



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7619

### **ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY RZEWNIE**

z dnia 28 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634) zarządza się, co następuje :

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Rzewnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Wiesław Chrzanowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2023  
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 marca  
2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za 2022 rok**

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za rok 2022.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane na podstawie danych sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów, sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków oraz ze sprawozdania Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet Gminy Rzewnie na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rzewnie nr XL/264/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej zał. Nr 1 i Nr 2 ;
  - wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2022 – załącznik Nr 1 a i 2 a ;
  - wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) załącznik Nr 2 b;
  - wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3;
  - zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 4 ;
  - wykonanie planowanych dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik Nr 5;
  - informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu – załącznik Nr 6;
  - stopień zaawansowania programów wieloletnich za 2022 r – załącznik Nr 7.

Sprawozdanie wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzewnie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Rzewnie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

---

**Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rzewnie za 2022 rok**

**Budżet Gminy Rzewnie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzewnie nr XL/264/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:**

- **uzyskanie dochodów w kwocie 13 273 384,00 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 15 172 460,00 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 2 399 076,00 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 899 076,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzewnie 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 22 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Rzewnie i 7 zarządzeniami Wójta Rzewnie, 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   | XLII/277/2022               | 1 012 696,00         | 0                   | 1 375 696,00         | 113 000,00          | 250 000,00        | 0                   | 0               | 0                 |
| 2   | 12/2022                     | 91 866,00            | 0                   | 91 866,00            | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 3   | 14/2022                     | 21 927,00            | 40 000,00           | 45 822,00            | 63 895,00           | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 4   | 17/2022                     | 0                    | 0                   | 15 000,00            | 15 000,00           | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 5   | XLIII/267/2022              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 6   | XLIII/287/2022              | 1 275 944,17         | 8 650,00            | 1 506 851,57         | 179 051,15          | 60 506,25         | 0                   | 0               | 0                 |
| 7   | XLIV/290/2022               | 541 284,56           | 0                   | 586 244,56           | 44 960,00           | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 8   | 23/2022                     | 241 700,00           | 0                   | 241 700,00           | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 9   | XLV/296/22                  | 302 237,85           | 132 826,00          | 332 977,85           | 163 566,00          | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 10  | XLVI/301/2022               | 25 303,38            | 0                   | 231 203,38           | 205 900,00          | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 11  | XLVII/308/2022              | 229 405,27           | 0                   | 309 032,29           | 83 392,02           | 156 235,00        | 160 000,00          | 0               | 0                 |
| 12  | 38/2022                     | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 13  | XLIII/313/2022              | 1 090 100,00         | 0                   | 1 278 195,00         | 188 095,00          | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 14  | 42/2022                     | 106 104,00           | 11 399,00           | 106 104,00           | 11 399,00           | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 15  | XLIX/317/2022               | 1 864 803,00         | 255                 | 2 005 985,00         | 141 437,00          | 250 000,00        | 250 000,00          | 0               | 0                 |
| 16  | L/320/2022                  | 1 912 618,76         | 1 856 858,00        | 172 436,37           | 116 675,61          | 0                 | 160 000,00          | 0               | 160 000,00        |
| 17  | LI/326/2022                 | 212 267,00           | 3 348,89            | 233 894,00           | 24 975,89           | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 18  | 58/2022                     | 568 571,75           | 309 544,12          | 259 027,63           | 0                   | 0                 | 0                   | 0               | 0                 |
| 19  | LII/331/2022                | 1 099 790,24         | 0                   | 1 708 396,69         | 680 131,70          | 0                 | 71 525,25           | 0               | 0                 |
| 20  | LIII/339/2022               | 4 378 171,15         | 2 049 867,00        | 2 528 297,45         | 2 095 598,87        | 0                 | 1 895 605,57        | 0               | 0                 |
| 21  | LIV/346/2022                | 126 974,23           | 28 901,42           | 462 204,79           | 160 415,66          | 203 716,32        | 0                   | 0               | 0                 |
| 22  | LV/352/2022                 | 20 225,00            | 0                   | 237 746,75           | 999 924,50          | 0                 | 782 402,75          | 0               | 0                 |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>15 121 989,36</b> | <b>4 441 649,43</b> | <b>13 728 681,33</b> | <b>5 287 417,40</b> | <b>920 457,57</b> | <b>3 319 533,57</b> | <b>0</b>        | <b>160 000,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku 2022:

- plan dochodów wzrósł o 10 680 339,93 zł do kwoty 23 953 723,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 441 263,93 zł do kwoty 23 613 723,93 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 399 076,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 160 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rzewnie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 340 000,00 zł stanowiącą 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.

## 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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 13 273 384,00                  | 23 953 723,93                   | 22 056 882,07       | 92,08%                             |
| Wydatki          | 15 172 460,00                  | 23 613 723,93                   | 20 518 303,62       | 86,89%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-1 899 076,00</b>           | <b>340 000,00</b>               | <b>1 558 007,15</b> | <b>-</b>                           |

## DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 22 056 882,07zł, a ich realizacja stanowiła 92,08% planu wynoszącego 23 953 723,93 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rzewnie.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 11 040 119,00                  | 18 809 278,76                   | 18 167 509,94        | 96,59%                                | 82,37%          |
| Dochody majątkowe           | 2 233 265,00                   | 5 144 445,17                    | 3 889 372,13         | 75,60%                                | 17,63%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>13 273 384,00</b>           | <b>23 953 723,93</b>            | <b>22 056 882,07</b> | <b>92,08%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 461 066,00                   | 6 420 855,29                    | 6 405 846,22         | 99,77%                                   | 29,04%          |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 3 995 838,00                   | 4 161 278,00                    | 4 171 669,75         | 100,25%                                  | 18,91%          |
| 855                         | Rodzina                                                                                                                                    | 2 283 000,00                   | 2 279 093,53                    | 2 235 942,57         | 98,11%                                   | 10,14%          |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 2 526 209,00                    | 2 226 209,00         | 88,12%                                   | 10,09%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 068 625,00                   | 2 644 801,00                    | 2 026 142,41         | 76,61%                                   | 9,19%           |
| 600                         | Transport i łączność                                                                                                                       | 978 800,00                     | 1 200 339,06                    | 850 118,59           | 70,82%                                   | 3,85%           |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 224 841,00                     | 763 043,00                      | 757 808,64           | 99,31%                                   | 3,44%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 700 000,00                     | 700 000,00                      | 700 000,00           | 100,00%                                  | 3,17%           |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 7 000,00                       | 567 460,19                      | 567 579,74           | 100,02%                                  | 2,57%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 212 000,00                     | 549 300,00                      | 526 748,67           | 95,89%                                   | 2,39%           |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                                                                    | 42 772,00                      | 921 388,75                      | 481 129,59           | 52,22%                                   | 2,18%           |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 300 000,00                      | 300 000,00           | 100,00%                                  | 1,36%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 329 575,70                      | 234 780,71           | 71,24%                                   | 1,06%           |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 190 300,00                     | 190 300,00                      | 208 459,92           | 109,54%                                  | 0,95%           |
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 108 350,00                     | 218 411,41                      | 184 705,28           | 84,57%                                   | 0,84%           |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 150 000,00                      | 150 000,00           | 100,00%                                  | 0,68%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 30 877,00                       | 28 948,98            | 93,76%                                   | 0,13%           |
| 751                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 792,00                         | 792,00                          | 792,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>13 273 384,00</b>           | <b>23 953 723,93</b>            | <b>22 056 882,07</b> | <b>92,08%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

**DOCHODY BIEŻĄCE**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 167 509,94 zł, tj. w 96,59% w stosunku do planu wynoszącego 18 809 278,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rzewnie.*

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 2 533 405,00                   | 6 905 122,41                    | 6 701 337,06         | 97,06%                                   | 36,89%          |
| Subwencja ogólna             | 3 985 838,00                   | 4 061 952,00                    | 4 061 952,00         | 100,00%                                  | 22,36%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 1 267 566,00                   | 4 155 984,57                    | 4 155 092,60         | 99,98%                                   | 22,87%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 2 986 710,00                   | 3 058 080,72                    | 2 872 684,60         | 93,94%                                   | 15,81%          |
| Pozostałe dochody            | 266 600,00                     | 628 139,06                      | 376 443,68           | 59,93%                                   | 2,07%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>11 040 119,00</b>           | <b>18 809 278,76</b>            | <b>18 167 509,94</b> | <b>96,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## **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 6 905 122,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 701 337,06 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 318 447,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 361 928,63 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 419 769,94 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 100 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 501 190,62 zł.

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

- Rodzina – 2 235 942,57 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 226 209,00 zł;
- Pomoc społeczna – 757 808 64 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 567 579,74 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 061 952,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 061 952,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 141 188,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 847 562,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 73 202,00 zł.

## **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 155 984,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 155 092,60 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 217,03 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 147 875,57 zł.

## **WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **WPŁYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 378 506,00 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu wynoszącego 1 405 000,00 zł, w tym 641 866,50 zł od osób prawnych i 736 639,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 75 956,36 zł, w tym 147,50 zł od osób prawnych i 75 808,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 231 838,24 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 943,48 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu wynoszącego 220 500,00 zł, w tym 670,00 zł od osób prawnych i 216 273,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 779,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 779,29 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 513,87 zł, co stanowi 80,34% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 25 135,00 zł od osób prawnych i 95 378,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 657,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 657,27 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 759,30 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu wynoszącego 188 000,00 zł, w tym 18 710,00 zł od osób prawnych i 163 049,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 327,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 327,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 144 318,24 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 891,00 zł, co stanowi 47,28% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 47 852,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 242 270,01 zł, co stanowi 133,85% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 242 270,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 461,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 461,94 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 498,00 zł, co stanowi 96,65% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 057,41 zł, co stanowi 77,53% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 872 580,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 699 245,53 zł, co stanowi 80,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 493 593,51 zł;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 87 827,68 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 47 433,31 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 35 442,00 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 370,72 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 628 139,06 zł. Plan został wykonany w kwocie 376 443,68 zł, co stanowi 59,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rzewnie w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 259 845,26 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 207 729,36 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 31 103,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 020,98 zł;
  - Przedszkola – 5 991,92 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 55 391,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 55 391,75 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 601,49 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 19 119,55 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 481,94 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 383,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 539,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 682,42 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzewnie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 889 372,13 zł, tj. w 75,60% w stosunku do planu wynoszącego 5 144 445,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzewnie.*

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 120 000,00                     | 457 300,00                      | 412 968,87          | 90,31%                                   | 10,62%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 2 113 265,00                   | 4 687 145,17                    | 3 476 403,26        | 74,17%                                   | 89,38%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>2 233 265,00</b>            | <b>5 144 445,17</b>             | <b>3 889 372,13</b> | <b>75,60%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 457 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 412 968,87 zł, co stanowi 90,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 297 235,75 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 115 733,12 zł.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 687 145,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 476 403,26 zł, co stanowi 74,17% realizacji planu.

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 027 119,09 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 839 300,00 zł;
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 700 000,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 000,00 zł.

## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 20 518 303,62 zł, a ich realizacja wyniosła 86,89% planu wynoszącego 23 613 723,93 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rzewnie.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 11 037 384,00                  | 17 519 798,04                   | 15 785 231,35        | 90,10%                                   | 76,93%          |
| Wydatki majątkowe           | 4 135 076,00                   | 6 093 925,89                    | 4 733 072,27         | 77,67%                                   | 23,09%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>15 172 460,00</b>           | <b>23 613 723,93</b>            | <b>20 518 303,62</b> | <b>86,89%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 3 762 381,50                   | 4 206 578,44                    | 3 976 341,89     | 94,53%                                   | 19,38%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 2 402 911,00                   | 3 472 622,71                    | 3 197 498,79     | 92,08%                                   | 15,60%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 393 583,00                   | 2 877 267,00                    | 2 638 276,61     | 91,69%                                   | 12,87%          |
| 855   | Rodzina                                   | 2 344 936,50                   | 2 359 275,03                    | 2 307 933,94     | 97,82%                                   | 11,26%          |

| 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 %)    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                       | 2 526 209,00                | 2 209 827,36         | 87,48%                            | 10,77%         |
| 600                         | Transport i łączność                                                                   | 1 857 370,00               | 2 281 777,00                | 1 454 194,34         | 63,73%                            | 7,09%          |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                        | 674 958,00                 | 1 217 083,00                | 1 151 079,34         | 94,58%                            | 5,62%          |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 320 000,00               | 1 229 950,89                | 1 150 597,86         | 93,55%                            | 5,61%          |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 944 786,00                 | 1 506 379,19                | 918 418,92           | 60,97%                            | 4,48%          |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00                       | 619 800,00                  | 512 581,31           | 82,70%                            | 2,50%          |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 138 782,00                 | 564 925,70                  | 432 136,39           | 76,49%                            | 2,11%          |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 50 000,00                  | 373 226,97                  | 332 837,95           | 89,18%                            | 1,62%          |
| 757                         | Obsługa długu publicznego                                                              | 65 000,00                  | 90 000,00                   | 85 822,93            | 95,36%                            | 0,42%          |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 35 000,00                  | 90 000,00                   | 54 896,37            | 61,00%                            | 0,27%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 9 960,00                   | 40 837,00                   | 36 186,22            | 88,61%                            | 0,18%          |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 70 000,00                  | 70 000,00                   | 34 964,73            | 49,95%                            | 0,17%          |
| 630                         | Turystyka                                                                              | 26 000,00                  | 26 000,00                   | 23 916,67            | 91,99%                            | 0,12%          |
| 751                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00                     | 792,00                      | 792,00               | 100,00%                           | < 0,01%        |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 76 000,00                  | 61 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                             | 0,00%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>15 172 460,00</b>       | <b>23 613 723,93</b>        | <b>20 518 303,62</b> | <b>86,81%</b>                     | <b>100,00%</b> |

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 766 604,08 zł, tj. w 89,99% w stosunkudo planu po zmianach wynoszącego 17 519 798,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatkówbieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 3 762 381,50                   | 4 206 578,44                    | 3 958 305,76         | 94,10%                                | 25,11%          |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                | 2 352 911,00                   | 2 933 882,71                    | 2 658 758,79         | 90,62%                                | 16,86%          |
| 855                          | Rodzina                                                                                | 2 344 936,50                   | 2 359 275,03                    | 2 307 933,94         | 97,82%                                | 14,64%          |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 2 526 209,00                    | 2 209 236,22         | 87,45%                                | 14,01%          |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                        | 674 958,00                     | 1 217 083,00                    | 1 151 079,34         | 94,58%                                | 7,30%           |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 743 583,00                     | 1 181 379,00                    | 970 388,49           | 82,14%                                | 6,15%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 205 710,00                     | 815 232,19                      | 775 801,42           | 95,16%                                | 4,92%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                       | 0,00                           | 619 800,00                      | 512 581,31           | 82,70%                                | 3,25%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 410 000,00                     | 436 000,00                      | 391 646,97           | 89,83%                                | 2,48%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 138 782,00                     | 514 725,70                      | 381 936,39           | 74,20%                                | 2,42%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                   | 97 370,00                      | 233 777,00                      | 153 435,25           | 65,63%                                | 0,97%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 65 000,00                      | 90 000,00                       | 85 822,93            | 95,36%                                | 0,54%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 50 000,00                      | 123 226,97                      | 82 837,95            | 67,22%                                | 0,53%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 35 000,00                      | 90 000,00                       | 54 896,37            | 61,00%                                | 0,35%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 9 960,00                       | 40 837,00                       | 36 186,22            | 88,61%                                | 0,23%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                   | 70 000,00                      | 70 000,00                       | 34 964,73            | 49,95%                                | 0,22%           |
| 751                          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00                         | 792,00                          | 792,00               | 100,00%                               | < 0,01%         |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                      | 76 000,00                      | 61 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                        | <b>11 037 384,00</b>           | <b>17 519 798,04</b>            | <b>15 766 604,08</b> | <b>89,99%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 232,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 801,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 385,37 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 4 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 385,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 222 955,86 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 262 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 832,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 741,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 386,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 062,00 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 934,00 zł;
  -
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 460,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548 460,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 537 706,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 994,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 325,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 025,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,85 zł.

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 435,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 151 435,25 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 226 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 696,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 399,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 338,41 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 5 370,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł.

## **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 896,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 896,37 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych na wyrisy geodezyjne, mapki, podział działek , wycenia działek w kwocie 48 666,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 258,23 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 971,34 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 964,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 964,73 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych na plan zagospodarowania przestrzennego dla dwóch miejscowości oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 34 964,73 zł.

**DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 933 882,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 658 758,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 704,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 704,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 392,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 484,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 827,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 350,34 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety w kwocie 108 995,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 334,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 368 865,38 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 2 576 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370 890,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego, zakup regałów i szaf do archiwum, zakup sprzętu biurowego, materiały biurowe, środki czystości w kwocie 277 899,12 zł;
  - zakup usług pozostałych - / odbiór odpadów, usługi pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja systemu wizyjnego, wykonanie instalacji od gromienia na budynku Urzędu, naprawy sprzętu biurowego w kwocie 192 182,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 173,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 378,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 945,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 027,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 070,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 817,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 992,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 982,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 001,22 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 927,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 245,76 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 890,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 822,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 620,02 zł;

W wydatkach tych ujęto wydatki na kwotę 99 939,10 zł na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 838,49 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 199 664,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów w kwocie 66 203,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - roboty publiczne i interwencyjne w kwocie 30 958,60 zł;
  - zakup usług pozostałych oddanie bezdomnych psów do schroniska , sterylizacja zwierząt bezdomnych w kwocie 11 259,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia zakup karmy dla bezdomnych zwierząt zakup upominkówza osiągnięcia sportowe dla drużyny sportowej w kwocie 8 778,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 550,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 681,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 287,81 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 120,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 632,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emerytów w kwocie 1 941,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,97 zł.

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 662,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,20 zł.

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 725,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 936,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 17 489,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 489,93 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 519,04 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 197 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 553,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 239,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 300,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 961,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 908,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 819,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 411,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 810,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 638,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 836,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 555,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 102,37 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia zakup kocy, materaców, pościeli w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 11 102,37 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 825,05 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 284 300,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 187 960,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 554,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,55 zł.

Rozpatrzone pozytywnie 36 wniosków, pomocą objęto 70 obywateli Ukrainy.

## **DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 822,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. 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 85 822,93 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 85 822,93 zł.

W roku 2022 Gmina Rzewnie na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowała 340 000,00zł . Stan zadłużenia na 31.12.2022 r wynosi 930 000,00zł. W roku 2022 Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

## **DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 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 61 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 206 578,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 976 341,89zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 465 955,20 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 2 548 566,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 481 199,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 947,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 589,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 188,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 849,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 817,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 551,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 559,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 118,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 431,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 400,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 685,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 572,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 102,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 343,54 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 891 227,57 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 950 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 728,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 351,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 128,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 452,32 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 298,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 523,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 402,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 275,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 878,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 734,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 681,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 606,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 516,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 987,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 262,43 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 185 870,40 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 194 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie - 131 440,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie - 24 972,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 358,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 360,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 091,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 648,22 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 176 367,29 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 189 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, w kwocie 127 185,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dowożonych dzieci w kwocie 42 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 182,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 702,49 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 15 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 106,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 595,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 91 128,98 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 69 720,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 151,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 868,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388,82 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 81 769,55 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 82 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 642,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 072,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 557,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 190,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 727,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 579,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 754,36 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 15 795,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 597,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 566,05 zł, co stanowi 50,34% planu rocznego wynoszącego 110 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 456,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 109,95 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 896,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 546,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 601,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,80 zł.

## **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 226,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 837,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł - brak wykonania
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 837,95 zł, co stanowi 68,05% planu rocznego wynoszącego 121 726,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 602,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 510,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 21 725,00 zł.

**DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 079,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 85 140,66 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - w kwocie 85 140,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 049,99 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,99 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 9 648,61 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 9 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 648,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 610,26 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 38 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 610,26 zł, z zasiłku okresowego skorzystało 14 osób.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 123 408,71 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 123 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 123 408,71 zł ze świadczeń skorzystało 18 osób .
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237 709,66 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 261 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 582,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 789,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 409,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 298,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 437,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 034,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 997,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 557,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 480,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 428,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 379,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 120 190,79 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 125 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 976,68 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 942,30 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 179,51 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 881,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 315,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,30 zł;
    - Z usług opiekuńczych korzystało 14 osób.
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 131,60 zł, co stanowi 66,30% planu rocznego wynoszącego 46 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 31 131,60 zł.

Z programu posiłek w szkole i w domu skorzystało 105 osób

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509 189,06 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 519 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 476 921,37 zł wypłata dodatku osłonowego rozpatrzono pozytywnie 706 wniosków
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 259,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 183,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 788,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,02 zł.

**DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 526 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 209 236,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 209 236,22 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 2 526 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 137 000,00 zł w tym wypłata dodatku węglowego 1878 000,00zł rozpatrzono pozytywnie 626 wniosków oraz z tytułu innych źródeł ciepła wypłacono 259 000,00zł rozpatrzono pozytywnie 194 wniosków.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 756,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 470,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 808,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 235,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 471,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,42 zł.

**DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 186,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 186,22 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 40 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 36 186,22 zł skorzystało 53 53 uczniów.

**DZIAŁ 855- RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 359 275,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 307 933,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 146 124,51 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 152 715,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 128 823,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 401,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 539,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 013,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,98 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 120 518,25 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 164 874,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 979 909,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 937,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 626,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 598,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 013,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 185,47 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 25 024,61 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 25 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 788,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 727,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 536,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 536,57 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 314,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 5 473,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 314,00 zł.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 388,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 531 549,83 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 647 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 493 126,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 435,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 385,62 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 511,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 732,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 599,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 368 844,93 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 450 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 314 321,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 106,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 417,08 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 046,50 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 046,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 561,61 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 47 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 561,61 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 646,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 213 901,07 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 197 974,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 231,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 894,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,20 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 177 745,90 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 177 745,90 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 581,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 510 849,96 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 603 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 489 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 849,96 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 731,35 zł, co stanowi 10,31% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 731,35 zł;

W roku 2022 Gmina przebudowała ok. 5 km dróg żwirowych na asfaltowe w miejscowościach Orłowo, Dąbrówka, Napiórki-Dzbańdz, Mroczyki Kawki-Nowe Łachy na ten cel wydatkowano 1 300 759,09 zł w tym pozyskanych środków -839 300,00 zł.

Podjęto rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Bindużka- Nowe Łachy która zostanie sfinansowana środkami z Polskiego Ładu oraz środkami własnymi, w 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 142 617,50 zł środki własne zakończenie przedsięwzięcia planowane na marzec 2023 roku.

Gmin Ziemi Makowskiej 23 916,67 zł na opracowanie dokumentacji ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego w tym również i Gminy Rzewnie.

Przystąpiono do realizacji zadania termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie tj.

1. Ośrodek Zdrowia
2. Stacja Uzdatniania Wody
3. Budynek Urzędu Gminy

na ten cel wydatkowano 538 740,00 zł zadanie to realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza” w tym dofinansowanie w kwocie 337 484,17 zł

Dla Ochotniczych Straży pożarnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 15 000,00 zł (namiot plenerowy) w tym pozyskane środki z Województwa Mazowieckiego 7 500,00 zł dokonano modernizacji budynku OSP Orłowo za kwotę 15 200,00 zł w tym pozyskane środki z Województwa Mazowieckiego w kwocie 1500,00 zł , oraz przekazano 20 000,00 zł na modernizację samochodu strażackiego – środki własne .

Gmina Rzewnie wyposażyla gabinet stomatologiczny w Rzewniu na kwotę 250 000,00 zł w tym dofinansowanie Urzędu Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł.

Podjęto budowę PSZOK, na ten cel wydatkowano 474 038,00 zł w tym dofinansowanie Urzędu Województwa Mazowieckiego 400 000,00 zł oraz dokupiono gruntu 0,57 ha na poszerzenie działki za kwotę 57 680,12 zł/środki własne/

Na ochronę powietrza wydatkowano 1 142 170,00 zł tj. wymiana piecy na ekologiczne w 19 gospodarstwach indywidualnych oraz zmodernizowano budynek po byłej szkole podstawowej w Łachach Włociańskich- dofinansowanie z Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 007 295,35 zł.

W 2022 roku rozpoczęto budowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu i Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu na ten cel wydatkowano 758 950,89 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Województwa Mazowieckiego 700 000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Rzewnie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 733 072,27 zł, tj. w 77,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 093 925,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzewnie 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 %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 650 000,00                  | 1 695 888,00                 | 1 667 888,12        | 98,35%                             | 35,24%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 1 760 000,00                | 2 048 000,00                 | 1 300 759,09        | 63,51%                             | 27,48%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 910 000,00                  | 793 950,89                   | 758 950,89          | 95,59%                             | 16,04%         |
| 750   | Administracja publiczna                            | 50 000,00                   | 538 740,00                   | 538 740,00          | 100,00%                            | 11,38%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 250 000,00                   | 250 000,00          | 100,00%                            | 5,28%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 739 076,00                  | 691 147,00                   | 142 617,50          | 20,63%                             | 3,01%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 50 200,00                    | 50 200,00           | 100,00%                            | 1,06%          |
| 630   | Turystyka                                          | 26 000,00                   | 26 000,00                    | 23 916,67           | 91,99%                             | 0,51%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>4 135 076,00</b>         | <b>6 093 925,89</b>          | <b>4 733 072,27</b> | <b>77,67%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Rzewnie.*

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01043    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bindużka, Nowe Łachy                                                                                                                                                           | 739 076,00                  | 691 147,00                   | 142 617,50       | 20,63                              | 3,01         |
| 600   | 60016    | Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie- Nowy Lubiel Gm. Rząśnik                                                                                                              | 700 000,00                  | 350 000,00                   | 0                | 0                                  |              |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH                                                                                                                                                                                                   | 1 060 000,00                | 1 698 000,00                 | 1 300 759,09     | 63,51                              | 27,48        |
| 630   | 63095    | Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego             | 0,00                        | 26 000,00                    | 23 916,67        | 91,99                              | 0,51         |
| 630   | 63095    | Wpłata Gminy na rzecz Związku Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego | 26 000,00                   | 0,00                         | 0                | 0                                  | 0            |
| 750   | 75023    | Rozbudowa serwerowni Urzędu Gminy Rzewnie                                                                                                                                                                                  | 50 000,00                   | 0,00                         | 0                | 0                                  |              |
| 750   | 75095    | Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie                                                                                                                                                                              | 0,00                        | 538 740,00                   | 538 740,00       | 100,00                             | 11,38        |
| 754   | 75412    | Modernizacja budynku OSP Orłowo                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 15 200,00                    | 15 200,00        | 100,00                             | 0,32         |
| 754   | 75412    | Modernizacja samochodu strażackiego OSP Rzewnie                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00        | 100,00                             | 0,42         |
| 754   | 75412    | Zakup namiotu aluminiowego 3 segmentowego                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 15 000,00                    | 15 000,00        | 100,00                             | 0,32         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (wzł)     | Realizacja planu<br>po zmianach (w%) | Udział (w %)  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| 851   | 85195    | Wyposażenie gabinetu stomatologicznego, znajdującego się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu | 0,00                           | 250 000,00                      | 250 000,00          | 100,00                               | 5,28          |
| 900   | 90002    | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem                 | 0,00                           | 474 038,00                      | 474 038,00          | 100,00                               | 10,02         |
| 900   | 90002    | ZAKUP gruntu na powiększenie placu pod budowę PSZOK                                                                           | 0,00                           | 55 000,00                       | 51 680,12           | 93,96                                | 1,09          |
| 900   | 90005    | Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie                                                                      | 605 000,00                     | 1 166 850,00                    | 1142 170,00         | 97,88                                | 24,13         |
| 900   | 90015    | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grudunki, Drozdowo, Rzewnie                                                    | 45 000,00                      | 0,00                            | 0                   | 0                                    |               |
| 921   | 92109    | Wykup gruntu pod świetlicą wiejską w Orłowie                                                                                  | 0,00                           | 35 000,00                       | 0                   | 0                                    |               |
| 921   | 92116    | BUDOWA budynku Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu                                                                | 910 000,00                     | 758 950,89                      | 758950,89           | 100,00                               | 16,04         |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                             | <b>4 135 076,00</b>            | <b>6 093 925,89</b>             | <b>4 733 072,27</b> | <b>77,67</b>                         | <b>100,00</b> |

## PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 693 481,75 zł, (co stanowi 0,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 503 356,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 190 125,50 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 340 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 340 000,00 zł.

*Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rzewnie.*

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 340 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 340 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO  
SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022

## Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzewnie za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>      | <b>567 460,19</b>     | <b>567 579,74</b>             | <b>100,02%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>      | <b>567 460,19</b>     | <b>567 579,74</b>             | <b>100,02%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00             | 19 000,00             | 19 119,55                     | 100,63%                |
|            |              | 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                 | 548 460,19            | 548 460,19                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>190 300,00</b>    | <b>190 300,00</b>     | <b>208 459,92</b>             | <b>109,54%</b>         |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>190 300,00</b>    | <b>190 300,00</b>     | <b>208 459,92</b>             | <b>109,54%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 190 000,00           | 190 000,00            | 207 729,36                    | 109,33%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 300,00               | 300,00                | 730,56                        | 243,52%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>978 800,00</b>    | <b>1 200 339,06</b>   | <b>850 118,59</b>             | <b>70,82%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>978 800,00</b>    | <b>1 200 339,06</b>   | <b>850 118,59</b>             | <b>70,82%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 279,53                      | 127,95%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 539,06              | 9 539,06                      | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 627 800,00           | 627 800,00            | 627 800,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 350 000,00           | 562 000,00            | 211 500,00                    | 37,63%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>212 000,00</b>    | <b>549 300,00</b>     | <b>526 748,67</b>             | <b>95,89%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>212 000,00</b>    | <b>549 300,00</b>     | <b>526 748,67</b>             | <b>95,89%</b>          |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 80 000,00            | 80 000,00             | 87 827,68                     | 109,78%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 4 920,00                      | 492,00%                |
|            |              | 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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 481,94                     | 114,82%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 80 000,00            | 120 000,00            | 115 733,12                    | 96,44%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 40 000,00            | 337 300,00            | 297 235,75                    | 88,12%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 9 550,18                      | 955,02%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>42 772,00</b>     | <b>921 388,75</b>     | <b>481 129,59</b>             | <b>52,22%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>37 772,00</b>     | <b>39 704,58</b>      | <b>39 704,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                                 | 37 772,00            | 39 704,58             | 39 704,58                     | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>105 000,00</b>     | <b>103 940,84</b>             | <b>98,99%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 940,84                      | 78,82%                 |
|            |              | 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                 | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>776 684,17</b>     | <b>337 484,17</b>             | <b>43,45%</b>          |
|            |              | 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                 | 776 684,17            | 337 484,17                    | 43,45%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>792,00</b>        | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>792,00</b>        | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                                 | 792,00               | 792,00                | 792,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>329 575,70</b>     | <b>234 780,71</b>             | <b>71,24%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>45 275,00</b>      | <b>45 275,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 22 775,00             | 22 775,00                     | 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                 | 22 500,00             | 22 500,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>284 300,70</b>     | <b>189 505,71</b>             | <b>66,66%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 284 300,70            | 189 505,71                    | 66,66%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>3 461 066,00</b>  | <b>6 420 855,29</b>   | <b>6 405 846,22</b>           | <b>99,77%</b>          |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>745 000,00</b>    | <b>745 000,00</b>     | <b>686 797,50</b>             | <b>92,19%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 675 000,00           | 675 000,00            | 641 866,50                    | 95,09%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 670,00                        | 134,00%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 25 135,00                     | 50,27%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 18 000,00             | 18 710,00                     | 103,94%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 416,00                        | 83,20%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>1 361 500,00</b>  | <b>1 411 500,00</b>   | <b>1 462 654,68</b>           | <b>103,62%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 690 000,00           | 730 000,00            | 736 639,50                    | 100,91%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 220 000,00           | 220 000,00            | 216 273,48                    | 98,31%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 90 000,00            | 100 000,00            | 95 378,87                     | 95,38%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 170 000,00           | 170 000,00            | 163 049,30                    | 95,91%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 891,00                      | 47,28%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 180 000,00           | 180 000,00            | 242 270,01                    | 134,59%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 7 500,00             | 7 500,00              | 7 152,52                      | 95,37%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>87 000,00</b>     | <b>108 370,72</b>     | <b>101 301,44</b>             | <b>93,48%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 21 370,72             | 21 370,72                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 498,00                     | 96,65%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 22 000,00            | 22 000,00             | 17 057,41                     | 77,53%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 50 000,00             | 47 433,31                     | 94,87%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 942,00                        | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>1 267 566,00</b>  | <b>4 155 984,57</b>   | <b>4 155 092,60</b>           | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 259 457,00         | 4 147 875,57          | 4 147 875,57                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 109,00             | 8 109,00              | 7 217,03                      | 89,00%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 995 838,00</b>  | <b>4 161 278,00</b>   | <b>4 171 669,75</b>           | <b>100,25%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>2 065 074,00</b>  | <b>2 141 188,00</b>   | <b>2 141 188,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 065 074,00         | 2 141 188,00          | 2 141 188,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>1 847 562,00</b>  | <b>1 847 562,00</b>   | <b>1 847 562,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 847 562,00         | 1 847 562,00          | 1 847 562,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>99 326,00</b>      | <b>109 717,75</b>             | <b>110,46%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 45 000,00             | 55 391,75                     | 123,09%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 54 326,00             | 54 326,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>73 202,00</b>     | <b>73 202,00</b>      | <b>73 202,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 73 202,00            | 73 202,00             | 73 202,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>108 350,00</b>    | <b>218 411,41</b>     | <b>184 705,28</b>             | <b>84,57%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>         | <b>36,00</b>                  | <b>10,29%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50,00                | 50,00                 | 36,00                         | 72,00%                 |
|            |              | 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 | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>88 000,00</b>     | <b>182 266,00</b>     | <b>137 811,92</b>             | <b>75,61%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 112,00                      | 105,60%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 80 000,00            | 80 000,00             | 35 442,00                     | 44,30%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 991,92                      | 99,87%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 94 266,00             | 94 266,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>31 103,00</b>              | <b>155,52%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 31 103,00                     | 155,52%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>15 795,41</b>      | <b>15 754,36</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 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                 | 15 795,41             | 15 754,36                     | 99,74%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                           | 0,00                 | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>224 841,00</b>    | <b>763 043,00</b>     | <b>757 808,64</b>             | <b>99,31%</b>          |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                      | <b>7 800,00</b>      | <b>9 699,00</b>       | <b>9 648,61</b>               | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 7 800,00             | 9 699,00              | 9 648,61                      | 99,48%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                          | <b>19 000,00</b>     | <b>18 400,00</b>      | <b>18 394,26</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 19 000,00            | 18 400,00             | 18 394,26                     | 99,97%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>86 000,00</b>     | <b>123 716,00</b>     | <b>123 408,71</b>             | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 86 000,00            | 123 716,00            | 123 408,71                    | 99,75%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>55 000,00</b>     | <b>64 381,00</b>      | <b>63 262,07</b>              | <b>98,26%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 55 000,00            | 64 381,00             | 63 262,07                     | 98,26%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>      | <b>15 020,98</b>              | <b>115,55%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 13 000,00             | 15 020,98                     | 115,55%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 041,00</b>     | <b>24 000,00</b>      | <b>24 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 49 041,00            | 24 000,00             | 24 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>509 847,00</b>     | <b>504 074,01</b>             | <b>98,87%</b>          |
|            |              | 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                 | 487 072,00            | 486 450,01                    | 99,87%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                 | 22 775,00             | 17 624,00                     | 77,38%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 526 209,00</b>   | <b>2 226 209,00</b>           | <b>88,12%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 526 209,00</b>   | <b>2 226 209,00</b>           | <b>88,12%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 300 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                       | 0,00                 | 2 226 209,00          | 2 226 209,00                  | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>30 877,00</b>      | <b>28 948,98</b>              | <b>93,76%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>30 877,00</b>      | <b>28 948,98</b>              | <b>93,76%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 0,00                 | 30 877,00             | 28 948,98                     | 93,76%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 283 000,00</b>  | <b>2 279 093,53</b>   | <b>2 235 944,00</b>           | <b>98,11%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 160 000,00</b>  | <b>1 132 548,11</b>   | <b>1 132 548,11</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 160 000,00         | 1 132 548,11          | 1 132 548,11                  | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                            | <b>1 116 000,00</b>  | <b>1 128 618,00</b>   | <b>1 085 468,47</b>           | <b>96,18%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf                                                                                                                                              | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 111 000,00         | 1 123 618,00          | 1 083 786,05                  | 96,46%                 |
|            |              | 2360                                                                                                                                                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 682,42                      | 33,65%                 |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>416,00</b>         | <b>416,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 416,00                | 416,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>       | <b>1 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690                                                                                                                                                  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 000,00</b>      | <b>10 538,00</b>      | <b>10 536,57</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 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                                                               | 7 000,00             | 10 538,00             | 10 536,57                     | 99,99%                 |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>5 473,42</b>       | <b>5 473,42</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100                                                                                                                                                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 473,42              | 5 473,42                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 068 625,00</b>  | <b>2 644 801,00</b>   | <b>2 026 942,41</b>           | <b>76,64%</b>          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>629 160,00</b>    | <b>1 029 160,00</b>   | <b>892 313,98</b>             | <b>86,70%</b>          |
|            |              | 0490                                                                                                                                                  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 629 160,00           | 629 160,00            | 492 313,98                    | 78,25%                 |
|            |              | 6300                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 400 000,00            | 400 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>435 465,00</b>    | <b>1 469 161,00</b>   | <b>1 034 471,58</b>           | <b>70,41%</b>          |
|            |              | 2460                                                                                                                                                  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 21 000,00             | 7 352,49                      | 35,01%                 |
|            |              | 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 | 435 465,00           | 1 426 842,00          | 1 007 295,35                  | 70,60%                 |
|            |              | 6290                                                                                                                                                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 21 319,00             | 19 823,74                     | 92,99%                 |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>98 800,00</b>      | <b>96 194,94</b>              | <b>97,36%</b>          |
|            |              | 2710                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 98 800,00             | 96 194,94                     | 97,36%                 |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 569,47</b>               | <b>85,65%</b>          |
|            |              | 0690                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 569,47                      | 85,65%                 |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>      | <b>44 680,00</b>      | <b>592,44</b>                 | <b>1,33%</b>           |
|            |              | 0910                                                                                                                                                  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 592,44                        | 59,24%                 |
|            |              | 2460                                                                                                                                                  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 43 680,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>     | <b>700 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>     | <b>700 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 700 000,00           | 700 000,00            | 700 000,00                    | 100,00%                |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>13 273 384,00</b> | <b>23 953 723,93</b>  | <b>22 056 882,07</b>          | <b>92,08%</b>          |

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO  
SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022

### Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>548 460,19</b>     | <b>548 460,19</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>548 460,19</b>     | <b>548 460,19</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 548 460,19            | 548 460,19                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>39 704,58</b>      | <b>39 704,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 704,58</b>      | <b>39 704,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 39 704,58             | 39 704,58                     | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 792,00                | 792,00                        | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 795,41</b>      | <b>15 754,36</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>15 795,41</b>      | <b>15 754,36</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 15 795,41             | 15 754,36                     | 99,74%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>487 072,00</b>     | <b>486 450,01</b>             | <b>99,87%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>487 072,00</b>     | <b>486 450,01</b>             | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 487 072,00            | 486 450,01                    | 99,87%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 267 120,11</b>   | <b>2 227 286,73</b>           | <b>98,24%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 132 548,11</b>   | <b>1 132 548,11</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 1 132 548,11          | 1 132 548,11                  | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>1 123 618,00</b>   | <b>1 083 786,05</b>           | <b>96,46%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 1 123 618,00          | 1 083 786,05                  | 96,46%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>416,00</b>         | <b>416,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 416,00                | 416,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>10 538,00</b>      | <b>10 536,57</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 10 538,00             | 10 536,57                     | 99,99%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 358 944,29</b>   | <b>3 318 447,87</b>           | <b>98,79%</b>          |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO  
SPRAWOZDANIAM Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022

## Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzewnie za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>944 786,00</b>    | <b>1 506 379,19</b>   | <b>918 418,92</b>             | <b>60,97%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>4 410,00</b>      | <b>4 410,00</b>       | <b>4 385,37</b>               | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 410,00             | 4 410,00              | 4 385,37                      | 99,44%                 |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>940 376,00</b>    | <b>953 509,00</b>     | <b>365 573,36</b>             | <b>38,34%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 80 000,00            | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 6 800,00             | 6 800,00              | 6 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 14 000,00            | 14 000,00             | 14 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 3 000,00             | 3 062,00              | 3 062,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 16 000,00            | 18 500,00             | 15 200,00                     | 82,16%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                            | 10 000,00            | 47 000,00             | 29 741,19                     | 63,28%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 50 000,00            | 70 000,00             | 54 832,11                     | 78,33%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00            | 22 000,00             | 18 386,56                     | 83,58%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 500,00             | 1 000,00              | 934,00                        | 93,40%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 739 076,00           | 691 147,00            | 142 617,50                    | 20,63%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>548 460,19</b>     | <b>548 460,19</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00                 | 5 994,57              | 5 994,57                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                 | 1 025,07              | 1 025,07                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 116,85                | 116,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                            | 0,00                 | 292,13                | 292,13                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 3 325,50              | 3 325,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 537 706,07            | 537 706,07                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 857 370,00</b>  | <b>2 281 777,00</b>   | <b>1 454 194,34</b>           | <b>63,73%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>1 850 000,00</b>  | <b>2 274 407,00</b>   | <b>1 452 194,34</b>           | <b>63,85%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                            | 10 000,00            | 23 000,00             | 12 399,88                     | 53,91%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 30 000,00            | 65 407,00             | 9 338,41                      | 14,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00            | 138 000,00            | 129 696,96                    | 93,98%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 760 000,00         | 2 048 000,00          | 1 300 759,09                  | 63,51%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                       | <b>5 870,00</b>      | <b>5 370,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 870,00               | 370,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 1 500,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>      | <b>23 916,67</b>              | <b>91,99%</b>          |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>      | <b>23 916,67</b>              | <b>91,99%</b>          |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00            | 26 000,00             | 23 916,67                     | 91,99%                 |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>54 896,37</b>              | <b>61,00%</b>          |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>54 896,37</b>              | <b>61,00%</b>          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 258,23                      | 65,16%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 27 000,00            | 77 000,00             | 48 666,80                     | 63,20%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 8 000,00              | 2 971,34                      | 37,14%                 |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>34 964,73</b>              | <b>49,95%</b>          |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                    | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>34 964,73</b>              | <b>49,95%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 70 000,00            | 70 000,00             | 34 964,73                     | 49,95%                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 402 911,00</b>  | <b>3 472 622,71</b>   | <b>3 197 498,79</b>           | <b>92,08%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>37 772,00</b>     | <b>39 704,58</b>      | <b>39 704,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 31 776,00            | 33 392,55             | 33 392,55                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 5 208,00             | 5 484,43              | 5 484,43                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 788,00               | 827,60                | 827,60                        | 100,00%                |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                             | <b>118 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>     | <b>109 350,34</b>             | <b>92,67%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 115 000,00           | 115 000,00            | 108 995,94                    | 94,78%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 20,00                         | 2,00%                  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 334,40                        | 16,72%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                           | <b>2 106 092,00</b>  | <b>2 576 514,00</b>   | <b>2 368 865,38</b>           | <b>91,94%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 40 000,00             | 34 070,40                     | 85,18%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 1 210 000,00         | 1 375 000,00          | 1 370 890,16                  | 99,70%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 92 000,00            | 90 500,00             | 90 378,81                     | 99,87%                 |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 890,00                     | 72,60%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 190 000,00           | 220 000,00            | 190 173,54                    | 86,44%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 32 500,00            | 24 005,00             | 19 817,68                     | 82,56%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 65 000,00            | 65 000,00             | 62 945,25                     | 96,84%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 234 832,00            | 188 240,42                    | 80,16%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 89 658,70             | 89 658,70                     | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 4 000,00              | 1 620,02                      | 40,50%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 17 000,00             | 16 001,22                     | 94,12%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 2 150,00              | 1 822,00                      | 84,74%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 170 000,00           | 269 500,00            | 185 345,98                    | 68,77%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 897,30              | 6 836,40                      | 99,12%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 245,76                     | 94,20%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 24 000,00             | 18 992,52                     | 79,14%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 14 500,00             | 13 927,30                     | 96,05%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 31 592,00            | 36 027,00             | 36 027,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 18 000,00            | 18 000,00             | 15 538,22                     | 86,32%                 |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 444,00              | 3 444,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>141 047,00</b>    | <b>738 404,13</b>     | <b>679 578,49</b>             | <b>92,03%</b>          |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00             | 2 650,00              | 2 632,00                      | 99,32%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 0,00                 | 4 682,00              | 4 681,40                      | 99,99%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 59 000,00            | 66 500,00             | 66 203,10                     | 99,55%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 120,00                      | 62,40%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 36 120,00            | 56 120,00             | 30 958,60                     | 55,17%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 560,00              | 5 550,28                      | 99,83%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 6 177,00             | 8 026,13              | 4 287,81                      | 53,42%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 885,00               | 1 685,00              | 1 425,97                      | 84,63%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                              | 12 000,00            | 15 000,00             | 8 778,86                      | 58,53%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 30 000,00             | 11 259,47                     | 37,53%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 1 865,00             | 1 941,00              | 1 941,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 201 256,00            | 201 256,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 337 484,00            | 337 484,00                    | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>792,00</b>        | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>792,00</b>        | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 113,28               | 113,29                | 113,29                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 16,23                | 16,20                 | 16,20                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 662,49               | 662,51                | 662,51                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>138 782,00</b>    | <b>564 925,70</b>     | <b>432 136,39</b>             | <b>76,49%</b>          |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>17 500,00</b>      | <b>17 489,93</b>              | <b>99,94%</b>          |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 0,00                 | 17 500,00             | 17 489,93                     | 99,94%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>138 782,00</b>    | <b>248 125,00</b>     | <b>213 719,04</b>             | <b>86,13%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 22 300,00             | 19 961,28                     | 89,51%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 26 000,00            | 22 500,00             | 22 239,52                     | 98,84%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 1 650,00             | 1 850,00              | 1 836,00                      | 99,24%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 9 300,00             | 6 420,00              | 6 411,81                      | 99,87%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 485,00                        | 97,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 21 400,00             | 21 300,00                     | 99,53%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 65 600,00             | 60 553,70                     | 92,31%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 7 800,00              | 3 638,99                      | 46,65%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 5 000,00              | 4 810,00                      | 96,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 908,74                     | 86,06%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 8 500,00             | 9 000,00              | 8 819,00                      | 97,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 832,00               | 555,00                | 555,00                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 15 200,00             | 15 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>11 102,37</b>              | <b>74,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                 | 0,00                 | 15 000,00             | 11 102,37                     | 74,02%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>284 300,70</b>     | <b>189 825,05</b>             | <b>66,77%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 0,00                 | 282 435,65            | 187 960,00                    | 66,55%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 0,00                 | 1 554,50              | 1 554,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 310,55                | 310,55                        | 100,00%                |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>65 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>85 822,93</b>              | <b>95,36%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>65 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>85 822,93</b>              | <b>95,36%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 65 000,00            | 90 000,00             | 85 822,93                     | 95,36%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>76 000,00</b>     | <b>61 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>76 000,00</b>     | <b>61 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 76 000,00            | 61 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 762 381,50</b>  | <b>4 206 578,44</b>   | <b>3 976 341,89</b>           | <b>94,10%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>2 287 046,00</b>  | <b>2 548 566,03</b>   | <b>2 465 955,20</b>           | <b>96,38%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 125 160,00           | 101 870,00            | 98 849,36                     | 97,03%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 270 000,00           | 225 000,00            | 217 589,04                    | 96,71%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 18 800,00            | 18 500,00             | 18 400,92                     | 99,46%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 236 000,00           | 274 975,14            | 263 947,87                    | 95,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 57 000,00            | 54 641,48             | 32 118,10                     | 58,78%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                 | 55 000,00            | 97 000,00             | 76 551,31                     | 78,92%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 20,00                         | 0,67%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 18 000,00            | 58 000,00             | 57 559,38                     | 99,24%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 3 700,00             | 3 700,00              | 1 580,00                      | 42,70%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 33 500,00             | 27 431,30                     | 81,88%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 572,87                      | 52,43%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 343,54                        | 17,18%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00             | 6 700,00              | 6 685,00                      | 99,78%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 79 329,00            | 73 817,00             | 73 817,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 9 500,00             | 4 400,00              | 1 102,15                      | 25,05%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 268 057,00         | 1 481 262,41          | 1 481 199,03                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 115 500,00           | 107 200,00            | 107 188,33                    | 99,99%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>754 189,00</b>    | <b>950 214,00</b>     | <b>891 227,57</b>             | <b>92,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 36 200,00            | 26 200,00             | 24 275,12                     | 92,65%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 167 000,00           | 170 000,00            | 164 351,85                    | 96,68%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 200,00            | 12 800,00             | 12 734,54                     | 99,49%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 76 000,00            | 95 500,00             | 92 128,41                     | 96,47%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 16 520,00            | 11 520,00             | 8 681,62                      | 75,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                      | 5 000,00             | 70 000,00             | 66 452,32                     | 94,93%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 8 000,00             | 48 000,00             | 44 523,62                     | 92,76%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 400,00                        | 40,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00             | 19 766,00             | 6 606,24                      | 33,42%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00            | 70 000,00             | 49 298,69                     | 70,43%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 987,92                        | 82,33%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 500,00                | 262,43                        | 52,49%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                 | 1 550,00              | 1 516,00                      | 97,81%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 22 569,00            | 21 878,00             | 21 878,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 314 000,00           | 367 850,00            | 366 728,61                    | 99,70%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 30 000,00            | 27 450,00             | 27 402,20                     | 99,83%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>208 300,00</b>    | <b>194 691,00</b>     | <b>185 870,40</b>             | <b>95,47%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 000,00            | 10 200,00             | 9 360,73                      | 91,77%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 29 000,00            | 28 800,00             | 24 972,07                     | 86,71%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 100,00             | 4 100,00              | 3 648,22                      | 88,98%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 700,00             | 6 091,00              | 6 091,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 141 500,00           | 133 500,00            | 131 440,18                    | 98,46%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 11 500,00            | 10 500,00             | 10 358,20                     | 98,65%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>186 850,00</b>    | <b>189 377,00</b>     | <b>176 367,29</b>             | <b>93,13%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 850,00             | 7 377,00              | 7 182,00                      | 97,36%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 40 000,00            | 44 000,00             | 42 000,00                     | 95,45%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 140 000,00           | 138 000,00            | 127 185,29                    | 92,16%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>15 521,00</b>     | <b>15 521,00</b>      | <b>12 702,49</b>              | <b>81,84%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 595,50                      | 53,18%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 12 521,00            | 12 521,00             | 11 106,99                     | 88,71%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>91 128,98</b>              | <b>91,13%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 0,00                 | 1 600,00              | 1 388,82                      | 86,80%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 0,00                 | 8 000,00              | 7 868,20                      | 98,35%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00                 | 13 400,00             | 12 151,00                     | 90,68%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 100 000,00           | 77 000,00             | 69 720,96                     | 90,55%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>130 535,50</b>    | <b>82 042,00</b>      | <b>81 769,55</b>              | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 8 850,00             | 5 190,00              | 5 190,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 18 109,00            | 11 072,63             | 11 072,63                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 2 519,50             | 1 579,54              | 1 579,54                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 727,55                      | 94,55%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 88 500,00            | 51 642,83             | 51 642,83                     | 100,00%                |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 7 557,00             | 7 557,00              | 7 557,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>15 795,41</b>      | <b>15 754,36</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00                 | 15 639,03             | 15 597,98                     | 99,74%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 0,00                 | 156,38                | 156,38                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>79 940,00</b>     | <b>110 372,00</b>     | <b>55 566,05</b>              | <b>50,34%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 36 500,00            | 16 500,00             | 9 109,95                      | 55,21%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 6 000,00             | 2 550,00              | 2 546,03                      | 99,84%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 6 550,00             | 4 550,25              | 1 566,02                      | 34,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 990,00               | 989,75                | 389,80                        | 39,38%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 29 900,00            | 31 456,00             | 31 456,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 45 407,89             | 8 896,33                      | 19,59%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 8 918,11              | 1 601,92                      | 17,96%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>373 226,97</b>     | <b>332 837,95</b>             | <b>89,18%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>48 500,00</b>     | <b>121 726,97</b>     | <b>82 837,95</b>              | <b>68,05%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 12 900,00            | 22 900,00             | 21 725,00                     | 94,87%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 17 800,00            | 44 656,25             | 38 602,95                     | 86,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 17 800,00            | 44 170,72             | 22 510,00                     | 50,96%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                    | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>674 958,00</b>    | <b>1 217 083,00</b>   | <b>1 151 079,34</b>           | <b>94,58%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                             | <b>81 000,00</b>     | <b>91 000,00</b>      | <b>85 140,66</b>              | <b>93,56%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 81 000,00            | 91 000,00             | 85 140,66                     | 93,56%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>1 600,00</b>      | <b>1 600,00</b>       | <b>1 049,99</b>               | <b>65,62%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                             | 400,00               | 400,00                | 149,99                        | 37,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 900,00                        | 75,00%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>7 800,00</b>      | <b>9 699,00</b>       | <b>9 648,61</b>               | <b>99,48%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 7 800,00             | 9 699,00              | 9 648,61                      | 99,48%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>39 000,00</b>     | <b>38 400,00</b>      | <b>33 610,26</b>              | <b>87,53%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 39 000,00            | 38 400,00             | 33 610,26                     | 87,53%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>86 000,00</b>     | <b>123 716,00</b>     | <b>123 408,71</b>             | <b>99,75%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 86 000,00            | 123 716,00            | 123 408,71                    | 99,75%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>262 152,00</b>    | <b>261 102,00</b>     | <b>237 709,66</b>             | <b>91,04%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 550,00              | 950,00                        | 61,29%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 175 000,00           | 170 567,42            | 157 582,77                    | 92,39%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 13 500,00             | 13 409,84                     | 99,33%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 38 500,00            | 33 755,66             | 30 789,64                     | 91,21%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 5 300,00             | 4 531,92              | 3 997,92                      | 88,22%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 7 000,00              | 5 034,85                      | 71,93%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 379,77                        | 37,98%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 160,00               | 260,00                | 240,00                        | 92,31%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 13 900,00             | 12 298,67                     | 88,48%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 480,83                      | 82,69%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 557,37                      | 79,05%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 600,00               | 150,00                | 123,00                        | 82,00%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 3 592,00             | 5 437,00              | 5 437,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 950,00              | 1 428,00                      | 73,23%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>65 017,00</b>     | <b>125 381,00</b>     | <b>120 190,79</b>             | <b>95,86%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 44 000,00            | 91 500,00             | 89 976,68                     | 98,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 6 500,00             | 6 200,00              | 6 179,51                      | 99,67%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 17 300,00             | 16 942,30                     | 97,93%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 800,00             | 2 400,00              | 2 315,00                      | 96,46%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                             | 300,00               | 3 300,00              | 296,30                        | 8,98%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 2 217,00             | 3 881,00              | 3 881,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>82 000,00</b>     | <b>46 959,00</b>      | <b>31 131,60</b>              | <b>66,30%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 82 000,00            | 46 959,00             | 31 131,60                     | 66,30%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>50 389,00</b>     | <b>519 226,00</b>     | <b>509 189,06</b>             | <b>98,07%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 477 522,00            | 476 921,37                    | 99,87%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 22 355,00             | 17 300,00                     | 77,39%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 36 200,00            | 9 799,99              | 7 259,64                      | 74,08%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 6 945,00             | 1 849,99              | 1 301,69                      | 70,36%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 944,00               | 472,02                | 435,02                        | 92,16%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                       | 0,00                 | 1 808,00              | 1 788,34                      | 98,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 999,00              | 4 183,00                      | 83,68%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 348,90                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 71,10                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 526 209,00</b>   | <b>2 209 827,36</b>           | <b>87,45%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 526 209,00</b>   | <b>2 209 236,22</b>           | <b>87,45%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 0,00                 | 2 153 000,00          | 2 137 000,00                  | 99,26%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 0,00                 | 12 494,48             | 12 494,48                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00                 | 3 942,56              | 3 892,64                      | 96,59%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 0,00                 | 540,11                | 507,53                        | 91,73%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 0,00                 | 9 500,00              | 9 470,00                      | 99,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                       | 0,00                 | 41 025,05             | 40 756,31                     | 99,34%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00                 | 303 235,50            | 3 235,10                      | 1,07%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 2 471,30              | 2 471,30                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>9 960,00</b>      | <b>40 837,00</b>      | <b>36 186,22</b>              | <b>88,61%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>9 960,00</b>      | <b>40 837,00</b>      | <b>36 186,22</b>              | <b>88,61%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 9 960,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 0,00                 | 40 837,00             | 36 186,22                     | 88,61%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>2 344 936,50</b>  | <b>2 359 275,03</b>   | <b>2 307 933,94</b>           | <b>97,82%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>1 180 167,00</b>  | <b>1 152 715,11</b>   | <b>1 146 124,51</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 156 172,00         | 1 128 823,00          | 1 128 823,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 16 875,00            | 16 772,11             | 12 401,81                     | 73,94%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 200,00             | 2 200,00              | 2 013,42                      | 91,52%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 3 457,00             | 3 457,00              | 2 539,30                      | 73,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 473,00               | 473,00                | 346,98                        | 73,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 990,00               | 990,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 133 211,50</b>  | <b>1 164 874,50</b>   | <b>1 120 518,25</b>           | <b>96,19%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 021 870,00         | 1 018 109,46          | 979 909,36                    | 96,25%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 38 700,00            | 53 040,41             | 50 626,50                     | 95,45%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 300,00             | 2 013,42              | 2 013,42                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 64 587,00            | 85 744,47             | 82 937,50                     | 96,73%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 201,50             | 1 345,24              | 1 185,47                      | 88,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 390,00             | 2 598,50              | 2 598,00                      | 99,98%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 500,00               | 360,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 248,00                      | 75,05%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>416,00</b>         | <b>416,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 416,00                | 416,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>24 558,00</b>     | <b>25 258,00</b>      | <b>25 024,61</b>              | <b>99,08%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 658,00             | 3 881,42              | 3 727,31                      | 96,03%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 500,00               | 530,53                | 509,30                        | 96,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 20 400,00            | 20 846,05             | 20 788,00                     | 99,72%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>7 000,00</b>      | <b>10 538,00</b>      | <b>10 536,57</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 7 000,00             | 10 538,00             | 10 536,57                     | 99,99%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>5 473,42</b>       | <b>5 314,00</b>               | <b>97,09%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 5 473,42              | 5 314,00                      | 97,09%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>1 393 583,00</b>  | <b>2 877 267,00</b>   | <b>2 638 276,61</b>           | <b>91,69%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>647 583,00</b>    | <b>1 176 621,00</b>   | <b>1 057 267,95</b>           | <b>89,86%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 29 700,00            | 29 700,00             | 29 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 435,00             | 2 435,00              | 2 435,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 788,00               | 788,00                | 788,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 609 160,00           | 609 160,00            | 493 126,83                    | 80,95%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 474 038,00            | 474 038,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 55 000,00             | 51 680,12                     | 93,96%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>605 000,00</b>    | <b>1 187 850,00</b>   | <b>1 158 555,62</b>           | <b>97,53%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                 | 4 100,00              | 3 800,00                      | 92,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                 | 659,10                | 649,80                        | 98,59%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                 | 101,45                | 93,10                         | 91,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 11 939,45             | 9 511,31                      | 79,66%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00                 | 1 735,00              | 1 732,41                      | 99,85%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                 | 2 465,00              | 599,00                        | 24,30%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 605 000,00           | 756 041,00            | 756 041,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 410 809,00            | 386 129,00                    | 93,99%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>126 000,00</b>    | <b>450 621,00</b>     | <b>368 844,93</b>             | <b>81,85%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 000,00            | 24 000,00             | 2 417,08                      | 10,07%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 50 000,00            | 65 000,00             | 52 106,09                     | 80,16%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 21 000,00            | 361 621,00            | 314 321,76                    | 86,92%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 45 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>11 046,50</b>              | <b>73,64%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 046,50                     | 73,64%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>47 175,00</b>      | <b>42 561,61</b>              | <b>90,22%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 47 175,00             | 42 561,61                     | 90,22%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 320 000,00</b>  | <b>1 229 950,89</b>   | <b>1 150 597,86</b>           | <b>93,55%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>211 000,00</b>    | <b>272 000,00</b>     | <b>213 901,07</b>             | <b>78,64%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 185 000,00           | 207 000,00            | 197 974,88                    | 95,64%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 11 000,00             | 3 800,20                      | 34,55%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 6 000,00              | 4 894,44                      | 81,57%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 11 000,00             | 7 231,55                      | 65,74%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 100 000,00</b>  | <b>948 950,89</b>     | <b>936 696,79</b>             | <b>98,71%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 190 000,00           | 190 000,00            | 177 745,90                    | 93,55%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 910 000,00           | 758 950,89            | 758 950,89                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 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 | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>619 800,00</b>     | <b>512 581,31</b>             | <b>82,70%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>603 000,00</b>     | <b>510 849,96</b>             | <b>84,72%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 39 000,00             | 21 849,96                     | 56,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 564 000,00            | 489 000,00                    | 86,70%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>16 800,00</b>      | <b>1 731,35</b>               | <b>10,31%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 800,00              | 1 731,35                      | 96,19%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>15 172 460,00</b> | <b>23 613 723,93</b>  | <b>20 518 303,62</b>          | <b>86,89%</b>          |

ZAŁĄCZNIK NR 2a DO  
SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                          | <b>548 460,19</b>     | <b>548 460,19</b>             | <b>100,00%</b>         |
|              | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>548 460,19</b>     | <b>548 460,19</b>             | <b>100,00%</b>         |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 994,57              | 5 994,57                      | 100,00%                |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 025,07              | 1 025,07                      | 100,00%                |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 116,85                | 116,85                        | 100,00%                |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 292,13                | 292,13                        | 100,00%                |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 325,50              | 3 325,50                      | 100,00%                |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 537 706,07            | 537 706,07                    | 100,00%                |
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>39 704,58</b>      | <b>39 704,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|              | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>39 704,58</b>      | <b>39 704,58</b>              | <b>100,00%</b>         |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 33 392,55             | 33 392,55                     | 100,00%                |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 484,43              | 5 484,43                      | 100,00%                |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 827,60                | 827,60                        | 100,00%                |
| <b>751</b>   |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|              | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>792,00</b>         | <b>792,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 113,29                | 113,29                        | 100,00%                |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 16,20                 | 16,20                         | 100,00%                |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 662,51                | 662,51                        | 100,00%                |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>15 795,41</b>      | <b>15 754,36</b>              | <b>99,74%</b>          |
|              | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>15 795,41</b>      | <b>15 754,36</b>              | <b>99,74%</b>          |
|              |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 15 639,03             | 15 597,98                     | 99,74%                 |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 156,38                | 156,38                        | 100,00%                |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>487 072,00</b>     | <b>486 450,01</b>             | <b>99,87%</b>          |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>487 072,00</b>     | <b>486 450,01</b>             | <b>99,87%</b>          |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 477 522,00            | 476 921,37                    | 99,87%                 |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 005,00              | 1 004,09                      | 99,91%                 |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 138,00                | 137,21                        | 99,43%                 |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 808,00              | 1 788,34                      | 98,91%                 |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 999,00                | 999,00                        | 100,00%                |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>2 267 120,11</b>   | <b>2 227 286,73</b>           | <b>98,24%</b>          |
|              | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>1 132 548,11</b>   | <b>1 132 548,11</b>           | <b>100,00%</b>         |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 128 823,00          | 1 128 823,00                  | 100,00%                |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 725,11              | 3 725,11                      | 100,00%                |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>       | <b>1 123 618,00</b>   | <b>1 083 786,05</b>           | <b>96,46%</b>          |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 018 109,46          | 979 909,36                    | 96,25%                 |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 22 866,91             | 21 265,18                     | 93,00%                 |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 013,42              | 2 013,42                      | 100,00%                |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 79 999,47             | 79 969,35                     | 99,96%                 |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 560,24                | 560,24                        | 100,00%                |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 68,50                 | 68,50                         | 100,00%                |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>416,00</b>         | <b>416,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 416,00                | 416,00                        | 100,00%                |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>10 538,00</b>      | <b>10 536,57</b>              | <b>99,99%</b>          |
|              |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 10 538,00             | 10 536,57                     | 99,99%                 |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                       | <b>3 358 944,29</b>   | <b>3 318 447,87</b>           | <b>98,79%</b>          |

ZAŁĄCZNIK NR 2b DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022**Wykonanie wydatków majątkowych**

Wykonanie wydatków majątkowych Budżetu Gminy Rzewnie za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>739 076,00</b>    | <b>691 147,00</b>     | <b>142 617,50</b>             | <b>20,63%</b>          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>739 076,00</b>    | <b>691 147,00</b>     | <b>142 617,50</b>             | <b>20,63%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 739 076,00           | 691 147,00            | 142 617,50                    | 20,63%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 760 000,00</b>  | <b>2 048 000,00</b>   | <b>1 300 759,09</b>           | <b>63,51%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 760 000,00</b>  | <b>2 048 000,00</b>   | <b>1 300 759,09</b>           | <b>63,51%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 760 000,00         | 2 048 000,00          | 1 300 759,09                  | 63,51%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>      | <b>23 916,67</b>              | <b>91,99%</b>          |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>      | <b>23 916,67</b>              | <b>91,99%</b>          |
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00            | 26 000,00             | 23 916,67                     | 91,99%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>538 740,00</b>     | <b>538 740,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>538 740,00</b>     | <b>538 740,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 201 256,00            | 201 256,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 337 484,00            | 337 484,00                    | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>50 200,00</b>      | <b>50 200,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>50 200,00</b>      | <b>50 200,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 15 200,00             | 15 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                    | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>650 000,00</b>    | <b>1 695 888,00</b>   | <b>1 667 888,12</b>           | <b>98,35%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>529 038,00</b>     | <b>525 718,12</b>             | <b>99,37%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 474 038,00            | 474 038,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 55 000,00             | 51 680,12                     | 93,96%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                              | <b>605 000,00</b>    | <b>1 166 850,00</b>   | <b>1 142 170,00</b>           | <b>97,88%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 605 000,00           | 756 041,00            | 756 041,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                 | 410 809,00            | 386 129,00                    | 93,99%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 45 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>910 000,00</b>    | <b>793 950,89</b>     | <b>758 950,89</b>             | <b>95,59%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 35 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>910 000,00</b>    | <b>758 950,89</b>     | <b>758 950,89</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 910 000,00           | 758 950,89            | 758 950,89                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                         | <b>4 135 076,00</b>  | <b>6 093 925,89</b>   | <b>4 733 072,27</b>           | <b>77,67%</b>          |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | PLAN              | WYKONANIE            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                 |                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>0</b>          | <b>3 693 481 ,75</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 0                 | 2 503 356,25         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 0                 | 1 190 125,50         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>340 000,00</b> | <b>340 000,00</b>    |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 340 000,00        | 340 000,00           |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022**Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

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

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                           |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Rozdział                                           | Paragraf |                                                                                                                                                                                                           | podmiotowe           |                       |                               | przedmiotowe         |                       |                               | celowe               |                       |                               |                           |
| Dział                                              |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | wykonanie<br>planu w<br>% |
| 750                                                |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 5 000,00             | 2 650,00              | 2 632,00                      | 99,32%                    |
| 75095                                              |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 5 000,00             | 2 650,00              | 2 632,00                      | 99,32%                    |
|                                                    | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 5 000,00             | 2 650,00              | 2 632,00                      | 99,32%                    |
| 921                                                |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 375 000,00           | 397 000,00            | 375 720,78                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 94,64%                    |
| 92109                                              |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                 | 185 000,00           | 207 000,00            | 197 974,88                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 95,64%                    |
|                                                    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 185 000,00           | 207 000,00            | 197 974,88                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 95,64%                    |
| 92116                                              |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                | 190 000,00           | 190 000,00            | 177 745,90                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 93,55%                    |
|                                                    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 190 000,00           | 190 000,00            | 177 745,90                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 93,55%                    |
|                                                    |          | Razem                                                                                                                                                                                                     | 375 000,00           | 397 000,00            | 375 720,78                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 5 000,00             | 2 650,00              | 2 632,00                      | 94,64%                    |

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

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                     |                         |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział                                              | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | podmiotowe        |                    | przedmiotowe            |                   |                    |                         | celowe            |                    | wykonanie planu w % |                         |
|                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 |                     | Wykonanie na 31.12.2022 |
| 754                                                |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 100,00%                 |
|                                                    | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 100,00%                 |
|                                                    |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 100,00%                 |
| 921                                                |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 9 000,00          | 9 000,00           | -                   | 0,00%                   |
|                                                    | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | -                   | 0,00%                   |
|                                                    |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | -                   | 0,00%                   |
|                                                    | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 4 000,00          | 4 000,00           | -                   | 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 | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 4 000,00          | 4 000,00           | -                   | 0,00%                   |
| Razem                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 9 000,00          | 29 000,00          | 20 000,00           | -                       |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022

**Wykonanie Gminnego Programu i 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<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 000,00            | 71 370,72             | 68 804,03                     | 96,40%                 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 50 000,00            | 71 370,72             | 68 804,03                     | 96,40%                 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00                 | 21 370,72             | 21 370,72                     | 100,00%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 50 000,00            | 50 000,00             | 47 433,31                     | 94,87%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>71 370,72</b>      | <b>68 804,03</b>              | <b>96,40%</b>          |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 50 000,00            | 123 226,97            | 82 837,95                     | 67,22%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii          | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 500,00            | 121 726,97            | 82 837,95                     | 68,05%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 12 900,00            | 22 900,00             | 21 725,00                     | 94,87%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe             | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00            | 44 656,25             | 38 602,95                     | 86,44%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 17 800,00            | 44 170,72             | 22 510,00                     | 50,96%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                   | <b>50 000,00</b>     | <b>123 226,97</b>     | <b>82 837,95</b>              | <b>67,22%</b>          |

ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA  
2022 ROK

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| I. Rok                           | 2022             |
| II. Nazwa jednostki              | GMINA<br>RZEWNIÉ |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 550668350        |
| IV. Kod GUS                      | 1411082          |

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

| V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |      |            |  | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                     |              | w tym koszty:                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                          |          |      |            |  |                                                                                  |          |                     |              |                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                       | 2        | 3    | 4          |  | 5                                                                                | 6        | 7                   | 8            | 9                                                                                                                                                                                          |
| Dział                                                                                                                                                   | Rozdział | §    | Kwota (zł) |  | Dział                                                                            | Rozdział | §                   | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                             |
| 902                                                                                                                                                     | 90002    | 0490 | 492 313,98 |  | 900                                                                              | 90002    | 4300                | 493 126,83   | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                         |
|                                                                                                                                                         |          |      |            |  |                                                                                  |          | 6050, 6060          | 525 718,12   | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |          |      |            |  |                                                                                  |          | 4010,4110;4120,4040 | 38 423,00    | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                         |          |      |            |  |                                                                                  |          |                     | 0,00         | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                          |
|                                                                                                                                                         |          |      |            |  |                                                                                  |          |                     |              | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            |
|                                                                                                                                                         |          |      |            |  |                                                                                  |          |                     | 0,00         | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                              |
|                                                                                                                                                         |          |      |            |  |                                                                                  |          |                     | 0,00         | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody                                                                                                                                          |          |      | 492 313,98 |  | Ogółem Wydatki                                                                   |          |                     | 1 057 267,95 |                                                                                                                                                                                            |

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

Kwota ogółem:

**0,00****VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

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

**VIII. Objasnienia**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DOSPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2022**Realizacja zadań wieloletnich***Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzewnie za 2022 rok*

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | <b>44 707 241,08</b>     | <b>7 876 604,00</b>              | <b>4 014 076,00</b> | <b>5 677 725,89</b> | 4 357 275,48            | 76,74               | 76,74                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |                         |                     |                                              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 44 707 241,08            | 7 876 604,00                     | 4 014 076,00        | 5 677 725,89        | 4 357 275,48            | 76,74               | 76,74                                        |
| 1.1     | <b>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.):</b>                                                                                                                                                                     |      |      | <b>2 782 034,17</b>      | <b>838 500,00</b>                | <b>605 000,00</b>   | <b>1 504 334,00</b> | 1479654,00              | 98,36               | 26,06                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |                         |                     |                                              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 2 782 034,17             | 838 500,00                       | 605 000,00          | 1 504 334,00        | 1 479 654,00            | 98,36               | 100,00                                       |
| 1.1.2.1 | Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021 | 2022 | 2 005 350,00             | 838 500,00                       | 605 000,00          | 1 166 850,00        | 1 142 170,00            | 97,88               | 77,19                                        |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie. - Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Rzewnie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Celem głównym jest ograniczenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę kotłów wykorzystujących biopaliwa i OZE oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. | 2022 | 2023 | 776 684,17               | 0,00                             | 0,00                | 337 484,00          | 337 484,00              | 100,00              | 22,81                                        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                         |                     |                                              |
| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | <b>41 925 206,91</b>     | <b>7 038 104,00</b>              | <b>3 409 076,00</b> | <b>4 173 391,89</b> | 2 877 621,48            | 68,95               | 50,68                                        |

|       |                     |  |  |               |              |              |              |              |       |        |
|-------|---------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące   |  |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |       |        |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  | 41 925 206,91 | 7 038 104,00 | 3 409 076,00 | 4 173 391,89 | 2 877 621,48 | 68,95 | 100,00 |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych - Polepszenie warunków jazdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010 | 2023 | 7 287 970,00             | 4 899 970,00                     | 1 060 000,00      | 1 698 000,00       | 1 300 759,09            | 63,51               | 45,21                                        |
| 1.3.2.2 | Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie - Nowy Lubiel Gm. Rząśnik - Poprawa konkurencyjności regionu, dostępność komunikacyjna do wielu instytucji publicznych, podniesienie jakości i efektywności zadań świadczonych w sferach publicznych m. in .w ochronie zdrowia, edukacji, administracji publicznej i wielu innych. Inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie bezpieczeństwa poprzez dostęp służb ratowniczych, poprawę stanu środowiska naturalnego, pobudzenie rozwoju społeczno- gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury technicznej, a także do wzrostu rozwoju społeczno-gospodarczego o zasięgu ponadlokalnym. | 2020 | 2024 | 20 840 710,00            | 490 710,00                       | 700 000,00        | 350 000,00         | 0                       | 0                   | 0                                            |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w Rzewniu - Podniesienie poziomu usług w zakresie dostępu do szeroko pojętej kultury oraz czytelnictwa poprzez budowę nowoczesnego obiektu, w którym siedzibę będą miały Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przyjazny środowisku.. Budowa nowego lokalu podniesie sprawność organizacyjną jednostek, udoskonalą działalność, poszerzy krąg odbiorców i uczestników Kultury.                                                                                                                                            | 2022 | 2024 | 5 815 000,00             | 0,00                             | 910 000,00        | 758 950,89         | 758 950,89              | 100,00              | 26,37                                        |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bindużka, Nowe Łachy - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021 | 2023 | 4 371 896,50             | 1 647 424,00                     | 739 076,00        | 691 147,00         | 142 617,50              | 20,63               | 4,96                                         |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacyjno-ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022 | 2023 | 1 512 424,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                   | 0                                            |
| 1.3.2.6 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem - Dbanie o czystość środowiska w Gminie Rzewnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022 | 2023 | 1 496 290,41             | 0,00                             | 0,00              | 474 038,00         | 474 038,00              | 100,00              | 16,47                                        |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie - Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Rzewnie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Celem głównym jest ograniczenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę kotłów wykorzystujących biopaliwa i OZE oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022 | 2023 | 600 916,00               | 0,00                             | 0,00              | 201 256,00         | 201 256,00              | 100,00              | 6,99                                         |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 20/2023  
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2023 r

## INFORMACJA

### O stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 253,05 ha. W porównaniu do roku 2021 stan ten zwiększył się z 252,48 ha do 253,05 tj. o 0,57 ha .

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku przybyło z Mienia Komunalnego 0,57 ha. Były to przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości oraz nabycie działek na rzecz Gminy Rzewnie.

Z ogólnego obszaru 253,05 ha pod drogami znajduje się obszar 144,4916 ha co stanowi 57,10 % , pod wodami znajduje się 68,96 ha co stanowi 27,25% , tereny zabudowane ( szkoły, Urząd Gminy i inne ) zajmują powierzchnię 1,5659 ha co stanowi 0,62%, tereny wokół zbiorników wodnych stanowią 13,82 ha czyli 5,46%, pozostałe grunty 24,2125 co stanowi 9,57%.

Załącznik nr 1. do informacji o stanie mienia komunalnego  
do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Rzewnie

### Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2022r.

#### 1. Część tabelaryczna (synteza)

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego | Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-) | Stan na ostatni dzień roku budżetowego | Sposób zagospodarowania wg wartości |                                       |                 |                       |                                                        | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                     |                                         |                                      |                                        | W bezpośred. zarządzie              | W zarządzie jednostek organizacyjnych | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy (Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności) |                                                  |
| 1   | 2                                   | 3                                       | 4                                    | 5                                      | 6                                   | 7                                     | 8               | 9                     | 10                                                     | 11                                               |
| 1.  | Grunty ogólne (ha)                  |                                         |                                      |                                        |                                     |                                       |                 |                       |                                                        |                                                  |
|     | w tym:                              | 252,48                                  | +0,57                                | 253,05                                 | 223,59                              |                                       |                 | 29,46                 |                                                        |                                                  |
|     | rolne                               |                                         |                                      |                                        |                                     |                                       |                 |                       |                                                        |                                                  |
|     | działki budowlane                   | 1,5                                     |                                      | 1,5                                    | 0,3                                 |                                       |                 | 1,2                   |                                                        |                                                  |
|     | tereny rekreacyjne                  | 29,46                                   |                                      | 29,46                                  |                                     |                                       |                 | 29,46                 |                                                        |                                                  |
|     | pozostałe                           | 221,52                                  | +0,57                                | 222,09                                 | 222,09                              |                                       |                 |                       |                                                        |                                                  |
| 2.  | Lasy (ha)                           |                                         |                                      |                                        |                                     |                                       |                 |                       |                                                        |                                                  |
| 3.  | Parki (ha)                          |                                         |                                      |                                        |                                     |                                       |                 |                       |                                                        |                                                  |
| 4.  | Budynki – liczba ogółem, w tym:     | 5                                       |                                      | 5                                      | 3                                   |                                       | 2               |                       |                                                        |                                                  |
|     | mieszkalne                          |                                         |                                      |                                        |                                     |                                       |                 |                       |                                                        |                                                  |
|     | obiekty szkolne, obiekty kulturalne | 2                                       |                                      | 2                                      | 2                                   |                                       |                 |                       |                                                        |                                                  |

