DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2439

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-05 13:53:52

ZARZĄDZENIE Nr 475/2023
WÓJTA GMINY GĄSAWA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy w Gąsawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w następujących wysokościach:

1) dochody po zmianach **64.347.526,25 zł,** wykonanie **49.814.824,65 zł,** tj. **77,42 %** z tego:

a) dochody bieżące 47.716.348,67 zł, wykonano 45.503.212,44 zł, tj.95,36 %,

b) dochody majątkowe 16.631.177,58 zł, wykonano 4.311.612,21 zł, tj.25,92 %;

2) wydatki po zmianach **65.985.962,50 zł**, wykonano **49.225.975,61 zł,** tj. **74,60 %** z tego:

a) wydatki bieżące 47.336.017,87 zł, wykonano 43.553.523,90 zł, tj. 92,01 %,

b) wydatki majątkowe 18.649.944,63 zł, wykonano 5.672.451,71 zł, tj. 30,42 %;

3) deficyt budżetowy **1.638.436,25 zł** , wykonano **588.849,04 zł** tj. **30,04 %**

2. Sprawozdanie ,o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy i sprawozdaniami Samorządowych Instytucji Kultury do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Błażej Łabędzki

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Gminy Gąsawa

za 2022 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Gąsawa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gąsawa Nr XXXVII/254/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych

i obejmuje:

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gąsawa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gąsawa Nr XXXVII/254/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 159 454,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 666 454,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 885 275,86 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 378 275,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 507 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gąsawa 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 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Gąsawa i 25 zarządzeniami Wójta Gąsawa, 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	Nr XXXVIII/265/2022	7 296 891,35	0,00	7 921 844,74	100,00	624 853,39	0,00	0,00	0,00
2	Nr 312/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 315/2022	355,54	0,00	2 415,54	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr XXXIX/271/2022	2 293 360,04	43 067,00	2 570 078,00	94 180,00	225 604,96	0,00	0,00	0,00
5	Nr 331/2022	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr 336/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr XL/277/2022	1 272 678,90	0,00	1 455 058,90	250,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr 342/2022	290 234,00	0,00	340 984,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 343/2022	549 098,71	0,00	549 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr XLI/282/2022	1 034 453,98	0,00	1 060 860,26	1 406,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr 354/2022	2 805 334,00	0,00	2 814 686,72	9 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr XLII/288/2022	667 452,01	491 400,00	969 040,22	551 556,00	241 432,21	0,00	0,00	0,00
13	Nr 359/2022	24 644,00	0,00	24 744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr XLIII/290/2022	165 123,63	25 188,63	140 185,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr XLIV/293/2022	1 449 455,77	118 100,63	1 486 539,72	77 184,58	78 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 381/2022 korekta	135 586,91	0,00	137 771,71	2 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr 381/2022 Korekta	0,00	135 586,91	2 184,80	137 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr 381/2022	135 586,91	0,00	137 771,71	2 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr 387/2022	86 735,00	0,00	126 517,00	39 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr 391/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	392/2022	61 597,33	0,00	160 957,33	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr 399	727 215,20	0,00	736 846,98	9 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	Nr XLVI/301/2022	204 475,15	0,00	244 075,15	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLVII/302/2022	2 470 079,50	111,00	2 475 903,50	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr 407/2022	96 446,00	0,00	153 233,00	56 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr 408/2022	5 505 458,08	5 469 107,08	5 556 749,13	5 520 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nr XLVIII/303/2022	141 332,19	0,00	155 882,89	14 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nr 409/2022	708 425,55	0,00	708 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nr XLIX/312/2022	4 329 614,14	0,00	3 430 700,57	391 560,00	0,00	1 290 473,57	0,00	0,00
30	Nr 411/2022	3 164 850,00	0,00	3 167 850,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nr 417/2022	211 183,06	2 330,00	291 262,43	82 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Nr L/323/2022	1 662 955,47	0,00	2 732 669,13	1 024 824,40	75 289,26	0,00	30 400,00	0,00
33	Nr 418/2022	9 920,00	0,00	21 844,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Nr 420/2022	7 042,00	0,00	50 841,32	43 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Nr LI/325/2022	7 050 477,58	5 085 098,50	3 566 958,08	1 601 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nr 422/2022 KOREKTA	0,00	0,00	145 047,18	145 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Nr 422/2022 KOREKTA	0,00	3 000,00	145 047,18	148 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Nr 422/2022	3 000,00	0,00	148 047,18	145 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**44 561 062,00**	**11 372 989,75**	**43 702 371,83**	**10 382 863,33**	**1 452 309,82**	**1 290 473,57**	**30 400,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 33 188 072,25 zł do kwoty 64 347 526,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 33 319 508,50 zł do kwoty 65 985 962,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 161 836,25 zł do kwoty 2 047 112,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 400,00 zł do kwoty 408 675,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gąsawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 638 436,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

Dane ogólne

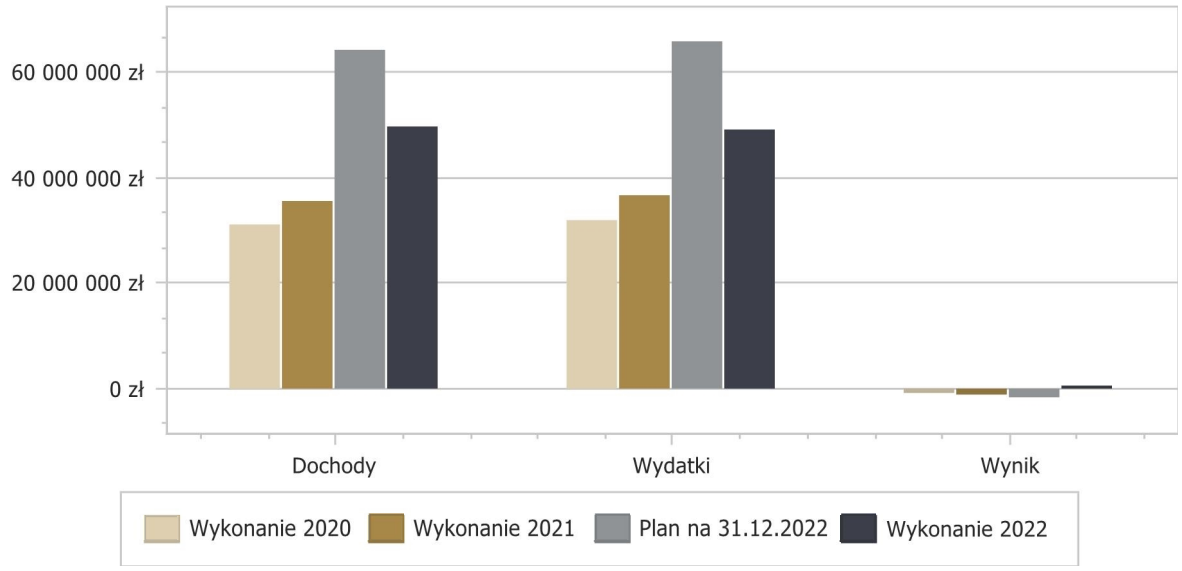
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 159 454,00	64 347 526,25	49 814 824,65	77,42%
Wydatki	32 666 454,00	65 985 962,50	49 225 975,61	74,60%
Wynik	**-1 507 000,00**	**-1 638 436,25**	**588 849,04**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 814 824,65 zł, a ich realizacja stanowiła 77,42% planu wynoszącego 64 347 526,25 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gąsawa.

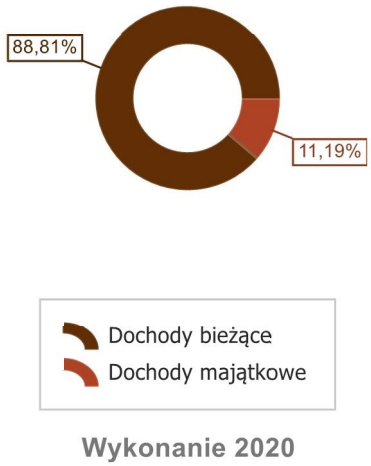
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 693 993,00	47 716 348,67	45 503 212,44	95,36%	91,34%
Dochody majątkowe	6 465 461,00	16 631 177,58	4 311 612,21	25,92%	8,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 159 454,00**	**64 347 526,25**	**49 814 824,65**	**77,42%**	**100,00%**

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

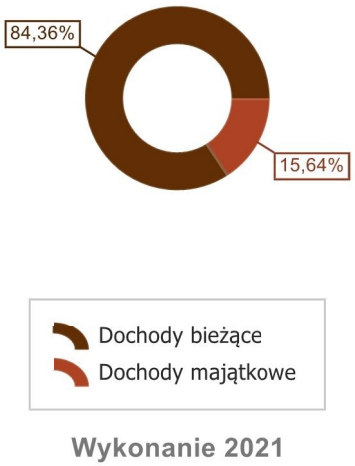
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 293,00	10 735 752,96	10 619 413,07	98,92%	21,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 014 208,00	8 837 556,00	98,04%	17,74%
758	Różne rozliczenia	7 906 192,00	8 601 737,00	8 601 665,91	100,00%	17,27%
855	Rodzina	4 147 000,00	5 158 001,20	5 054 864,35	98,00%	10,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	4 866 060,00	4 516 710,00	92,82%	9,07%
600	Transport i łączność	0,00	7 896 849,25	2 898 343,59	36,70%	5,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 815,00	8 470 270,74	2 294 926,38	27,09%	4,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 888,00	2 535 088,00	1 546 319,44	61,00%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 200,00	1 501 334,04	1 514 522,75	100,88%	3,04%
801	Oświata i wychowanie	611 593,00	1 146 312,14	1 066 245,27	93,02%	2,14%
852	Pomoc społeczna	401 900,00	1 029 167,93	986 834,30	95,89%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	821 516,36	823 696,91	100,27%	1,65%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,00%
720	Informatyka	0,00	156 450,00	156 450,00	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	86 400,00	119 705,12	127 581,56	106,58%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 286 732,19	116 732,19	9,07%	0,23%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	60 000,00	67 229,25	112,05%	0,13%
550	Hotele i restauracje	0,00	33 914,00	34 452,70	101,59%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 000,00	25 130,32	25 130,32	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	51 184,00	22 434,60	43,83%	0,05%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 716,06	148,64%	< 0,01%
630	Turystyka	333 876,00	333 876,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 159 454,00**	**64 347 526,25**	**49 814 824,65**	**77,42%**	**100,00%**

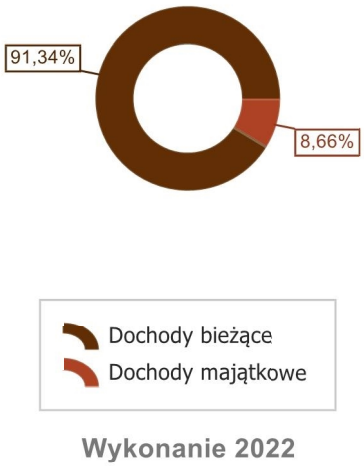
Struktura dochodów ogółem Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

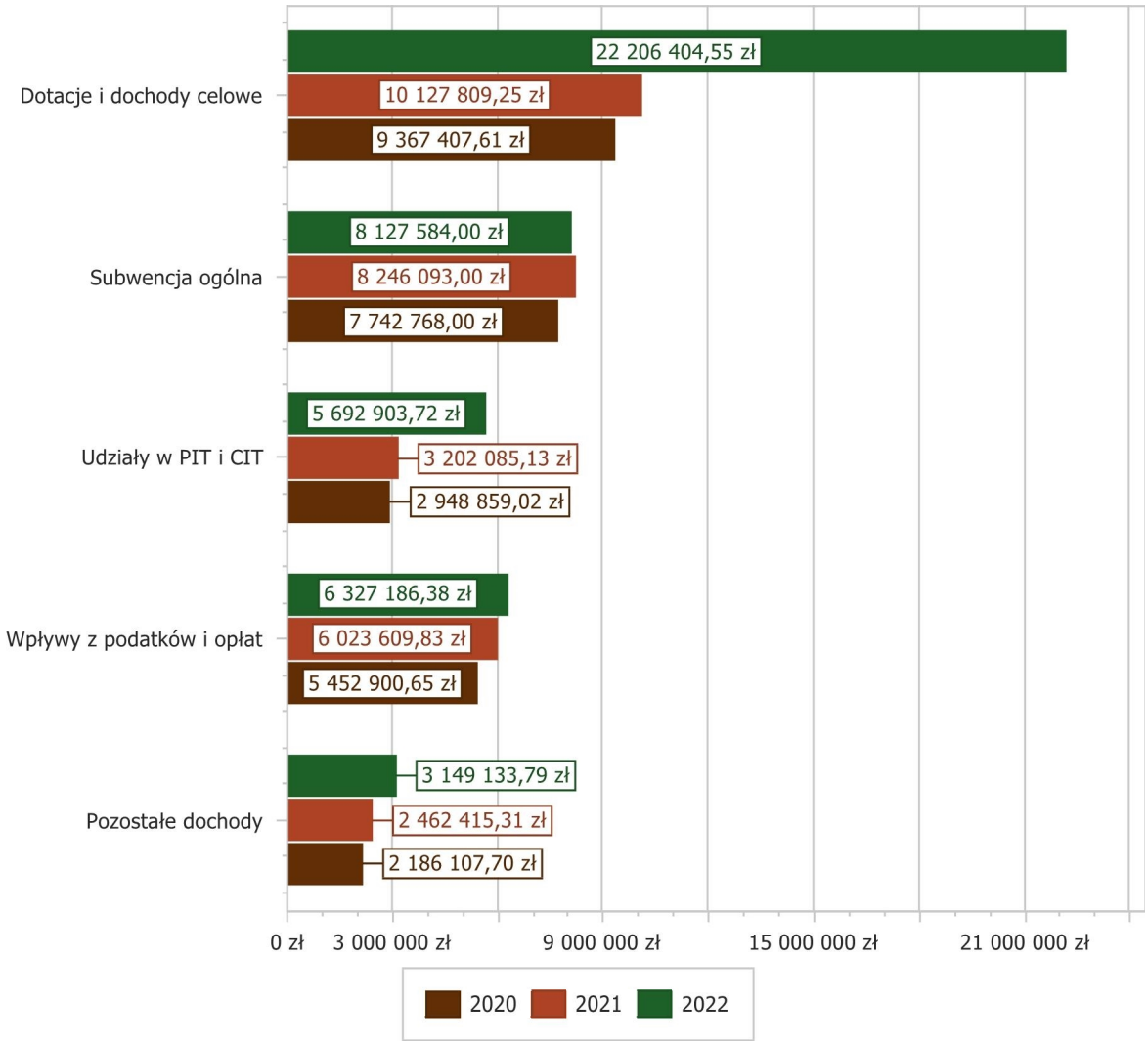
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 45 503 212,44 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu wynoszącego 47 716 348,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

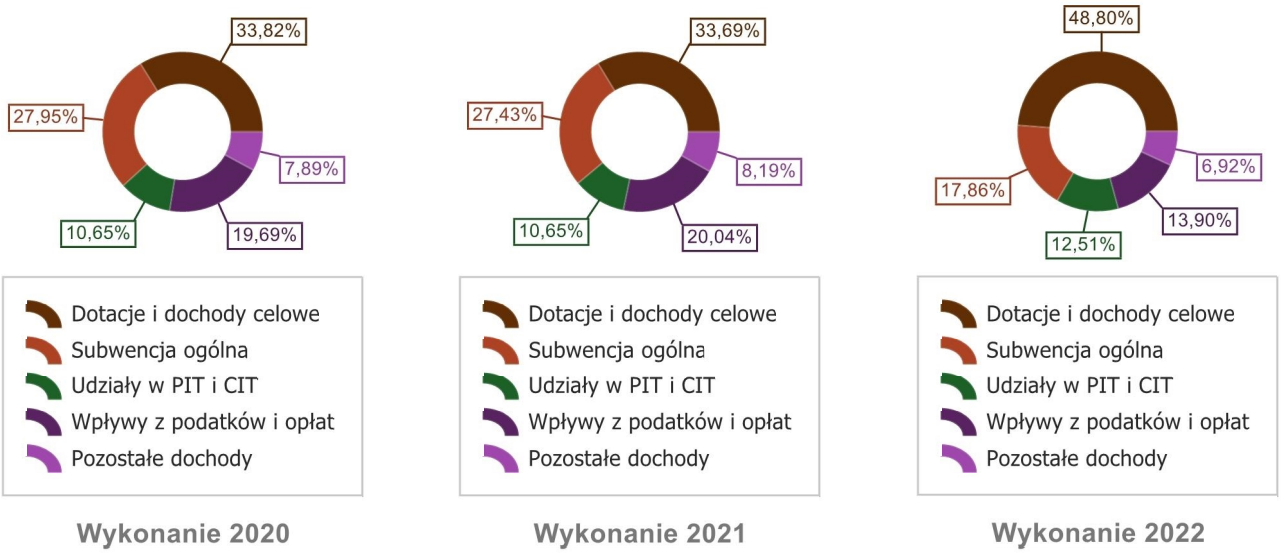
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gąsawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 814 667,00	23 045 834,72	22 206 404,55	96,36%	48,80%
Subwencja ogólna	7 905 692,00	8 127 584,00	8 127 584,00	100,00%	17,86%
Udziały w PIT i CIT	2 804 493,00	5 692 911,57	5 692 903,72	100,00%	12,51%
Wpływy z podatków i opłat	6 572 666,00	6 763 168,99	6 327 186,38	93,55%	13,90%
Pozostałe dochody	2 596 475,00	4 086 849,39	3 149 133,79	77,06%	6,92%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**24 693 993,00**	**47 716 348,67**	**45 503 212,44**	**95,36%**	**100,00%**

Dochody bieżące budżetu Gminy Gąsawa wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

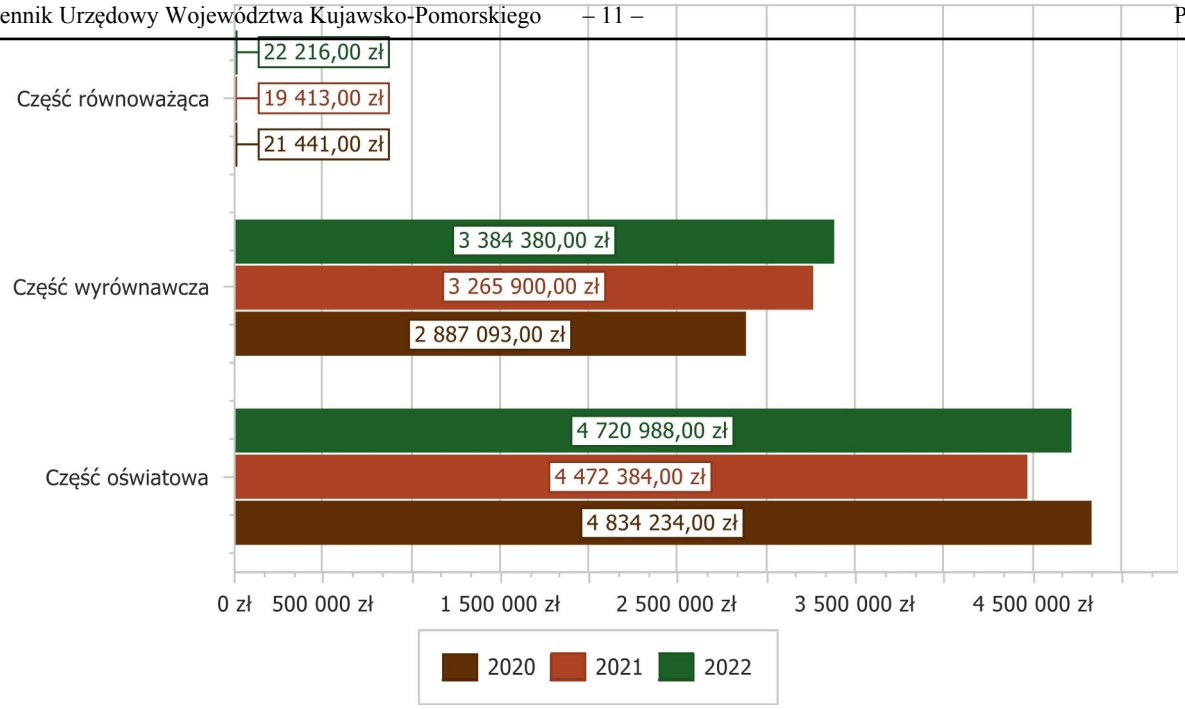


Struktura dochodów bieżących Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.1. Dotacje i dochody celowe

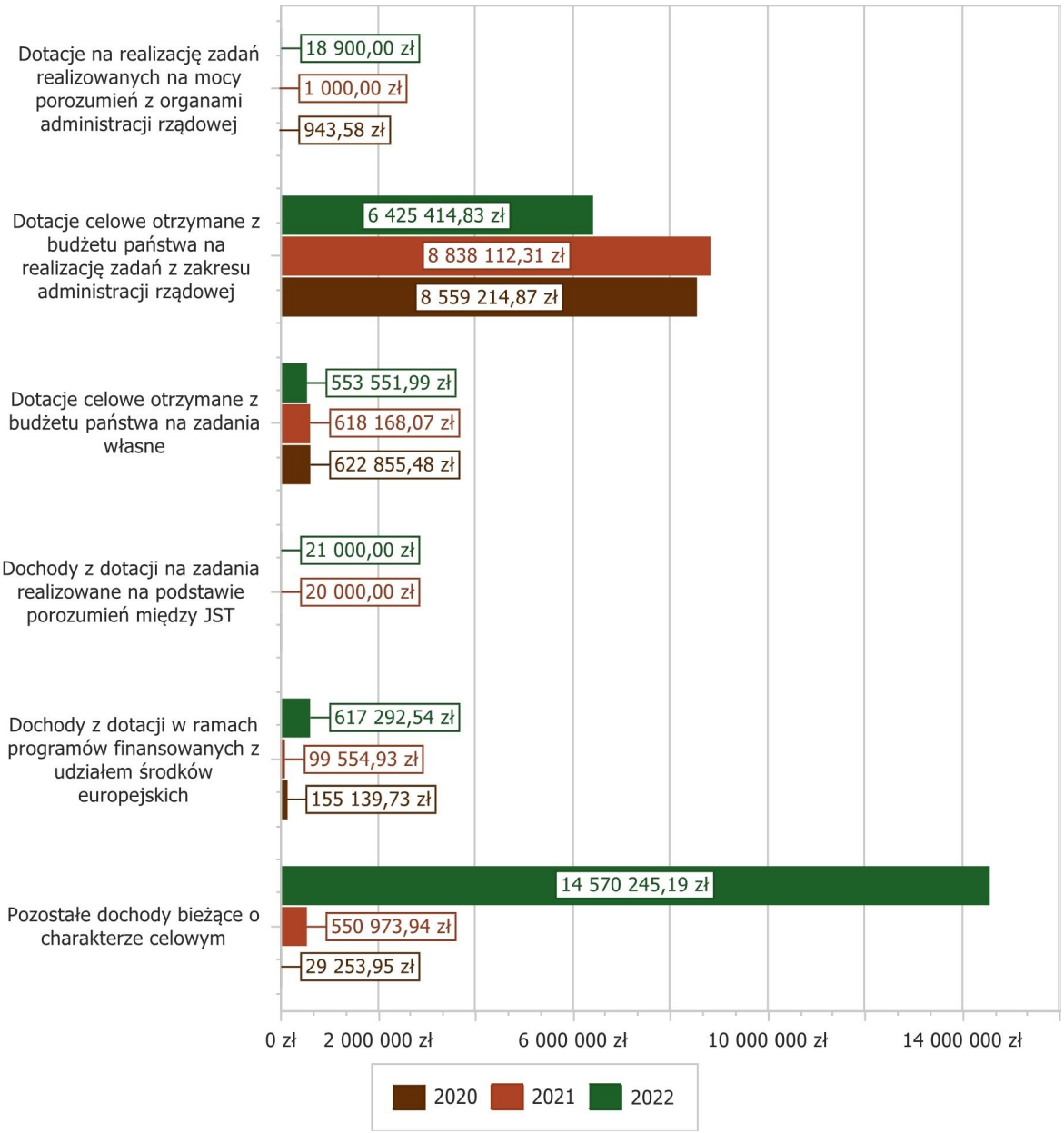
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku



środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 045 834,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 206 404,55 zł, co stanowi 96,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 425 414,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 900,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 553 551,99 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 617 292,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 617 292,54 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 14 570 245,19 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 837 556,00 zł;
- Rodzina – 5 019 682,24 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 516 710,00 zł;
- Pomoc społeczna – 965 867,72 zł.

Poniżej szczegółowe zestawienie dotacji celowych:

1. Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej

plan 18.900,00 zł wykonanie 18.900,00 zł w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.

plan 18.900,00 zł , wykonanie 18.900,00 zł tj. 100,0 %

2. Dotacje z funduszy celowych

plan 69.017,00 zł wykonanie 59.851,33 zł tj. 86,7 %

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu

gminy Gąsawa
plan 37.000,00 zł wykonanie 26.773,59 zł tj.72,4 %

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „ Czyste powietrze”.
  plan 49.272,74 zł wykonanie 23.672,74 zł tj. 48,0 %
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na „ usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  plan 19.075,00 zł wykonanie 9.405,00 zł tj.49,3 %

3. Dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

plan 304.126,00 zł wykonanie 0,00 zł

dotacja celowa na realizację projektu jako współudział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „ Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie””
plan 304.126,00 zł wykonanie 0,00 zł

4. Środki pozyskane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

plan 1.208.507,23 zł wykonanie 1.178.757,23 tj. 97,5 %

- dotacja celowa z Województwa kujawsko – pomorskiego na zadanie budowa drogi dojazdowej do pola biwakowego w Gąsawie.
  plan 62.526,00 zł wykonanie 62.526,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja celowa na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  plan 29.750,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja świetlic wiejskich w Szelejewie”
  plan 116.732,19 zł wykonanie 116.732,19 zł tj.100,0 %

- dotacja z Województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej
  plan 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł tj. 100,0 %

- dotacja celowa z Województwa kujawsko-pomorskiego – refundacja z ubiegłego roku dotycząca współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie”.
  plan 978.499,04 zł wykonanie 978.499,04 zł tj.100,0 %

5. Dotacja na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „ Leśne Zacisze 2” – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego

- plan 38.400,00 zł wykonanie 38.400,00 zł tj. 100,0 %

6. Dotacje celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego jako dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych na terenie gminy Gąsawa zgodnie z podpisaną umową.
plan 470.313,90 zł wykonanie 460.738,82 zł tj. 98,0 %

7. Dotacje celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
plan 1.231.668,00 zł wykonanie 1.231.668,00 zł tj. 100,0 %

8. Dotacja z programu Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych
plan 6.080.000,00 zł wykonanie 1.086.069,42 zł tj. 17,9 %

9.Dotacja z programu Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn . Adaptacja pomieszczeń po byłym Posterunku Policji na potrzeby Gminnej Biblioteki
plan 1.170.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z ogłoszeniem wyników konkursu „ Rosnąca odporność”
plan 500.000,00 zł wykonanie 500.000,00 zł tj. 100 %

. Nagroda została wydatkowana w kwocie 493 035,18 zł:
- ochrona zdrowia – 138 400,00 zł
- wyposażenie hali sportowej 60 010,16 zł
- wyposażenie biblioteki przy szkole podstawowej 20 000,00 zł
- wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej 61 469,81 zł
- wyposażenie plaży gminnej 69 961,99 zł
- wyposażenie placów zabaw 111 353,46 zł
- pozostałe zakupy rzeczowe 31 839,76 zł

11. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 l.it 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt grantowy Cyfrowa Gmina
plan 156.450,000 zł wykonanie 156.450,00 zł tj. 100,0 %

12. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 l.it 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Gąsawa
plan 422.500,00 zł wykonanie 422.500,00 zł tj. 100,0 %

13. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochron y Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż i określenia możliwości ich wykorzystywania
Plan 6 092 550,00 zł. wykonanie 0,00 zł

14. Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
plan ogółem 9.839.582,64 zł wykonania 9.641.730,40 zł tj. 98,0 %

15. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku węglowego
Plan 4.820.360,00 zł wykonanie 4.392.924,64 zł tj. 91,1 %

16. Dotacja celowa otrzymana z państwowego Funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami zawartymi pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Gąsawa

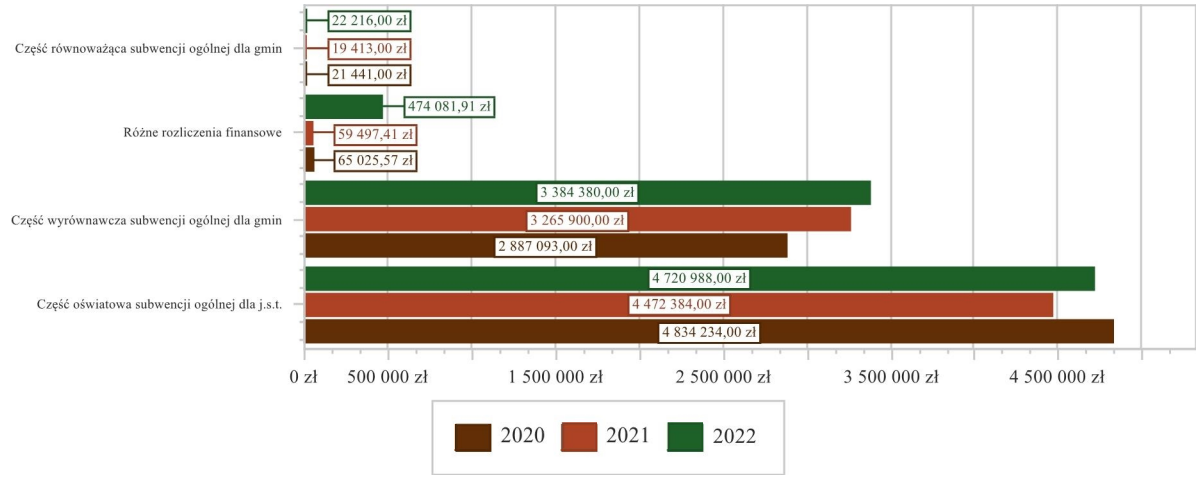
Plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł

1.1.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 127 584,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 127 584,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 720 988,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 384 380,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 22 216,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 692 911,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 692 903,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 933,15 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 677 970,57 zł.

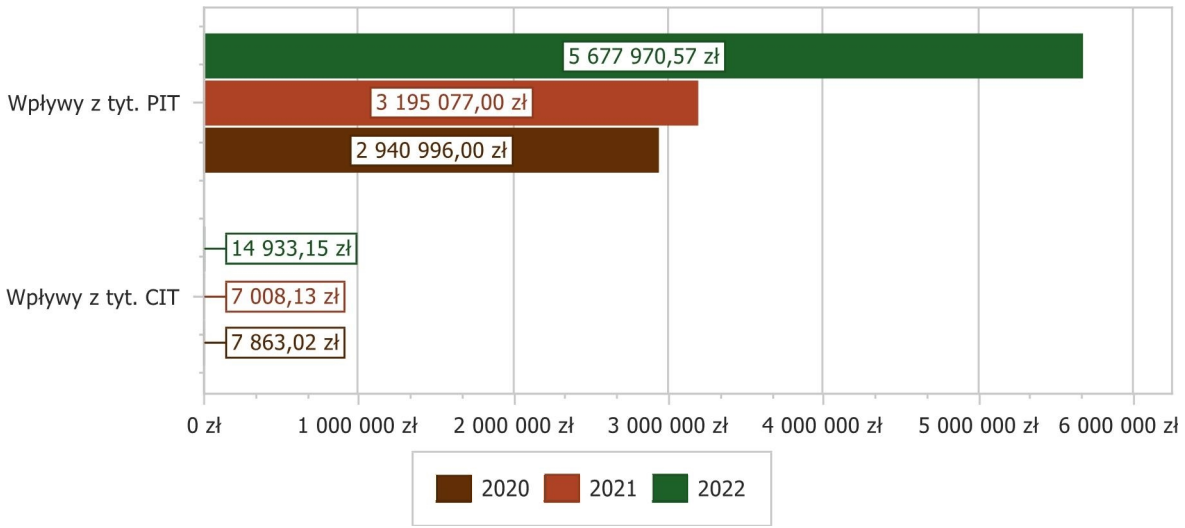
Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

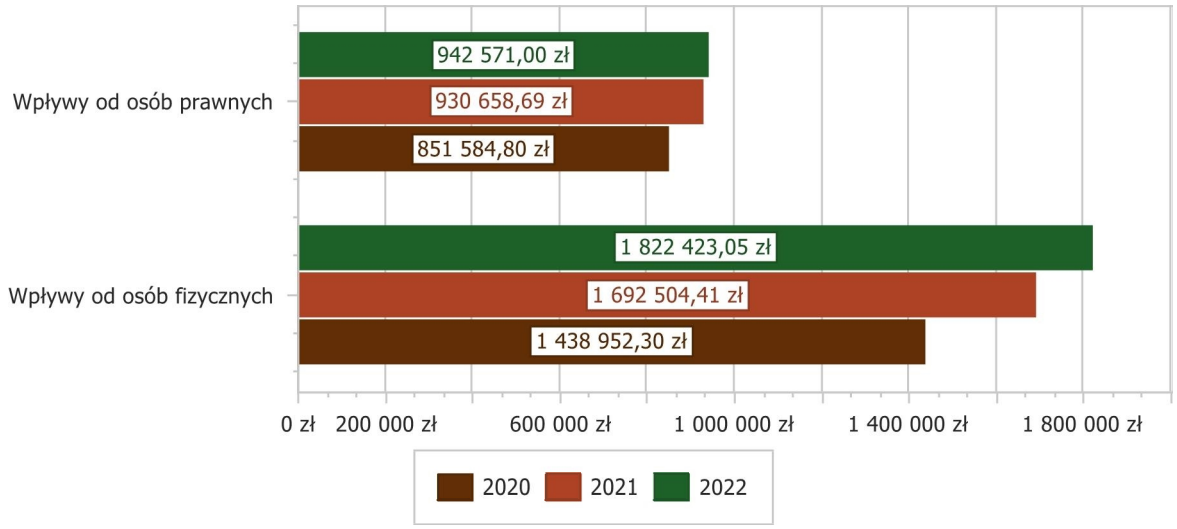
1.1.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

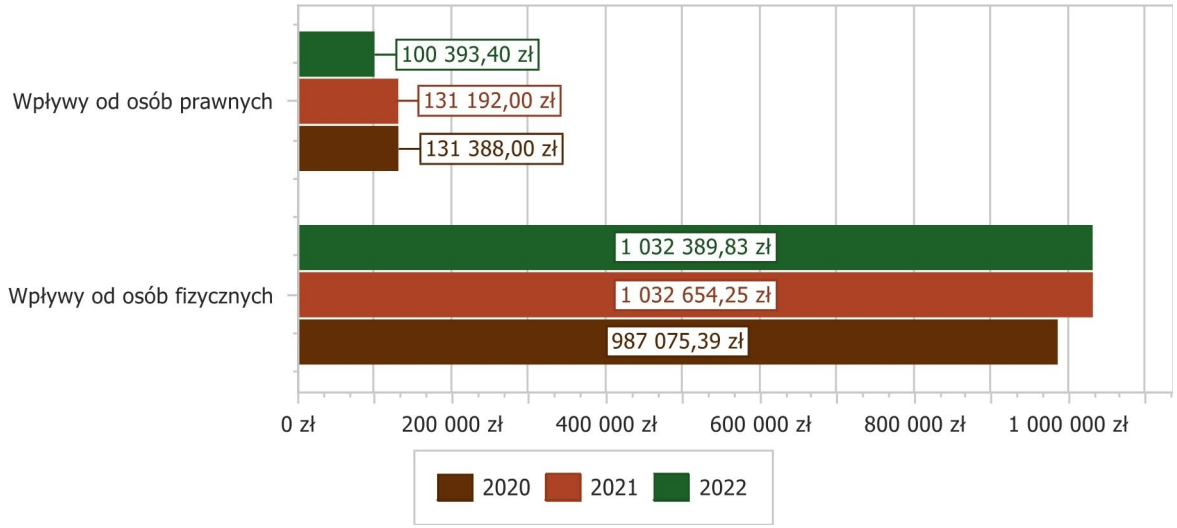
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 764 994,05 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu wynoszącego 2 814 000,00 zł, w tym 942 571,00 zł od osób prawnych i 1 822 423,05 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 358 616,79 zł, w tym 125 155,76 zł od osób prawnych
i 233 461,03 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 533 519,00 zł.
Wykres 1: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.





Podatek rolny

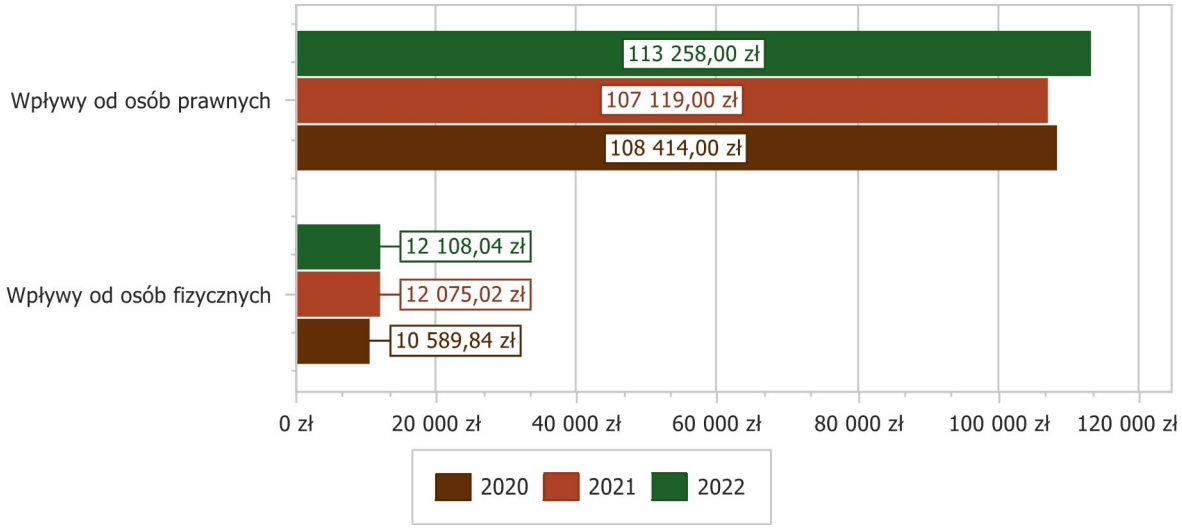
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 132 783,23 zł, co stanowi 94,24% realizacji planu wynoszącego 1 202 000,00 zł, w tym 100 393,40 zł od osób prawnych i 1 032 389,83 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 332,83 zł, w tym 300,60 zł od osób prawnych i 19 032,23 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 48 271,00 zł.
Wykres 2: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

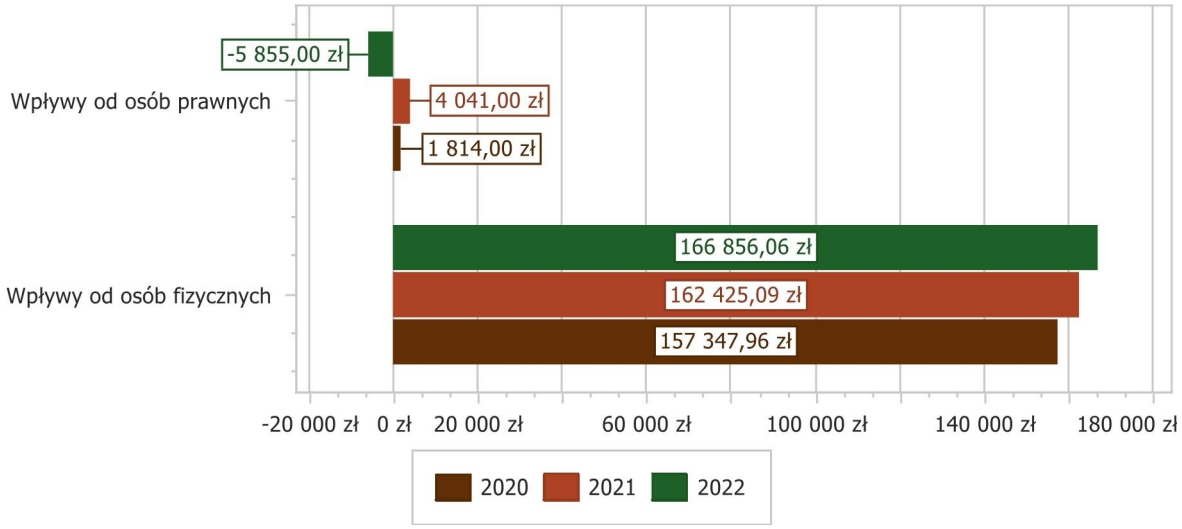
Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 366,04 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu wynoszącego 127 900,00 zł, w tym 113 258,00 zł od osób prawnych i 12 108,04 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 816,97 zł, w tym 70,00 zł od osób prawnych i 746,97 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

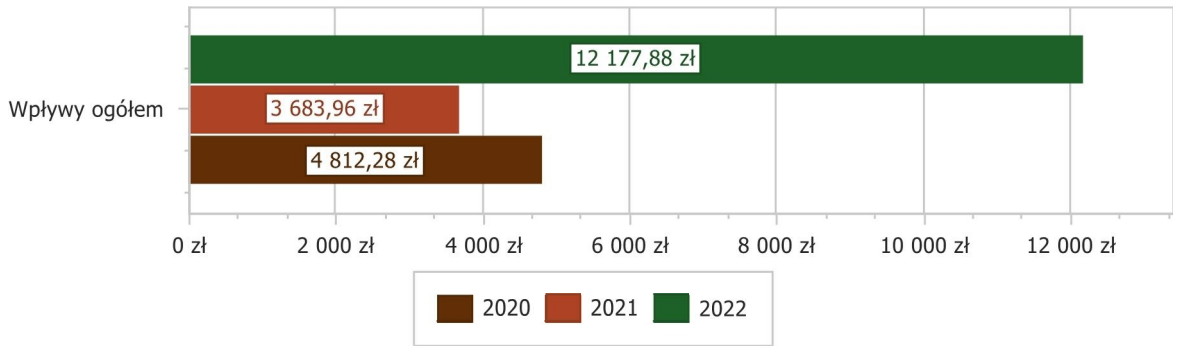
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 001,06 zł, co stanowi 92,00% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym -5 855,00 zł od osób prawnych i 166 856,06 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 78 758,99 zł, w tym 118,00 zł od osób prawnych i 78 640,99 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 68 803,00 zł.
Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

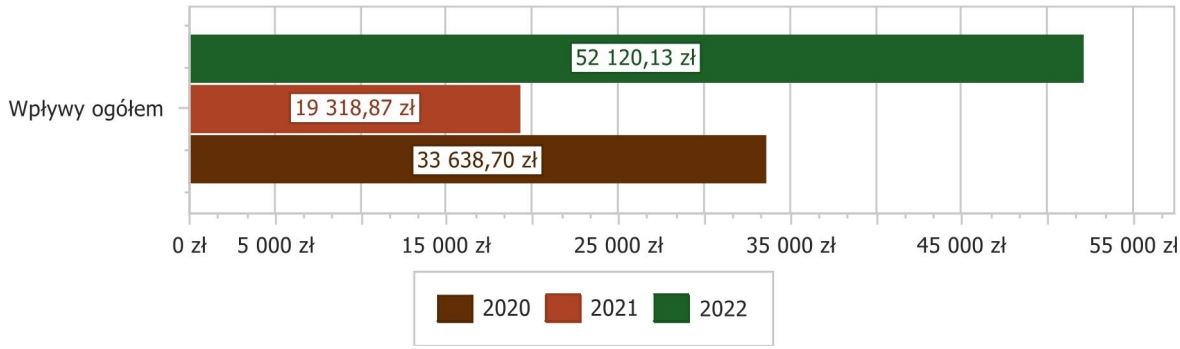
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 177,88 zł, co stanowi 121,78% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 987,00 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 120,13 zł, co stanowi 106,37% realizacji planu wynoszącego 49 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 688,00 zł.

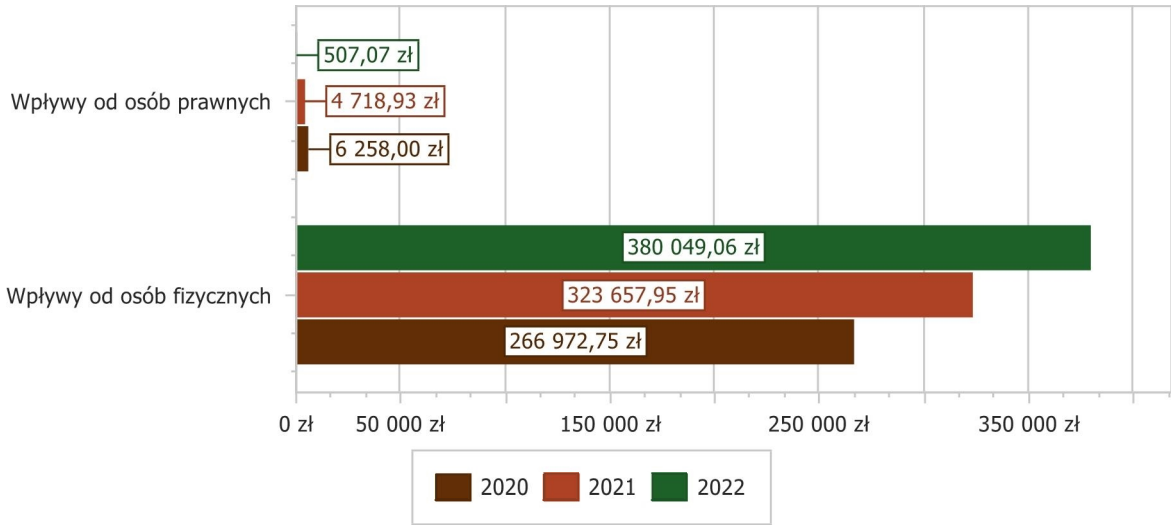


Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

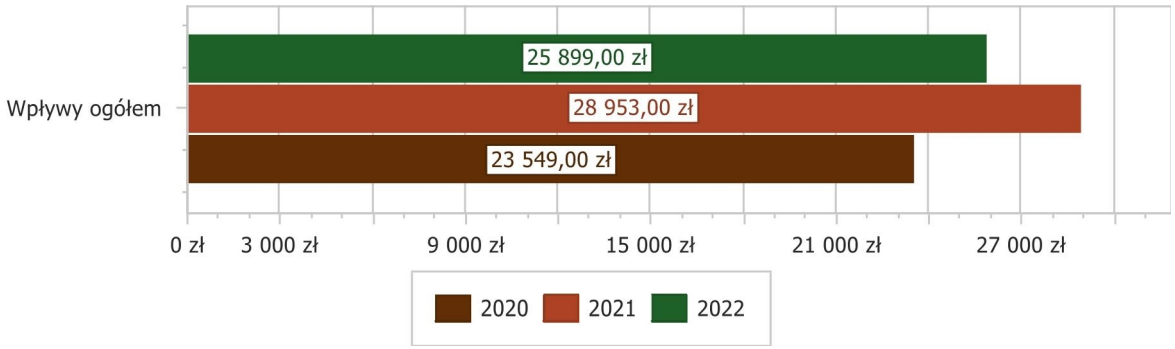
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 380 556,13 zł, co stanowi 103,69% realizacji planu wynoszącego 367 000,00 zł, w tym 507,07 zł od osób prawnych i 380 049,06 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 977,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 977,66 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 899,00 zł, co stanowi 86,33% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

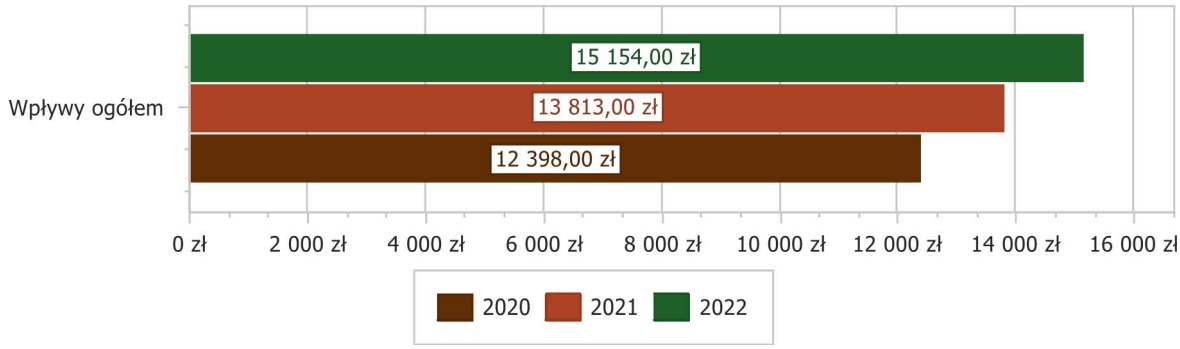


Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 154,00 zł, co stanowi 101,03% realizacji

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

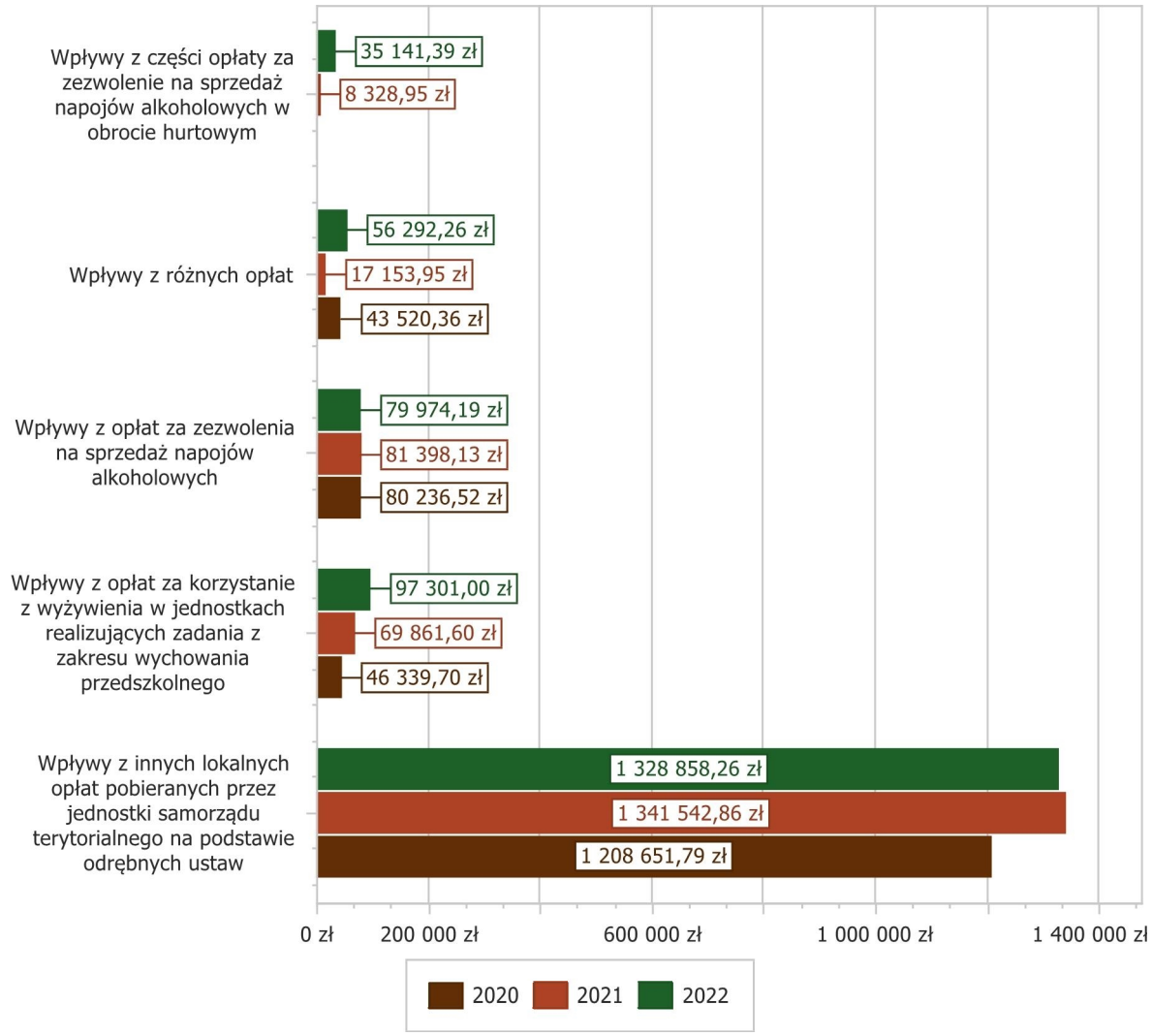


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 973 268,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 657 134,86 zł, co stanowi 83,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 328 858,26 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 301,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 79 974,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 56 292,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 35 141,39 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



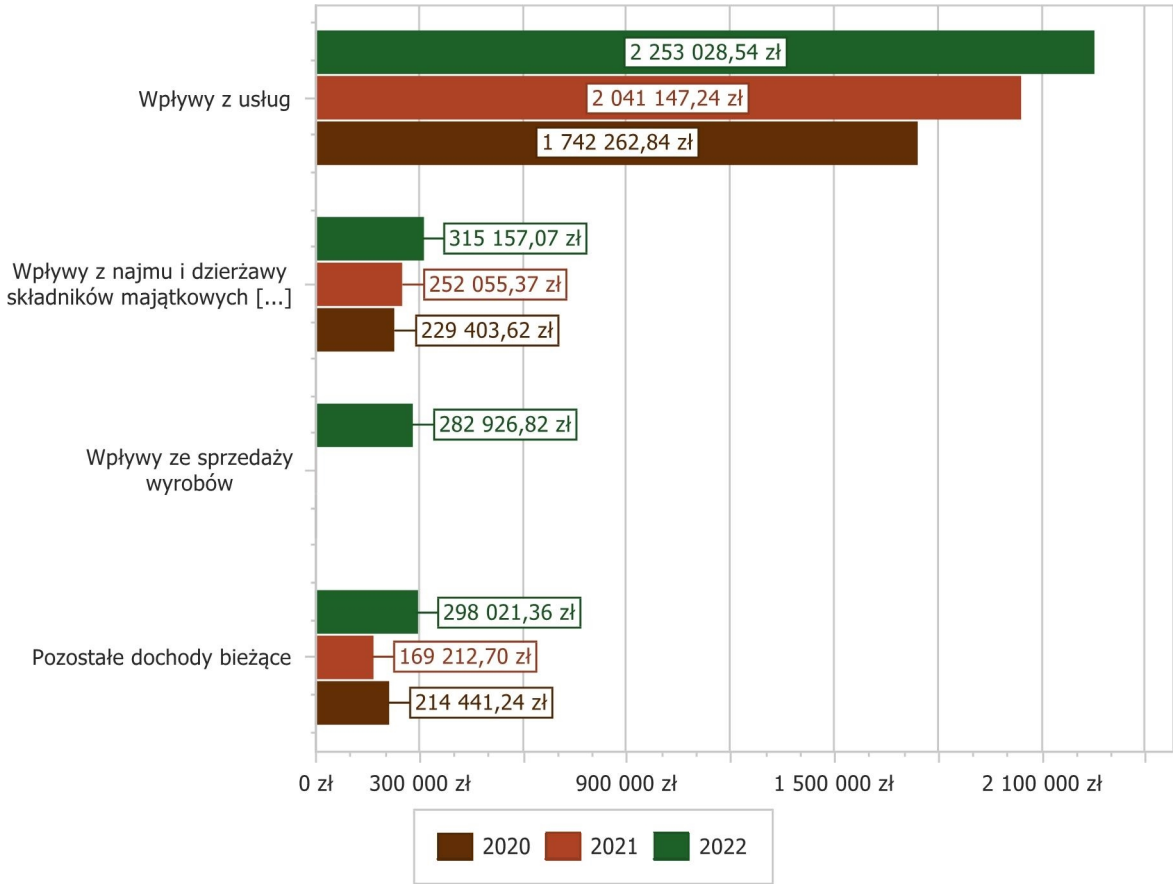
1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 086 849,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 149 133,79 zł, co stanowi 77,06% założeń.
Pozostałe dochody Gminy Gąsawa w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 253 028,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 1 080 537,71 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 842 631,04 zł;
  - Przedszkola – 167 435,09 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 107 840,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 26 220,56 zł;
  - Inne – 28 364,14 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 – 315 157,07 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 622,73 zł;
  - Obiekty sportowe – 52 040,75 zł;
  - Szkoły podstawowe – 34 857,92 zł;
  - Kempingi, pola biwakowe – 34 452,70 zł;
  - Pozostała działalność – 18 182,97 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 282 926,82 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 282 926,82 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 98 069,07 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 62 010,91 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 60 482,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 839,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 671,39 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 20 057,91 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 859,76 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 30,53 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



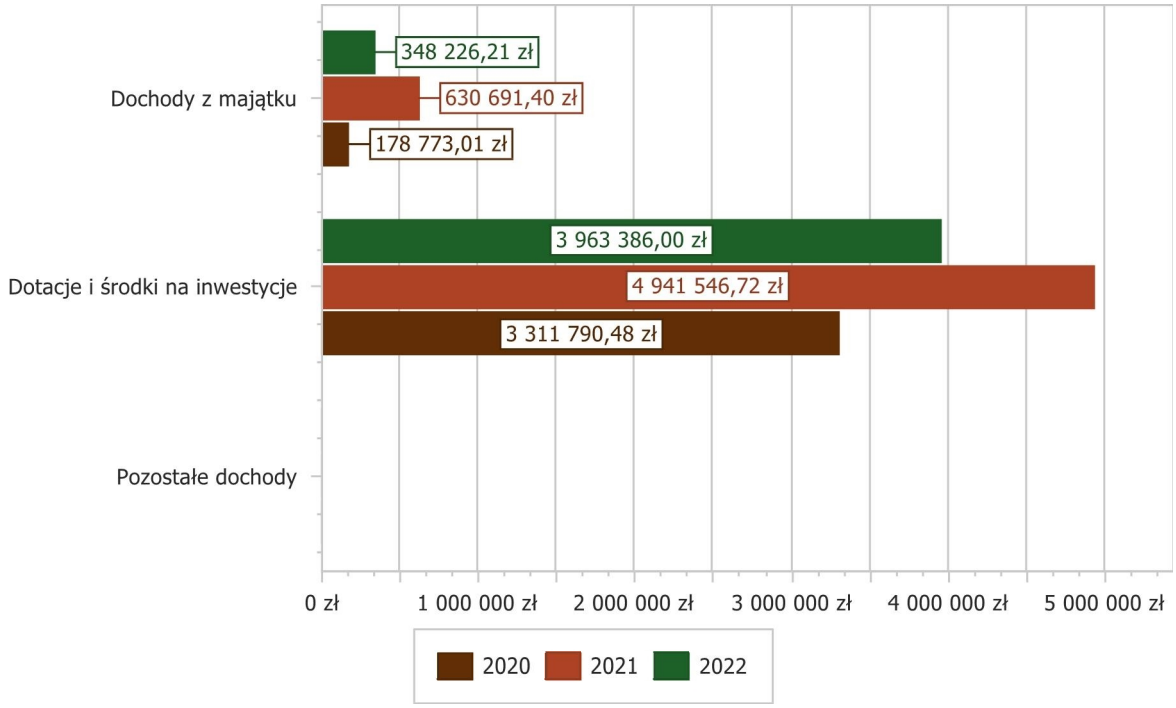
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gąsawa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 311 612,21 zł, tj. w 25,92% w stosunku do planu wynoszącego 16 631 177,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gąsawa.

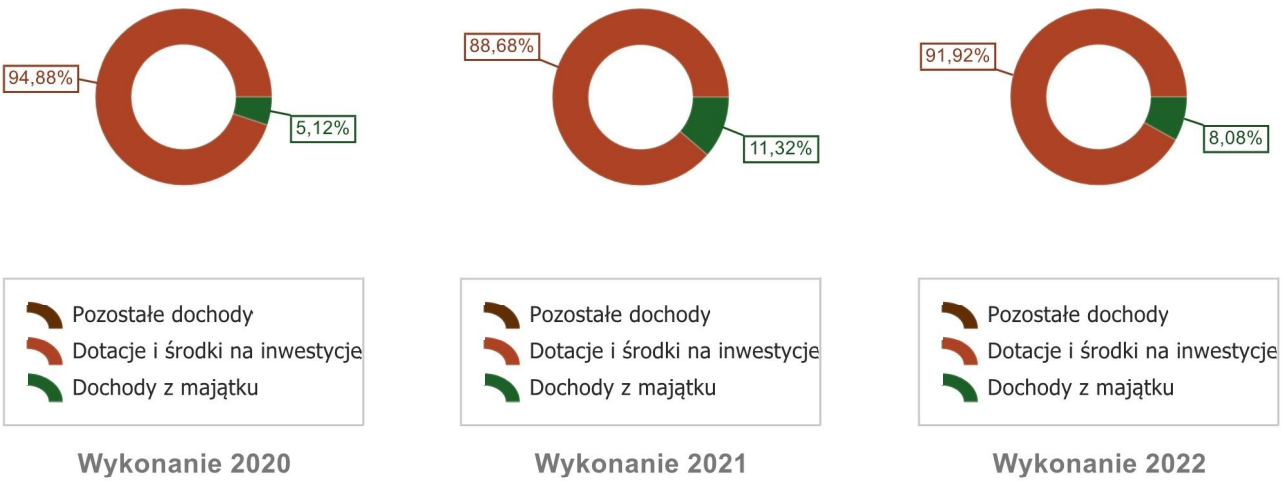
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	306 000,00	344 400,00	348 226,21	101,11%	8,08%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	6 159 461,00	16 286 777,58	3 963 386,00	24,33%	91,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 465 461,00**	**16 631 177,58**	**4 311 612,21**	**25,92%**	**100,00%**



Dochody majątkowe budżetu Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Struktura dochodów majątkowych Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

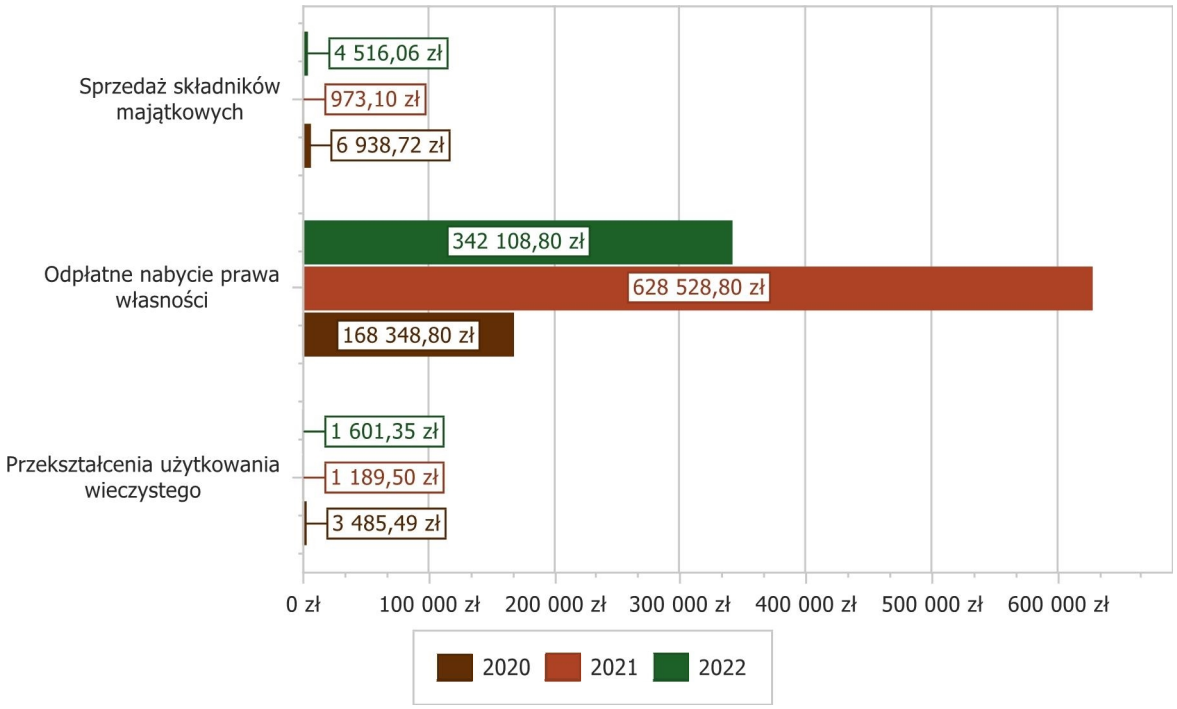


1.1.6. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 344 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 348 226,21 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 342 108,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 516,06 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 601,35 zł.

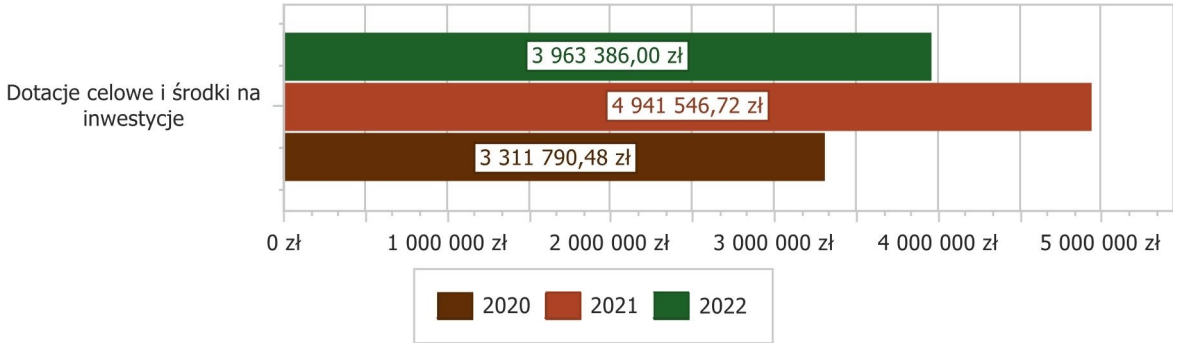
Dochody z majątku Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.7. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 286 777,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 963 386,00 zł, co stanowi 24,33% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 427 154,77 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 978 499,04 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 441 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 116 732,19 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 225 975,61 zł, a ich realizacja wyniosła 74,60% planu wynoszącego 65 985 962,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gąsawa.

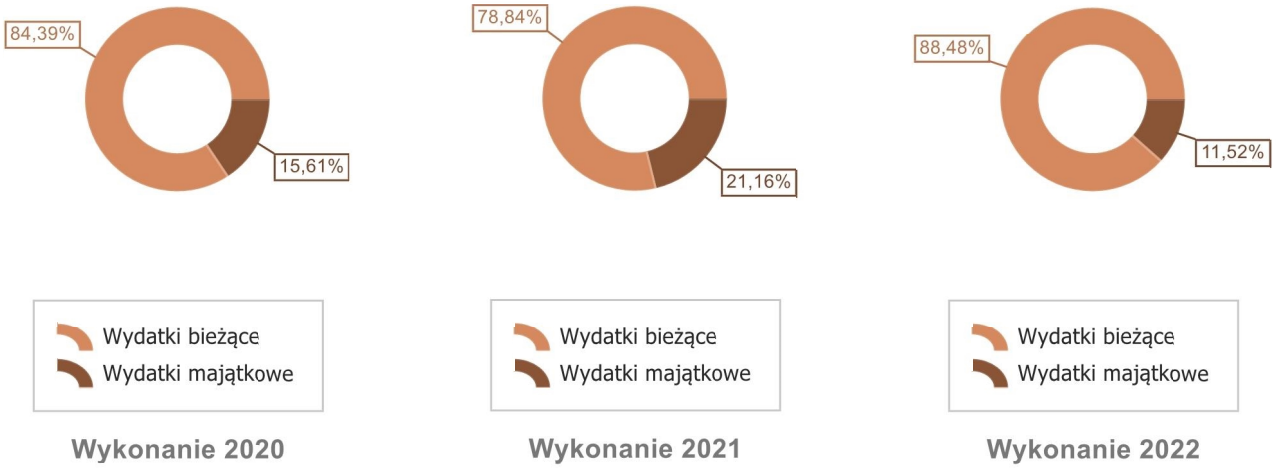
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 687 069,86	47 336 017,87	43 553 523,90	92,01%	88,48%
Wydatki majątkowe	7 979 384,14	18 649 944,63	5 672 451,71	30,42%	11,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 666 454,00**	**65 985 962,50**	**49 225 975,61**	**74,60%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 596 716,00	10 317 679,89	10 039 297,00	97,30%	20,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	9 362 051,99	9 163 223,77	97,88%	18,61%
855	Rodzina	4 338 038,00	5 411 404,92	5 289 448,31	97,75%	10,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 520,00	11 241 534,20	5 025 870,68	44,71%	10,21%
600	Transport i łączność	530 000,00	10 248 844,54	5 022 346,45	49,00%	10,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	4 866 060,00	4 109 730,00	84,46%	8,35%
750	Administracja publiczna	3 077 300,00	4 123 556,27	3 954 544,60	95,90%	8,03%
852	Pomoc społeczna	1 343 899,00	2 095 606,53	1 999 182,88	95,40%	4,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 071 988,00	3 177 243,00	1 739 327,41	54,74%	3,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00	923 966,70	916 900,32	99,24%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00	2 078 554,00	906 703,48	43,62%	1,84%
926	Kultura fizyczna	546 760,00	367 300,00	335 830,36	91,43%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	106 500,00	237 367,16	152 552,52	64,27%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	189 000,00	152 277,30	80,57%	0,31%

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 %)
630	Turystyka	559 763,00	754 369,44	140 812,55	18,67%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 920,00	175 995,00	140 326,41	79,73%	0,29%
710	Działalność usługowa	48 000,00	60 400,00	54 672,57	90,52%	0,11%
758	Różne rozliczenia	193 359,00	125 917,86	33 900,00	26,92%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	58 924,00	31 097,00	52,77%	0,06%
720	Informatyka	0,00	156 450,00	13 000,00	8,31%	0,03%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 666 454,00**	**65 985 962,50**	**49 225 975,61**	**74,60%**	**100,00%**

Struktura wydatków ogółem Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



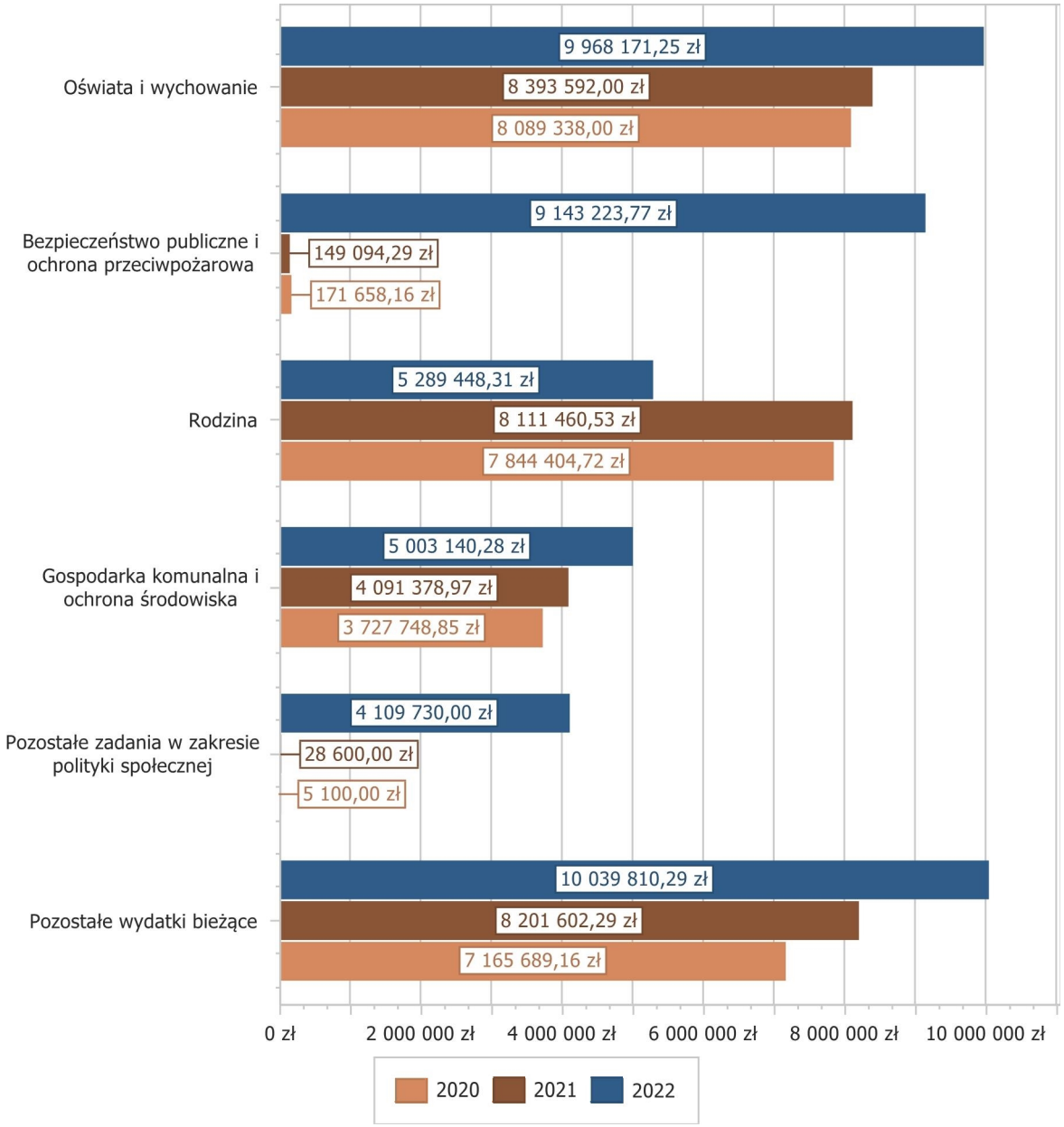
Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 553 523,90 zł, tj. w 92,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 336 017,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

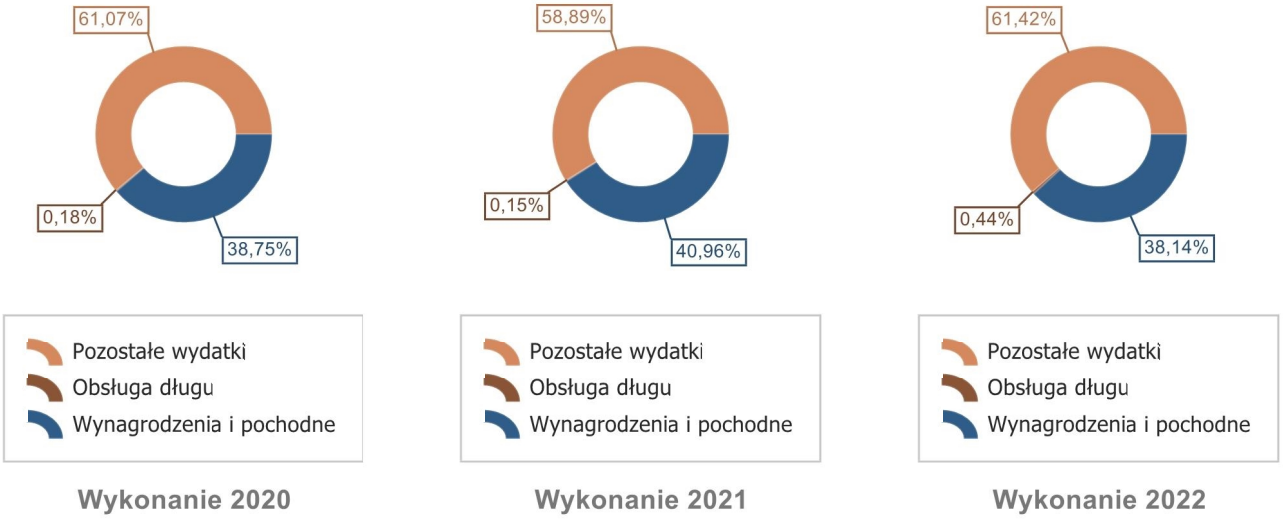
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Gąsawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 596 716,00	10 246 554,14	9 968 171,25	97,28%	22,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	9 342 051,99	9 143 223,77	97,87%	20,99%
855	Rodzina	4 338 038,00	5 411 404,92	5 289 448,31	97,75%	12,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240 970,00	5 128 984,20	5 003 140,28	97,55%	11,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	4 866 060,00	4 109 730,00	84,46%	9,44%
750	Administracja publiczna	3 077 300,00	4 123 556,27	3 954 544,60	95,90%	9,08%
852	Pomoc społeczna	1 343 899,00	2 095 606,53	1 999 182,88	95,40%	4,59%
600	Transport i łączność	330 000,00	1 025 594,54	973 789,80	94,95%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00	877 150,36	870 083,98	99,19%	2,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00	778 554,00	761 594,89	97,82%	1,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	882 916,40	1 900 243,00	479 149,66	25,22%	1,10%
926	Kultura fizyczna	546 760,00	367 300,00	335 830,36	91,43%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	106 500,00	237 367,16	152 552,52	64,27%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	189 000,00	152 277,30	80,57%	0,35%
630	Turystyka	62 000,46	189 606,90	117 316,32	61,87%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 920,00	141 555,00	105 886,41	74,80%	0,24%
710	Działalność usługowa	48 000,00	60 400,00	54 672,57	90,52%	0,13%
758	Różne rozliczenia	193 359,00	125 917,86	33 900,00	26,92%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	58 924,00	31 097,00	52,77%	0,07%
720	Informatyka	0,00	156 450,00	13 000,00	8,31%	0,03%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**24 687 069,86**	**47 336 017,87**	**43 553 523,90**	**92,01%**	**100,00%**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Gąsawa w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków bieżących Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

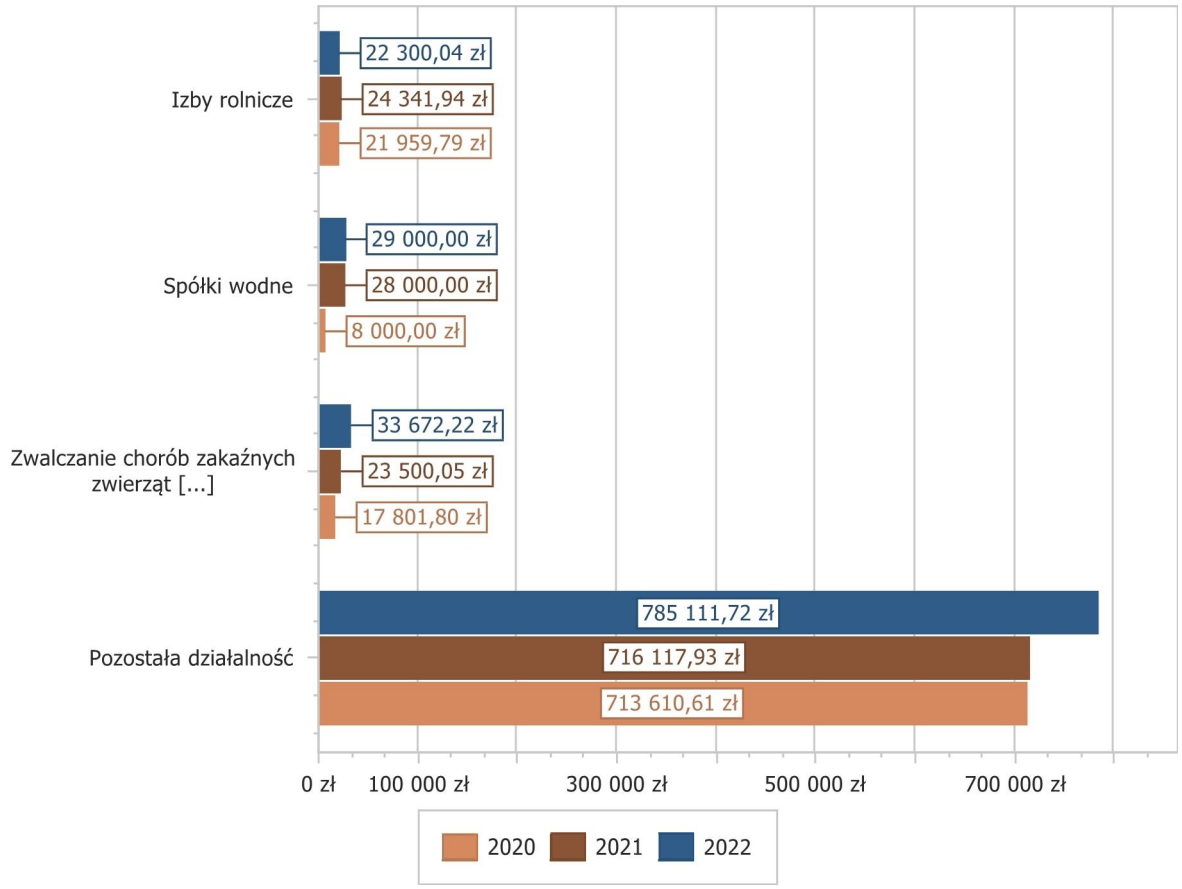


1.1.8. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 150,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 083,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 33 672,22 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 38 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 427,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 245,22 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 300,04 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 300,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 785 111,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 785 316,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 769 133,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 393,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 373,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 270,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 892,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,78 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

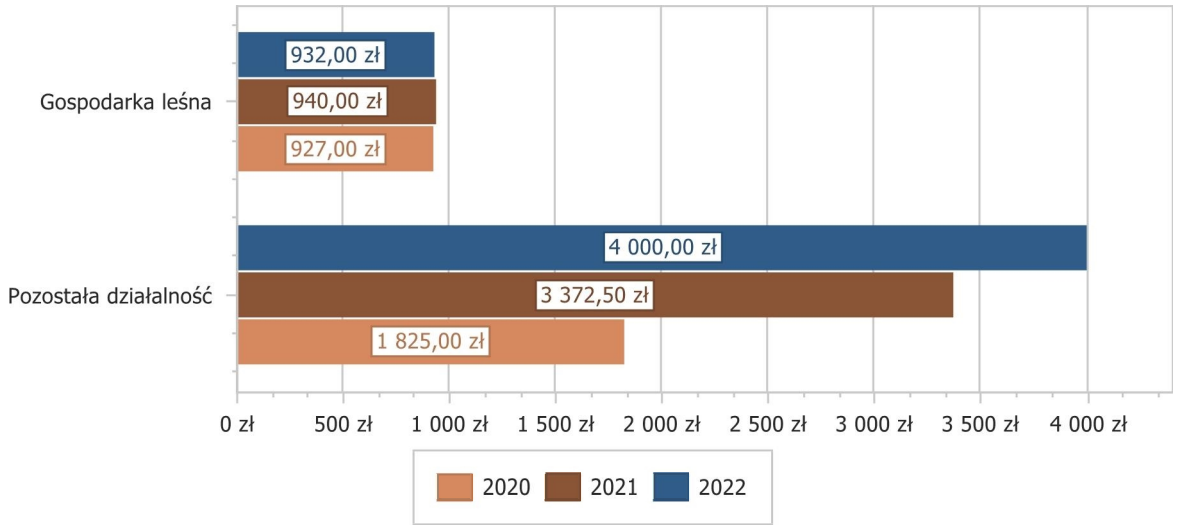


1.1.9. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 932,00 zł, co stanowi 11,65% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 932,00 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

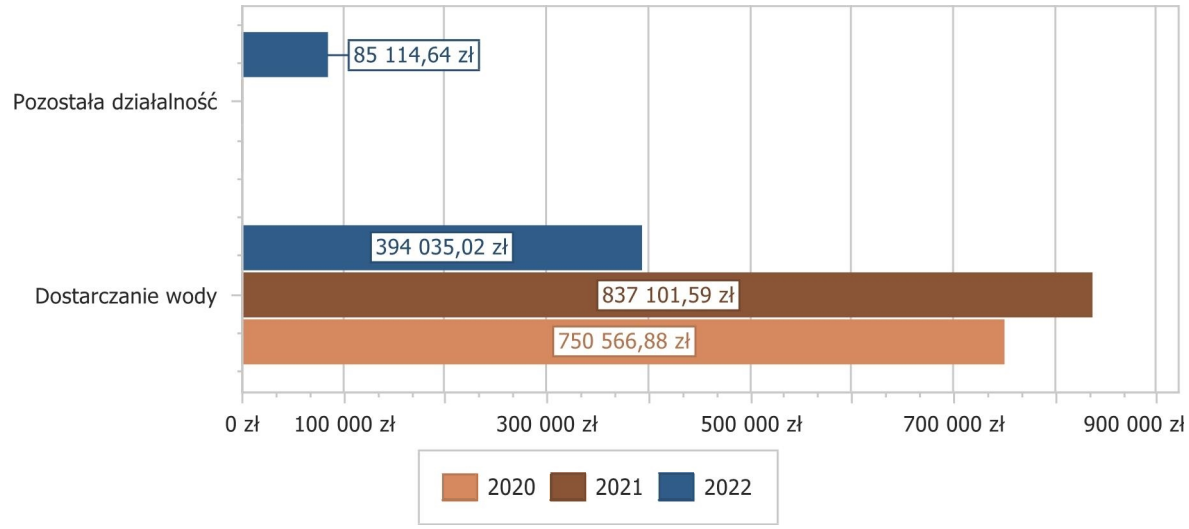


1.1.10. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 149,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 394 035,02 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 408 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 226 302,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 329,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 084,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 730,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 530,21 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 757,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 301,10 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 114,64 zł, co stanowi 5,70% planu rocznego wynoszącego 1 492 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 81 914,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 715,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,21 zł;

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

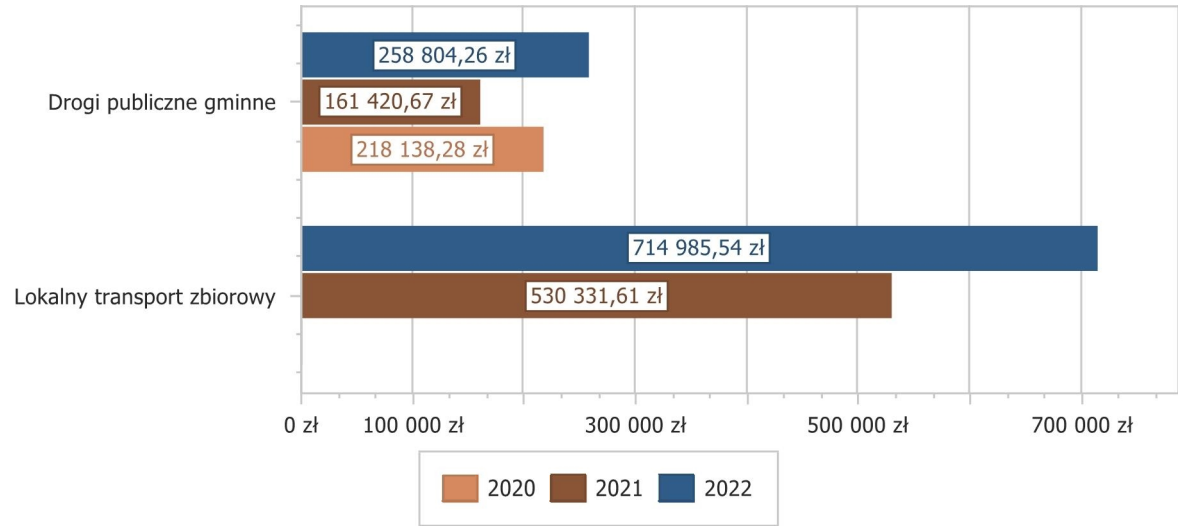


1.1.11. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 594,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 789,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 714 985,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 714 985,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 714 985,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 258 804,26 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 310 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 119 088,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 006,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 303,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

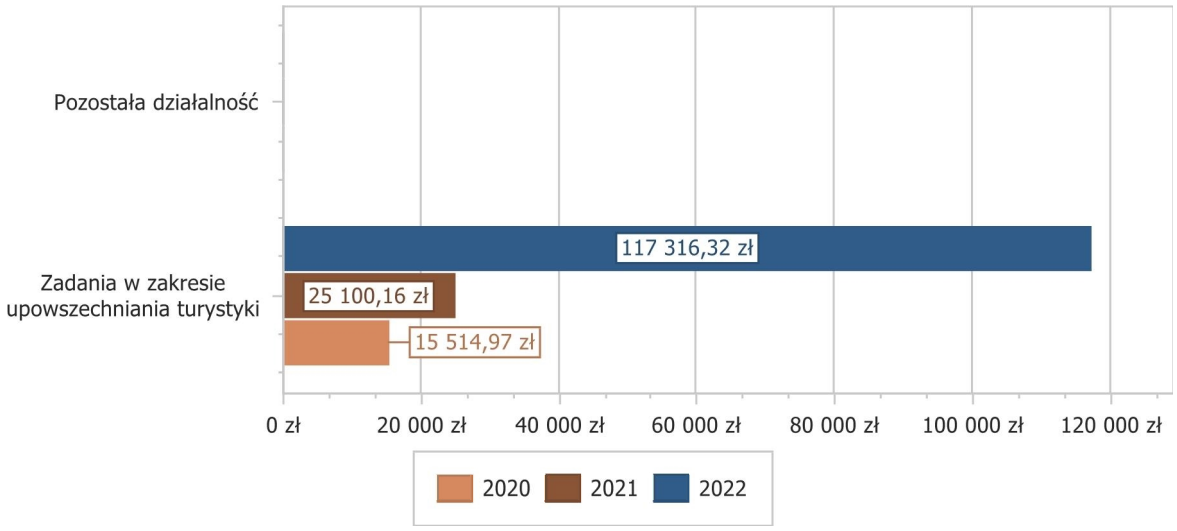


1.1.12. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 606,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 316,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 117 316,32 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 154 606,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 474,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 026,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 091,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 165,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 557,78 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 35 000,00 zł;

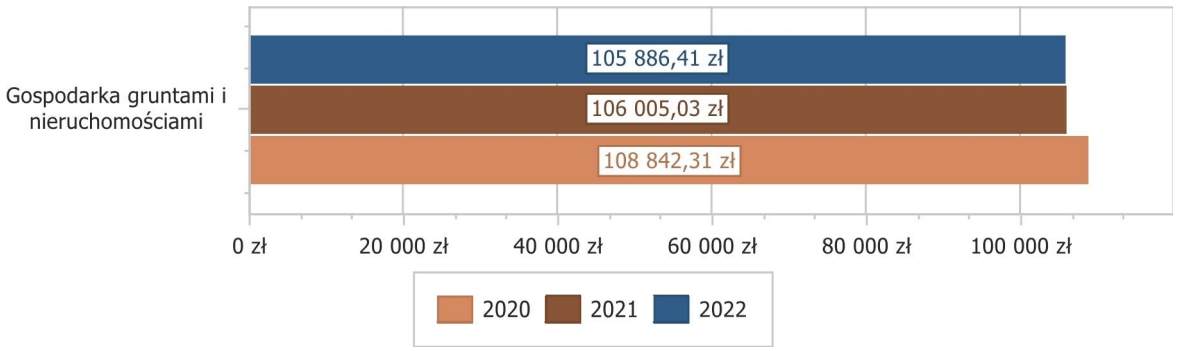
Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.13. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 886,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 886,41 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 141 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 354,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 501,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 690,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 420,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 920,18 zł.

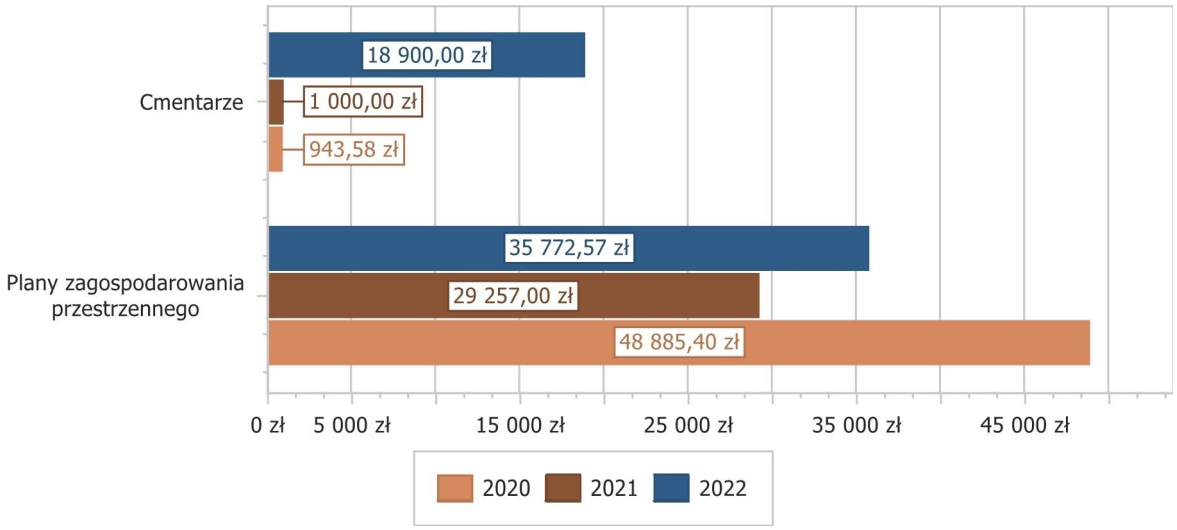


Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

1.1.14. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 672,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 772,57 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 772,57 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

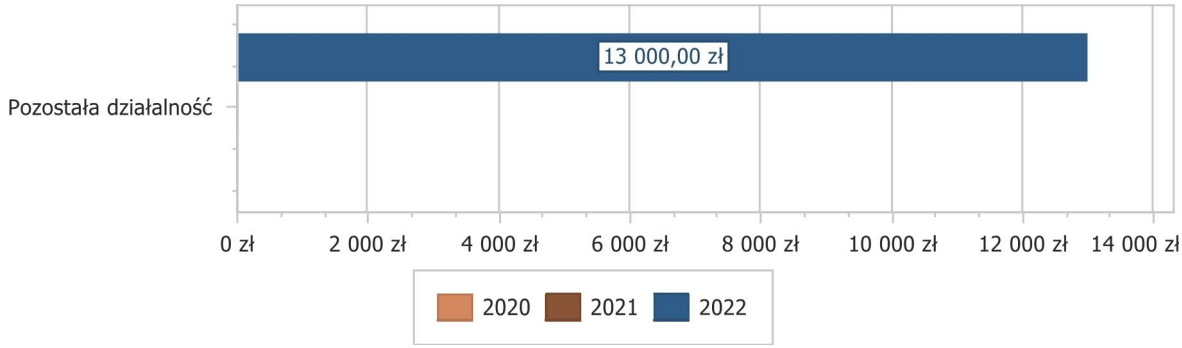


Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

1.1.15. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 8,31% planu rocznego wynoszącego 156 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;



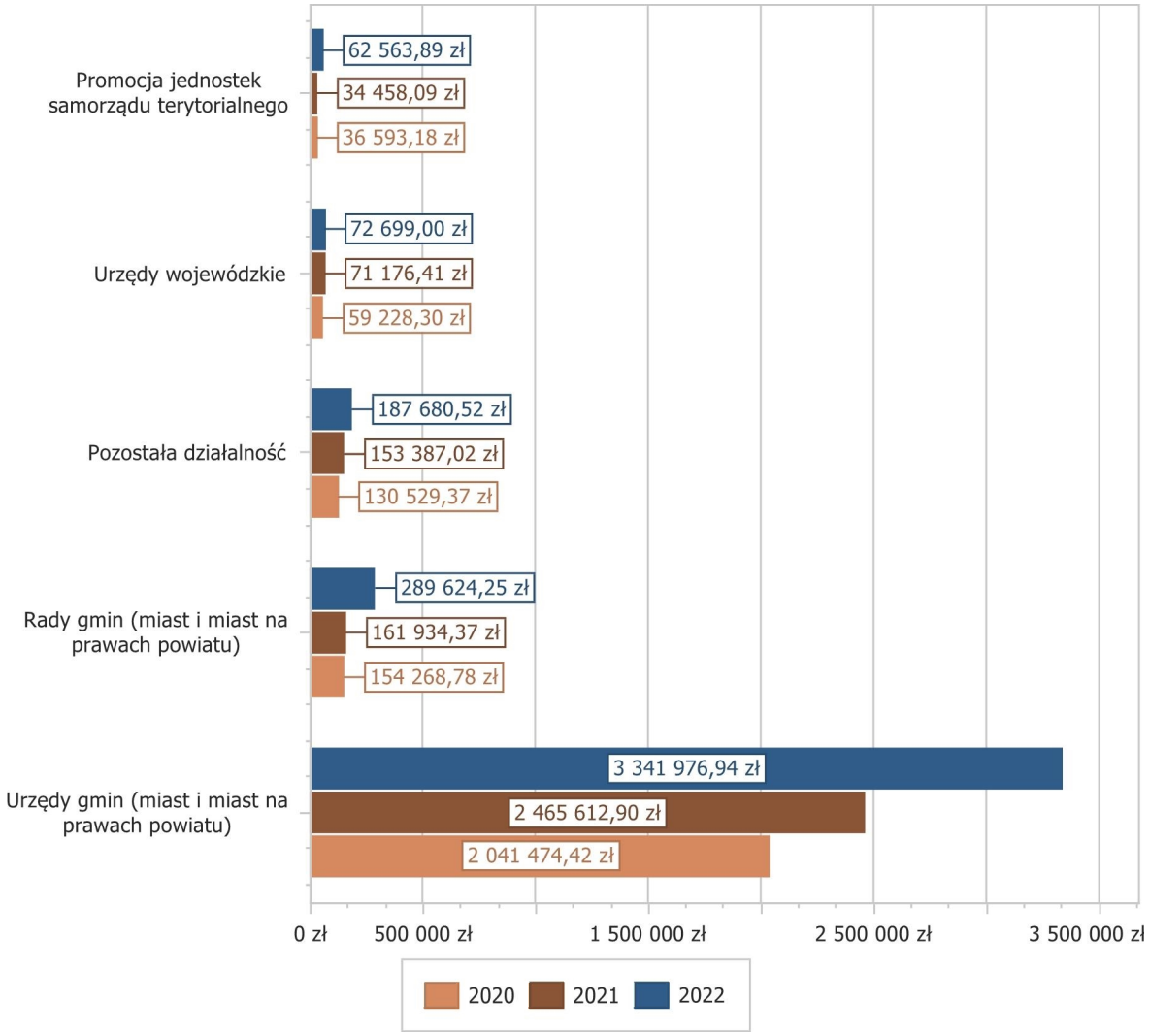
Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

1.1.16. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 123 556,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 954 544,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 019,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 717,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 081,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 387,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 624,25 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 304 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 278 821,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 428,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 985,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 388,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 341 976,94 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 3 476 057,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 248 577,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 842,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 934,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 162,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 251,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 686,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 608,02 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 850,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 739,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 275,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 612,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 133,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 886,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 782,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 533,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 444,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 335,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 895,91 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 726,68 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 563,89 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 189,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 374,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 680,52 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 352,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 840,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 421,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 243,15 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

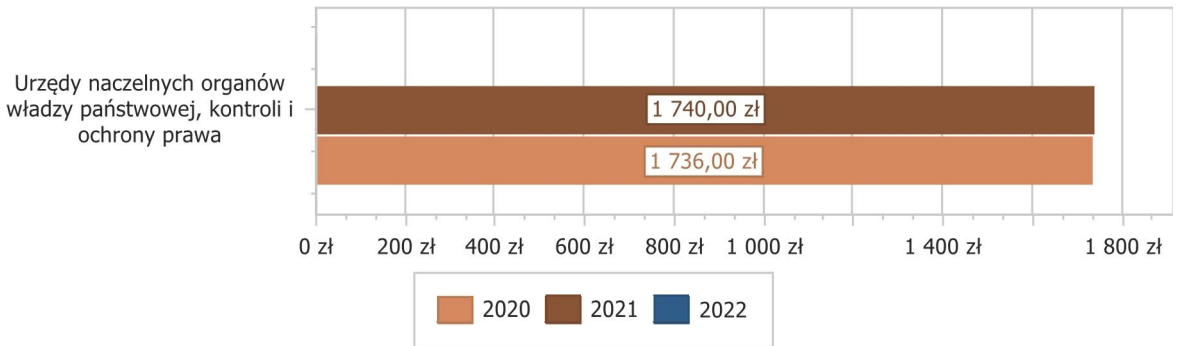


1.1.17. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1 737,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

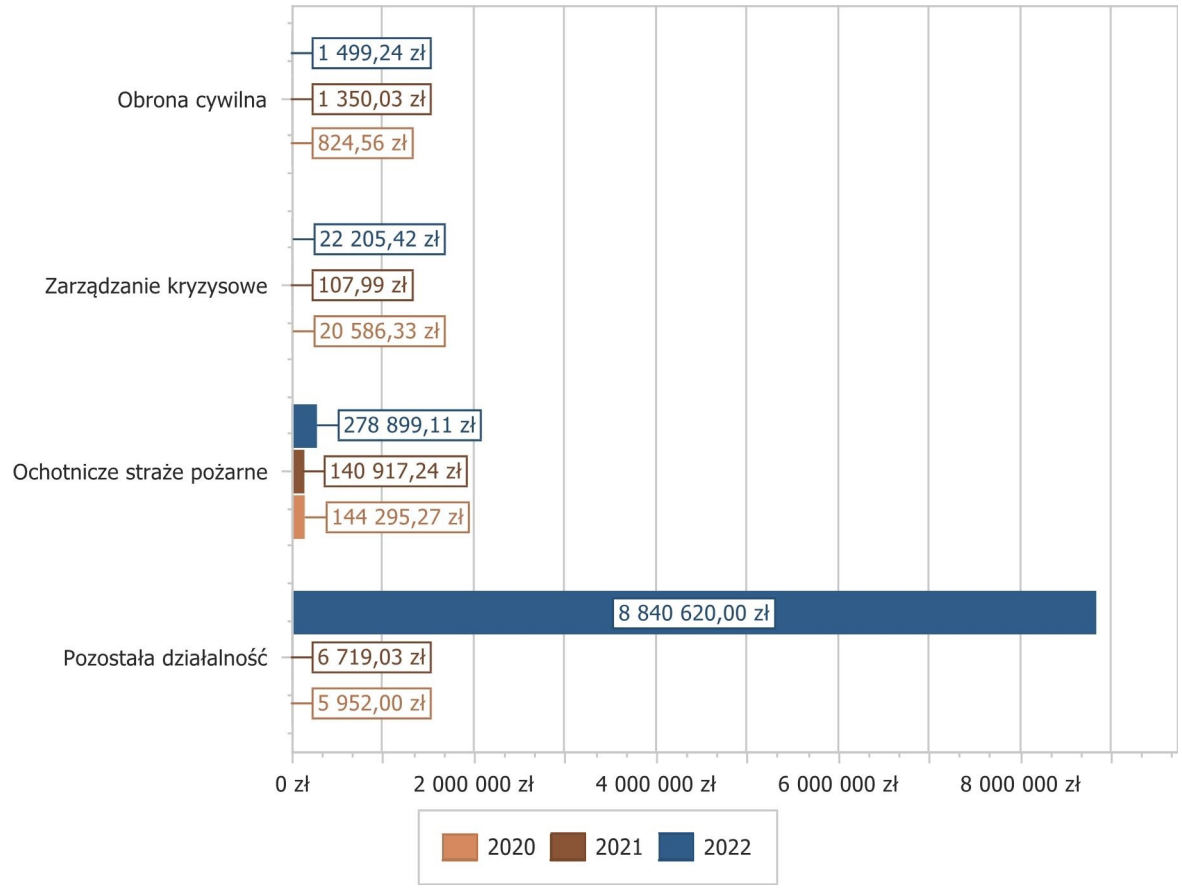


1.1.18. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 342 051,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 143 223,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 278 899,11 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 294 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 688,26 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 435,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 521,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 763,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 333,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 201,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 325,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 579,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 313,63 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 499,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 205,42 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 25 179,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 534,77 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 179,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 840 620,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 9 021 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 836 660,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,00 zł;

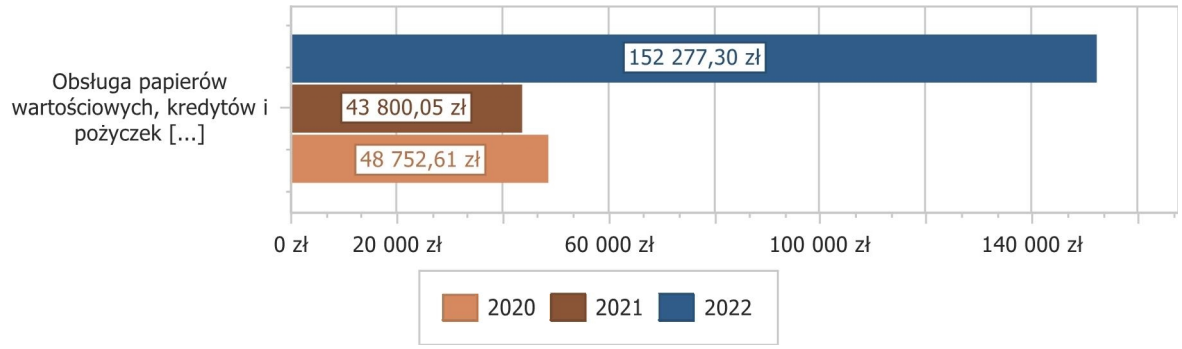
Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.19. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 277,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,57%. 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 152 277,30 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 152 277,30 zł.



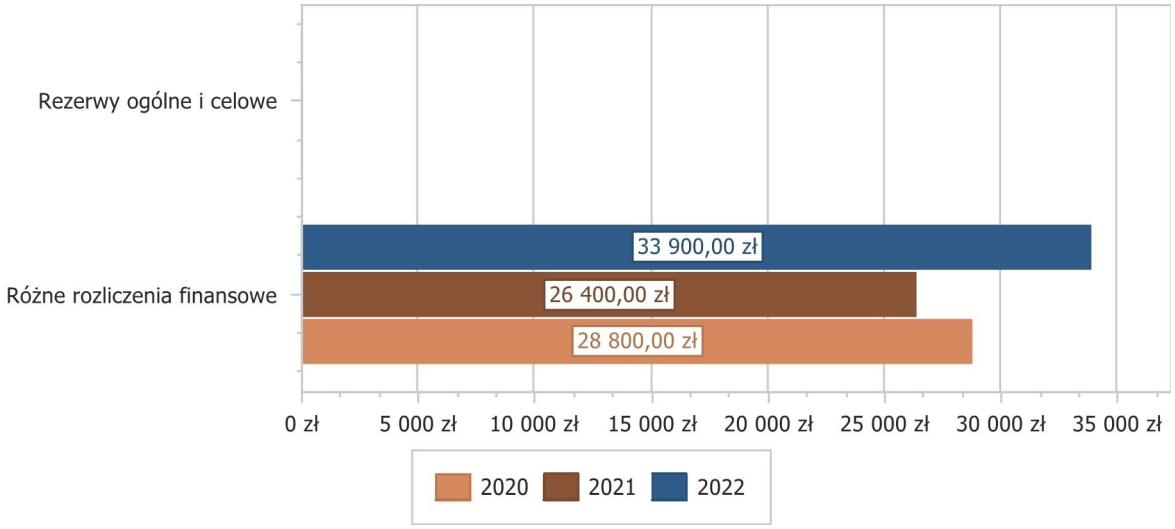
Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

1.1.20. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 917,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 33 900,00 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 900,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 91 017,86 zł;

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.21. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 246 554,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 968 171,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 596 936,94 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 6 684 491,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 317 198,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746 141,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 293,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412 992,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 682,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 834,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 428,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 130,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 310,78 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 860,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 595,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 083,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 736,38 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 398,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 683,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 877,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 169,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 700,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 151,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 193,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 733,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 740,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 983,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 159,00 zł;

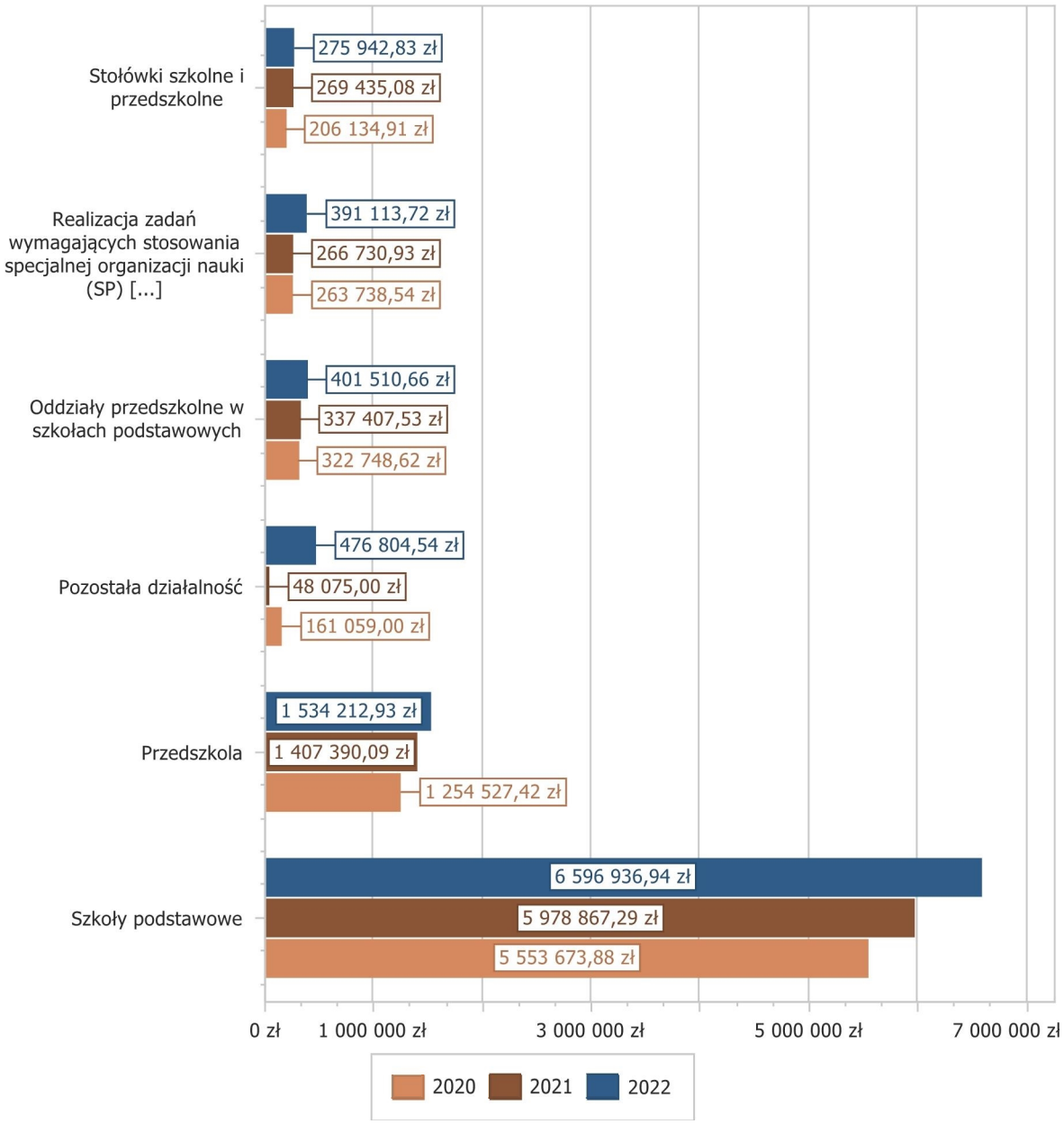
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 401 510,66 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 421 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 588,53 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 690,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 615,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 928,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 117,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 559,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 610,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 357,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 532,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 641,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 233,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 769,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 534 212,93 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 574 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 473 325,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 465,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 297,07 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 168,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 85 788,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 993,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 832,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 885,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 677,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 427,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 864,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 966,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 297,30 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 971,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 757,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 366,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 712,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 653,91 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 514,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 852,15 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 477,70 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 181 988,50 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 194 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 674,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 615,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 871,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 253,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 720,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 681,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 472,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 46 200,86 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 54 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,86 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 720,29 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 37 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 028,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 692,01 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 275 942,83 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 356 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 063,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 105 807,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 820,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 931,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 751,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 133,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 628,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 533,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 989,14 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 6 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 149,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 391 113,72 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 406 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 012,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 800,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 964,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 822,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 994,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 726,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 662,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 438,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 422,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 269,53 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 750,84 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 34 280,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 750,84 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 804,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 476 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422 442,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 362,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.22. Dział 851 – Ochrona zdrowia

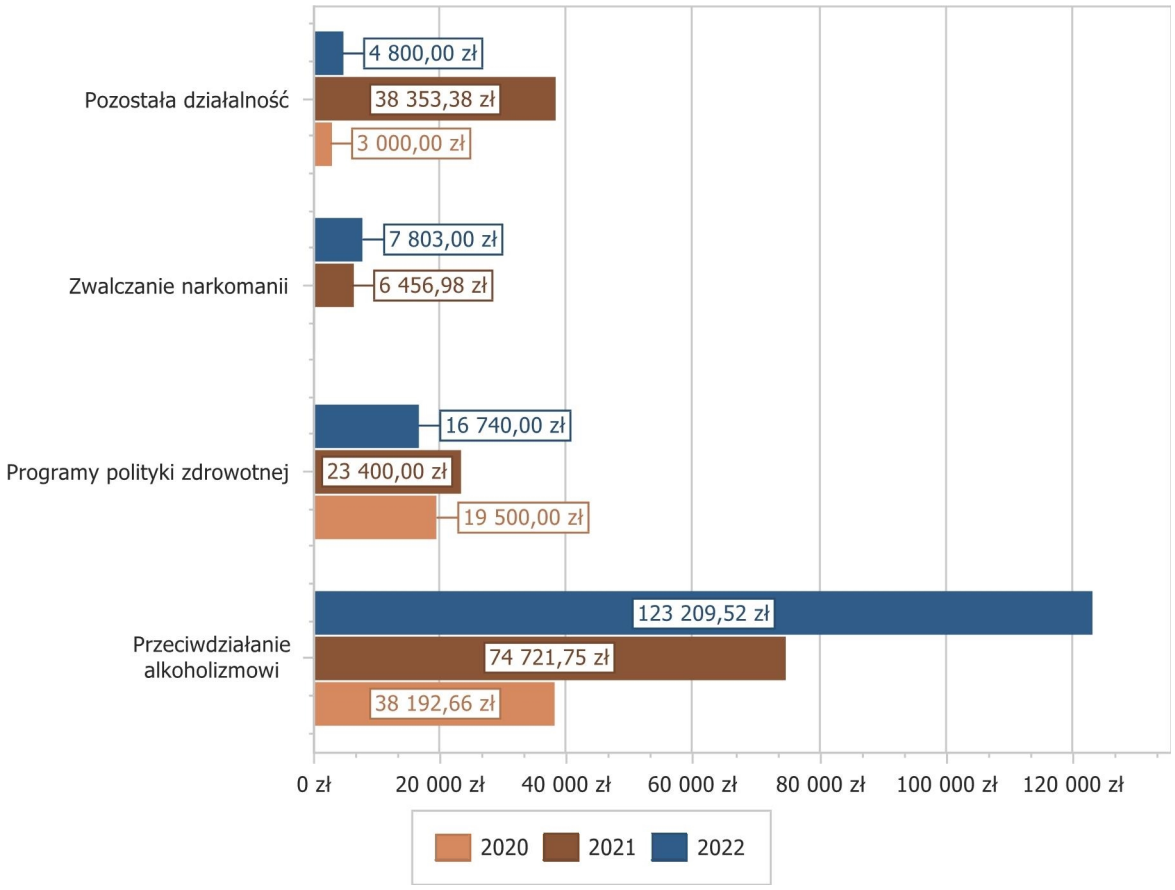
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 367,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 552,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 16 740,00 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 16 740,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 803,00 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 130,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 673,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123 209,52 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 201 367,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 442,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 602,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 906,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 258,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.23. Dział 852 – Pomoc społeczna

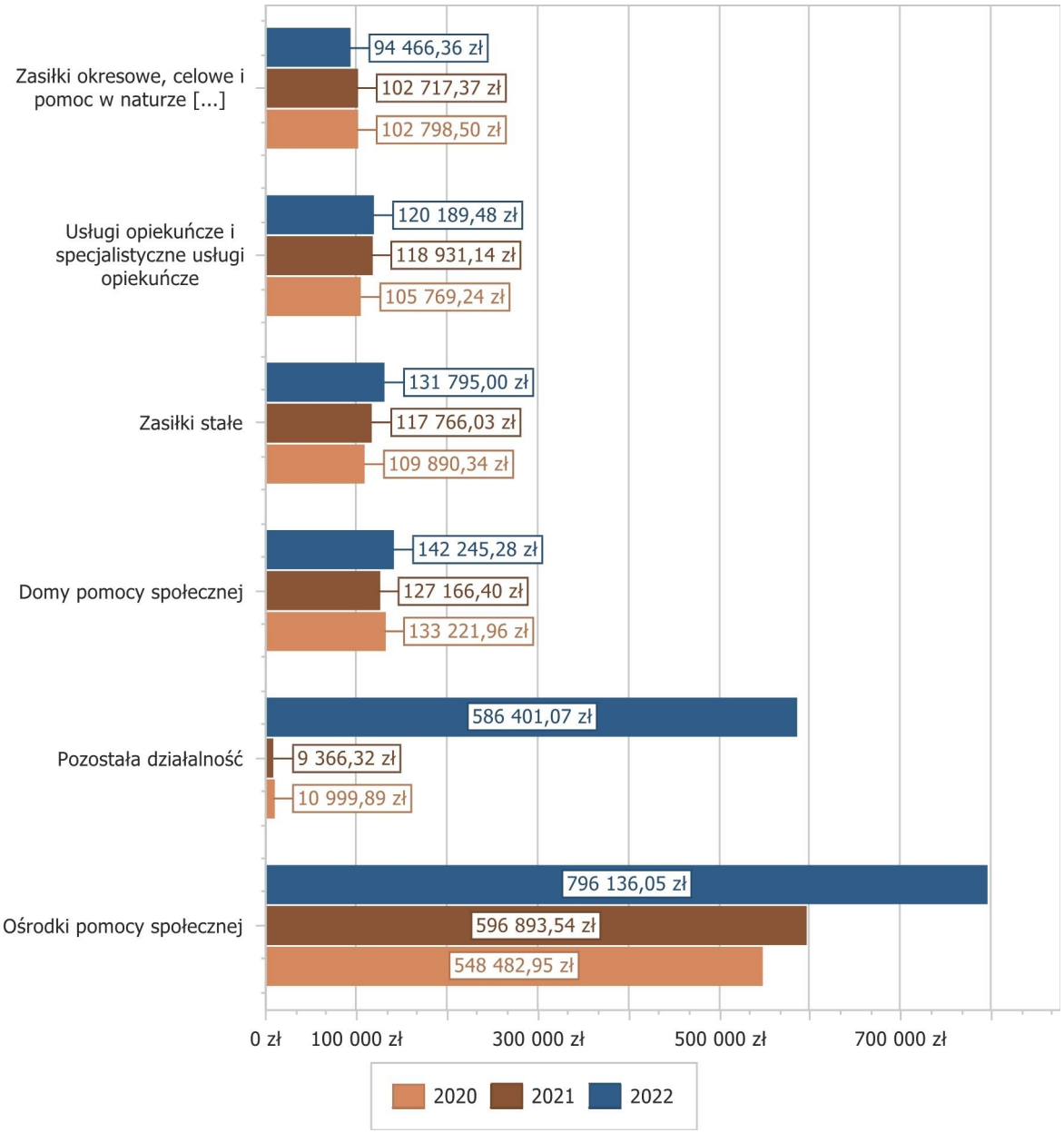
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 095 606,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 999 182,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 142 245,28 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 143 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 245,28 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 818,86 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 12 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 818,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 94 466,36 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 108 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 94 466,36 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 53 865,78 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 60 355,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 53 865,78 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 131 795,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 134 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 131 795,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 796 136,05 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 826 117,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 459,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 311,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 224,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 700,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 078,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 688,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 868,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 856,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 057,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 164,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 617,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 908,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 277,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,84 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 125,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 120 189,48 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 128 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 347,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 589,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 488,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 565,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 771,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 718,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 408,72 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 665,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 586 401,07 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 615 253,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 534 045,35 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 004,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 950,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 525,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 562,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 515,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,28 zł;



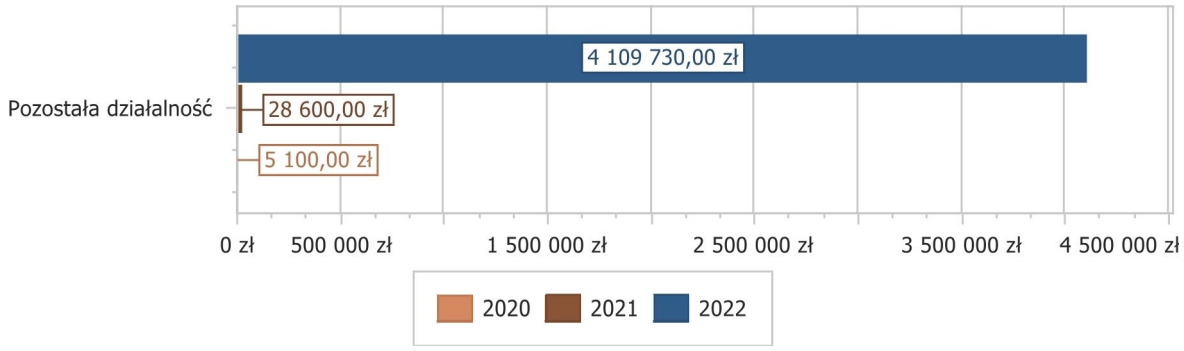
Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

1.1.24. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 866 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 109 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 109 730,00 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 4 866 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 766 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 225 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 894,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 711,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 637,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 025,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 222,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 860,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 727,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,50 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 234,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

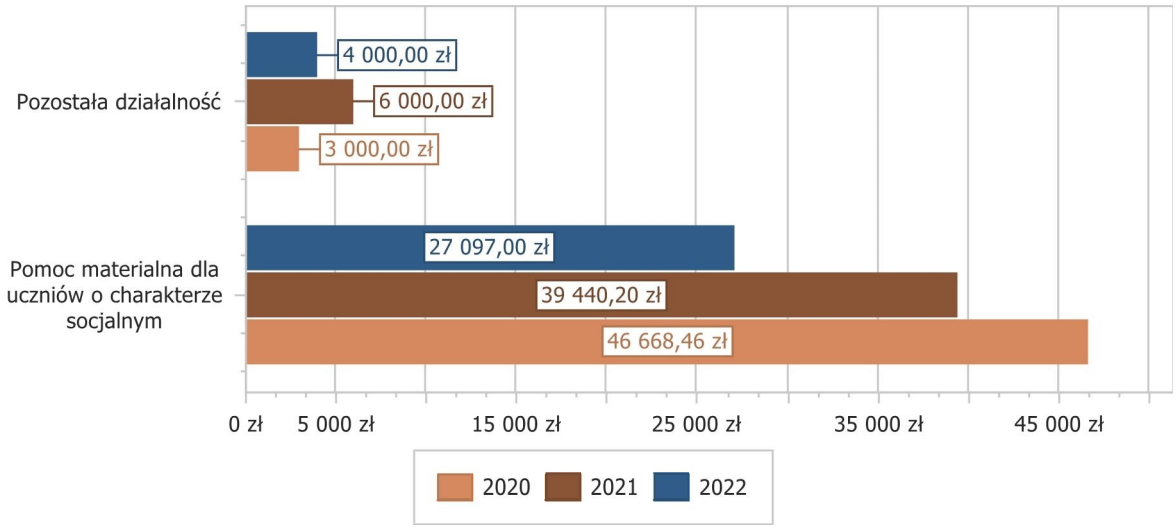


1.1.25. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 097,00 zł, co stanowi 60,21% planu rocznego wynoszącego 45 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 23 312,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 785,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 28,74% planu rocznego wynoszącego 13 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



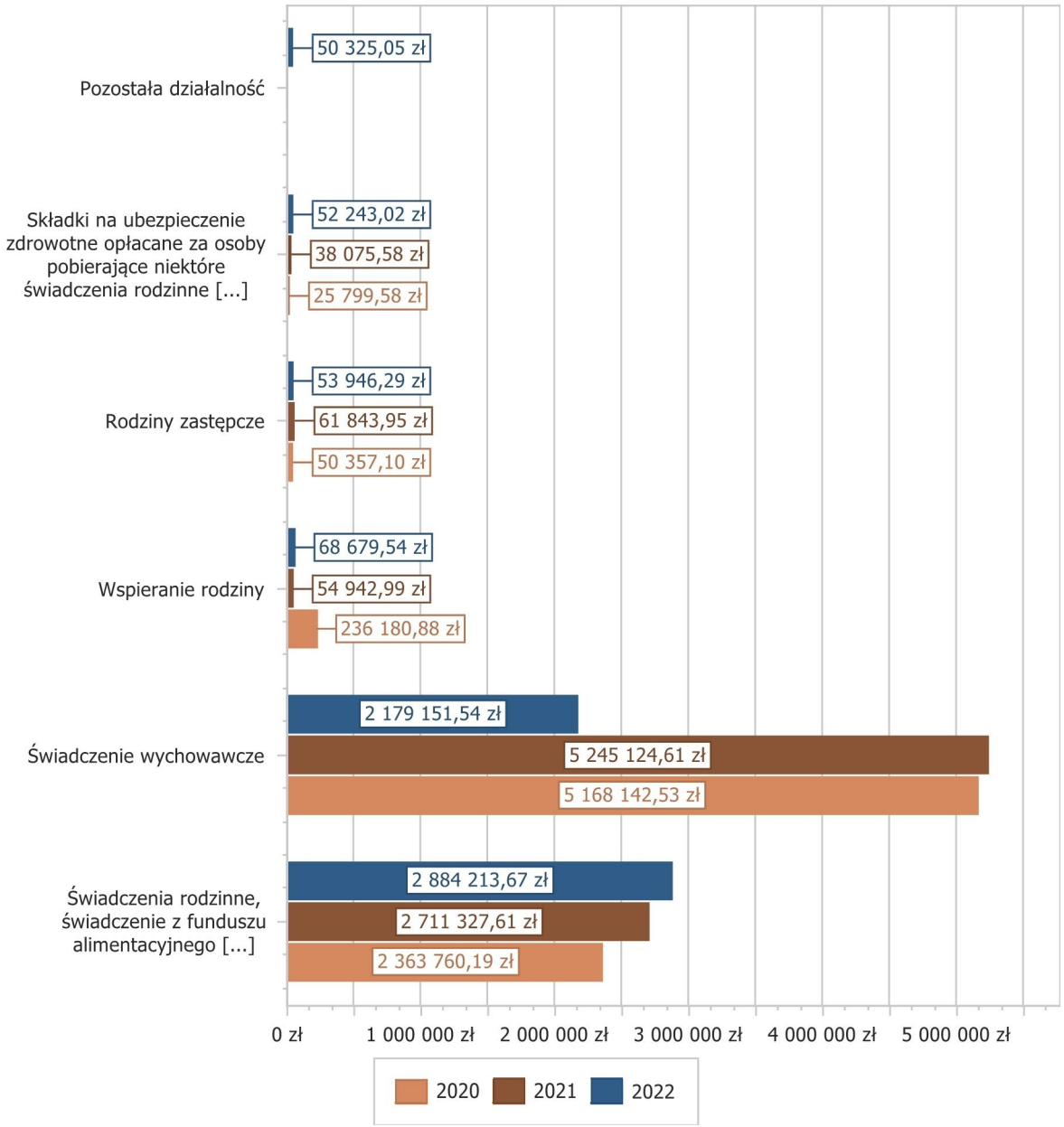
1.1.26. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 411 404,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 289 448,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 179 151,54 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 214 679,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 136 159,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 756,45 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 799,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 761,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 078,25 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 591,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34,47 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 884 213,67 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 942 534,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 491 055,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 421,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 195,45 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 843,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 118,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 456,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 784,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 396,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 425,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 693,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 613,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 889,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 889,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 679,54 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 79 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 878,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 522,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 195,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 126,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 091,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 709,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 215,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 53 946,29 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 946,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 243,02 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 55 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 243,02 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 325,05 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 50 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 402,47 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 713,15 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141,99 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,44 zł.

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.27. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

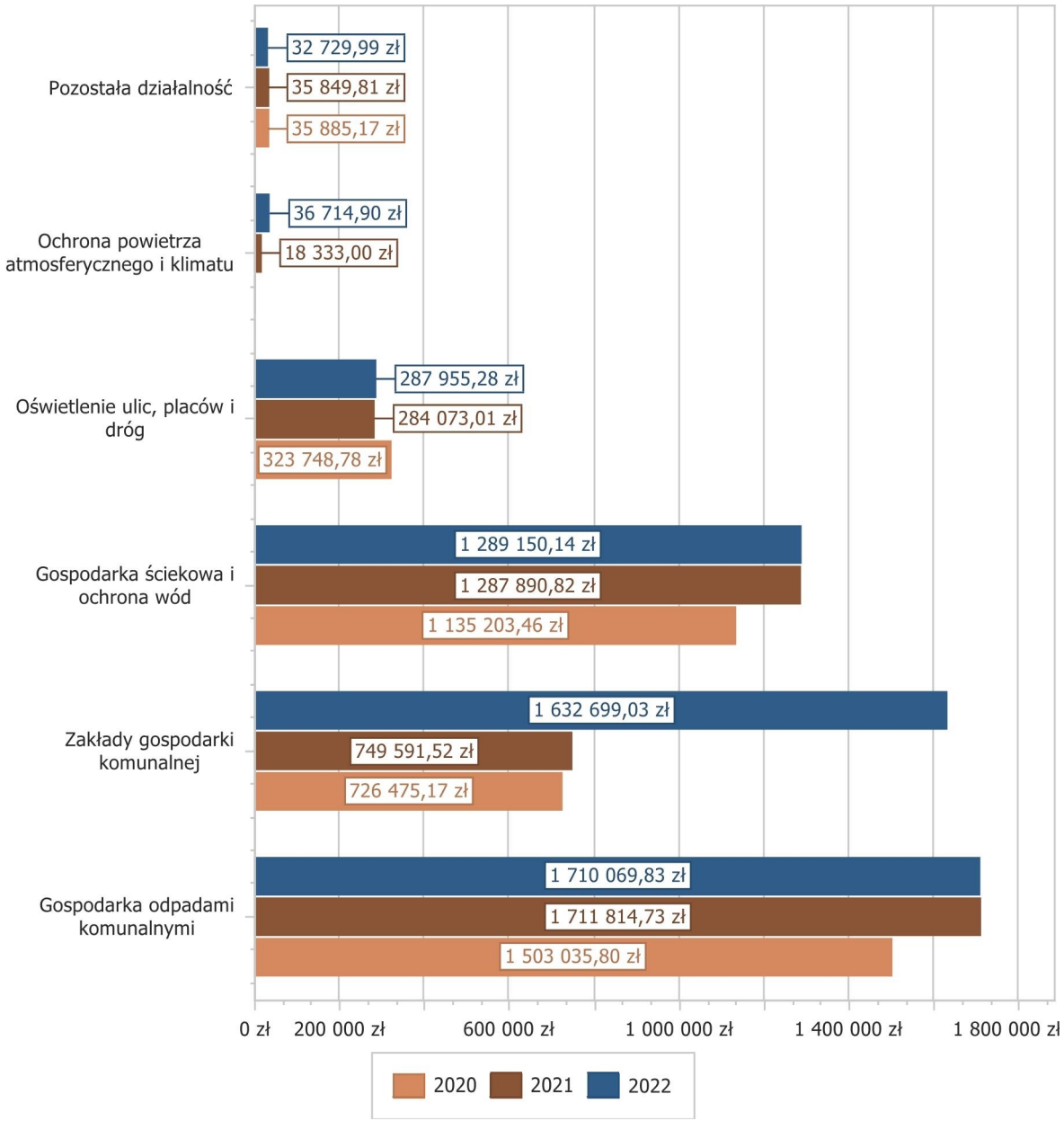
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 128 984,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 003 140,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 289 150,14 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 327 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 890 601,03 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 206 609,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 92 911,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 613,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 313,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 101,62 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 710 069,83 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 741 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 569 486,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 905,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 794,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 365,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 833,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 678,67 zł;
- zakup energii w kwocie 1 275,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 538,71 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 753,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 612,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 172,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 714,90 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 37 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 435,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 603,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 694,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 653,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 287 955,28 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 306 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 165 437,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 113 637,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 880,50 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 632 699,03 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 645 626,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098 279,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 159,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 201,46 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 77 122,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 496,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 042,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 804,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 960,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 335,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 999,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 352,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 056,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,16 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 282,40 zł, co stanowi 50,16% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 282,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 729,99 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 729,99 zł;

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



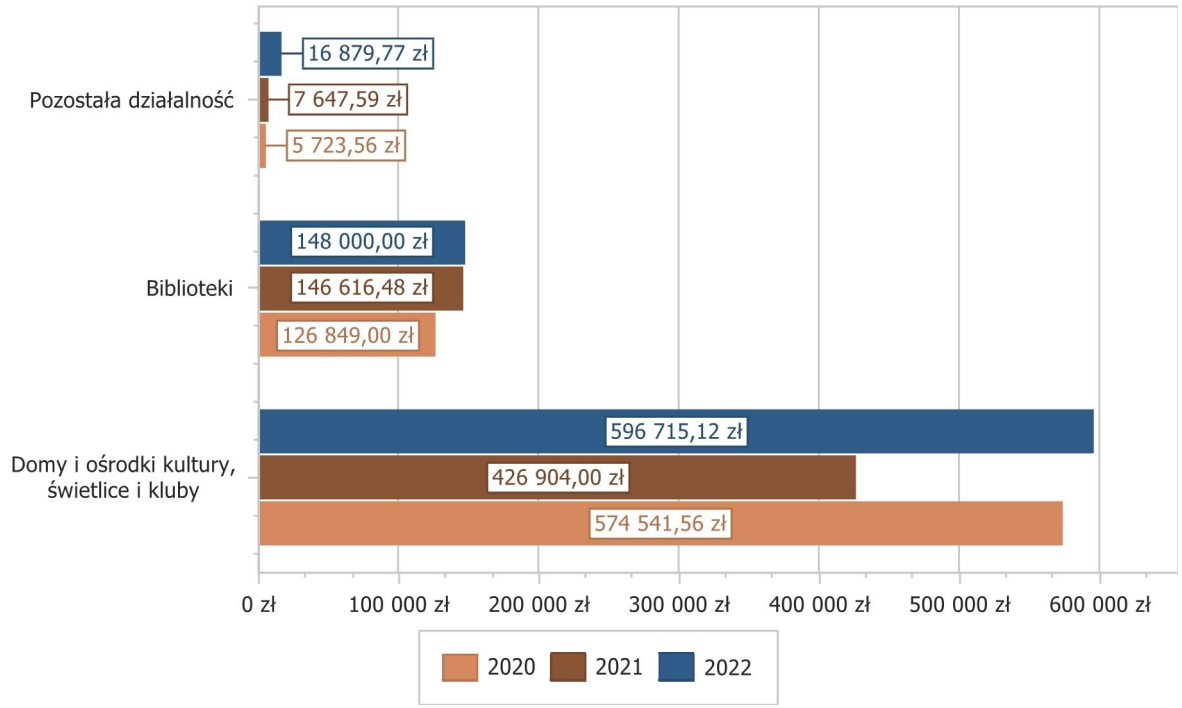
1.1.28. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 761 594,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 596 715,12 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 613 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 473 554,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 188,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 972,67 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 148 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 148 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 879,77 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 879,77 zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gąsawa wg rozdziałów



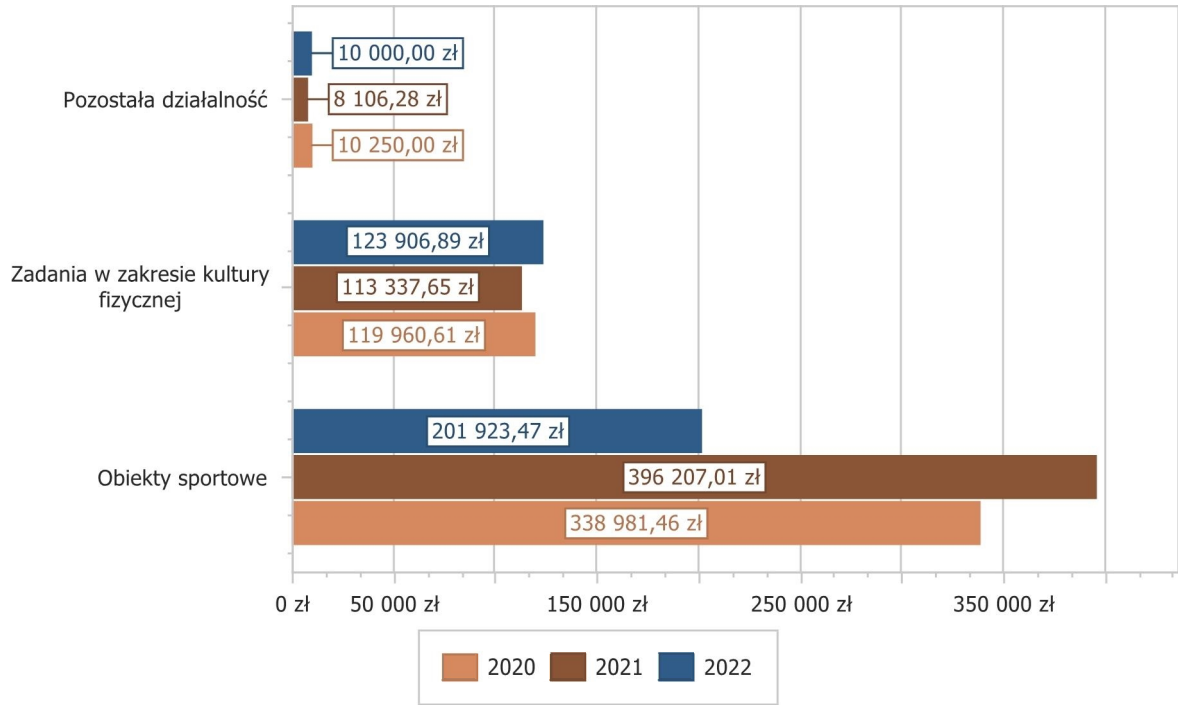
w porównaniu do lat 2020-2021.

1.1.29. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 830,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 201 923,47 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 226 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 034,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 728,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 525,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 020,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,94 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 123 906,89 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 130 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 635,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 770,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gąsawa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gąsawa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 672 451,71 zł, tj. w 30,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 649 944,63 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynika z przesunięcia wykonania na rok 2023 inwestycji takich jak:

- wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania,
- adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku ,
- Przebudowa drogi gminnej nr 130606 Marcinkowo Górne Komratowo

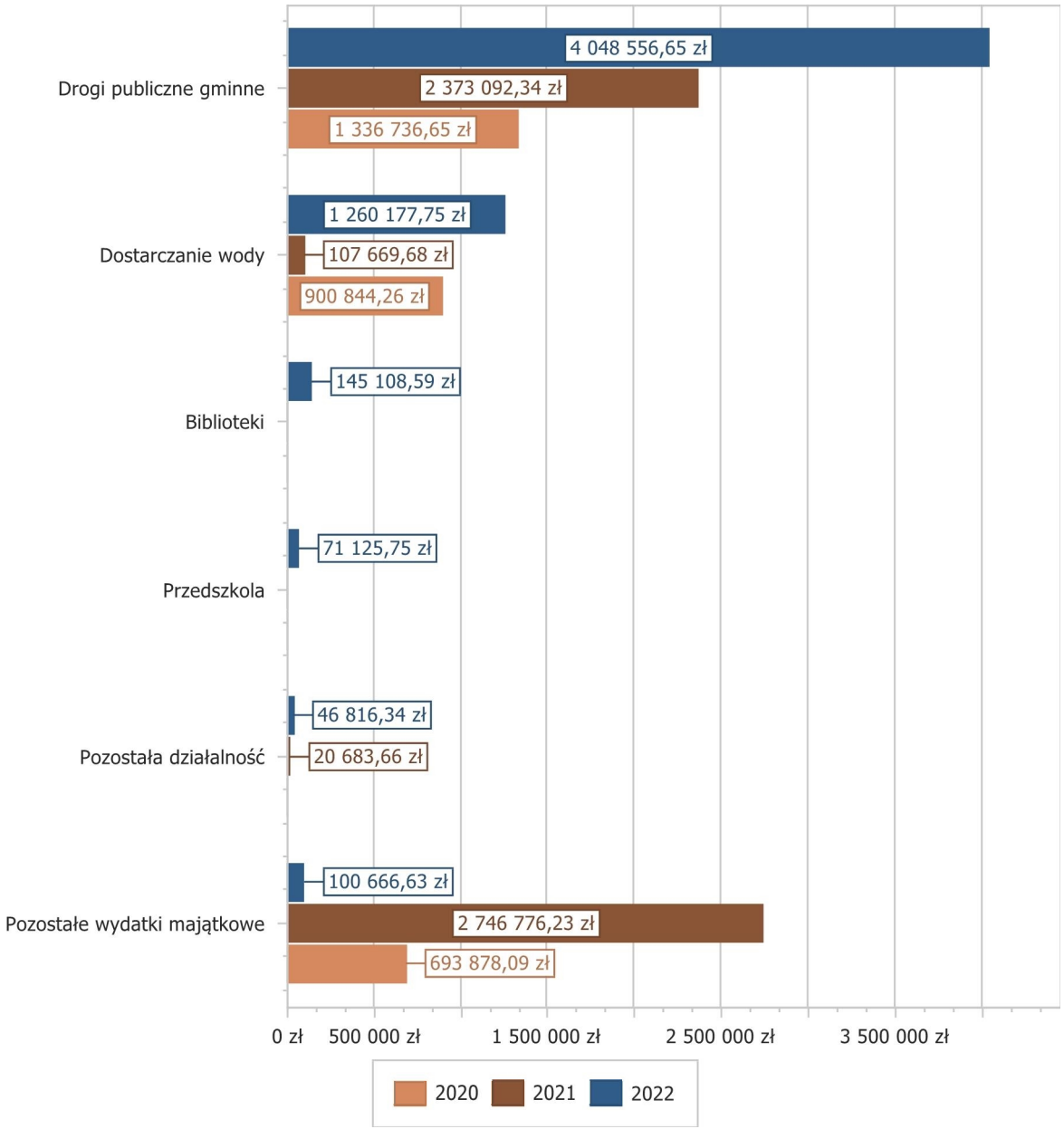
wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

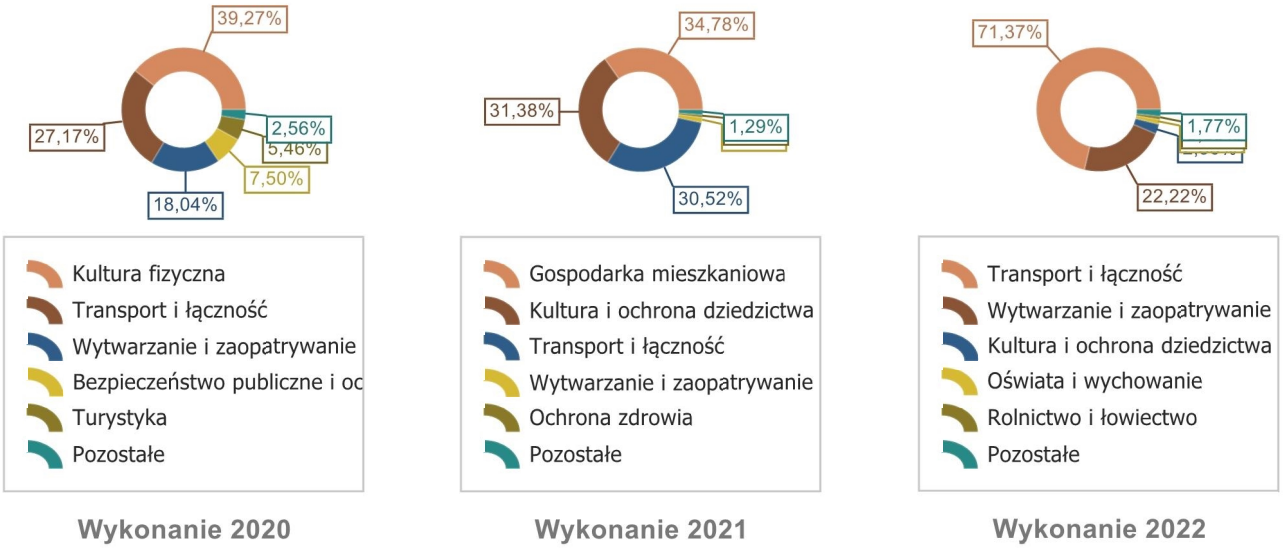
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	200 000,00	9 223 250,00	4 048 556,65	43,90%	71,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 071,60	1 277 000,00	1 260 177,75	98,68%	22,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300 000,00	145 108,59	11,16%	2,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	71 125,75	71 125,75	100,00%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 816,34	46 816,34	100,00%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	0,61%
630	Turystyka	497 762,54	564 762,54	23 496,23	4,16%	0,41%
900	Gospodarka komunalna	6 092 550,00	6 112 550,00	22 730,40	0,37%	0,40%

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 %)
	i ochrona środowiska					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,35%
	Razem wydatki majątkowe	**7 979 384,14**	**18 649 944,63**	**5 672 451,71**	**30,42%**	**100,00%**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gąsawa w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 041 745,99 zł, (co stanowi 50,89% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 863 442,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 178 303,88 zł.

Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 408 675,86 zł (co stanowi 100,0 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 408 675,86 zł.
- Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gąsawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	408 675,86
Spadek zadłużenia na koniec roku	408 675,86

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gąsawa

1. Urząd Gminy Gąsawa, ul. Żnińska 8
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19
3. Zakład Robót Publicznych w Gąsawie, ul. Żnińska 19
4. Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie, ul. Leszka Białego 27
5. Szkoła Podstawowa im. Admirała Floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich 25
6. Przedszkole Samorządowe w Gąsawie, ul. Żnińska 17

Podsumowanie

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok stwierdza się że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem finansowym, t.j dochody zostały wykonane w kwocie 49 814 824,65 zł , co stanowi 77,42% planu rocznego, wydatki ogółem w kwocie a wydatki ogółem w kwocie 49 225 975,61 zł, co stanowi 74,60 % planu rocznego.

W dochodach bieżących ogółem wykonanie dochodów w kwocie 45 503 212,44 zł, co stanowi 95,36 % planu rocznego.

W strukturze dochodów bieżących 45 503 212,44 zł ogółem, subwencje stanowiły 17,86 % planu (wykonanie 8 127 584,00 zł, dotacje i dochody celowe 48,80 % (wykonanie 22 206 404,55 zł), udziały PIT i CIT12,51 % (wykonanie 5 692 903,72 zł), wpływy z podatków i opłat 13,90 % (wykonanie 6 327 186,38 zł), pozostałe dochody 6,92 % (wykonanie 3 149 133,79 zł)

Dochody majątkowe , w kwocie 4 311 612,21 zł zostały zrealizowane na poziomie 24,33 % z powodu przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych, na które w roku bieżącym zostały przyznane dofinansowania , na rok 2023.

Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 49 225 975,61 zł, co stanowi 74,60 % planu rocznego 65 985 962,50 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 43 553 523,90 zł , co stanowi 92,01 % planu rocznego 47 336 017,87 zł, były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 672 451,71 zł co stanowi 30,42 25,92 % planu rocznego 18 649 944,63 zł. Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych poprzedzona została procedurą zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych".

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego , czyli na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie 2 603 882,94 zł w tym:

- 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2020 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział Złotniki Kujawskie, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- 969 600,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2021 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Pałuki w Gąsawie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- 791 724,14 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- 42 558,80 zł z tytułu umowy leasingowej.

Należności gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią ogółem 1 913 072,93 zł w tym:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne – 131 208,27 zł
- pozostałe należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 700 628,13 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 1 081 236,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 000,00**	**821 516,36**	**823 696,91**	**100,27%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**800 516,36**	**802 696,91**	**100,27%**
		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	8 000,00	16 000,00	18 182,97	113,64%
		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	784 516,36	784 513,94	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 500,00**	**2 500,00**	**3 716,06**	**148,64%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 500,00**	**2 500,00**	**3 716,06**	**148,64%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	3 716,06	148,64%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 040 888,00**	**2 535 088,00**	**1 546 319,44**	**61,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 040 888,00**	**1 042 888,00**	**1 083 969,07**	**103,94%**
		0830	Wpływy z usług	1 039 888,00	1 039 888,00	1 080 537,71	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	3 431,36	114,38%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 492 200,00**	**462 350,37**	**30,98%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	996 750,00	282 926,82	28,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332 250,00	94 308,91	28,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	163 200,00	85 114,64	52,15%
550			**Hotele i restauracje**	**0,00**	**33 914,00**	**34 452,70**	**101,59%**
	55002		**Kempingi, pola biwakowe**	**0,00**	**33 914,00**	**34 452,70**	**101,59%**
		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	0,00	33 914,00	34 452,70	101,59%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**7 896 849,25**	**2 898 343,59**	**36,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**470 313,90**	**460 738,82**	**97,96%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 313,90	460 738,82	97,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**7 426 535,35**	**2 437 604,77**	**32,82%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 450,00	10 450,00	191,74%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 080 000,00	1 086 069,42	17,86%
		6258	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	53 147,10	53 147,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	0,00	9 378,90	9 378,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			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				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 891,35	46 891,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 231 668,00	1 231 668,00	100,00%
630			**Turystyka**	**333 876,00**	**333 876,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**304 126,00**	**304 126,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**29 750,00**	**29 750,00**	**0,00**	**0,00%**
		2058	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**476 200,00**	**1 501 334,04**	**1 514 522,75**	**100,88%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**476 200,00**	**1 501 334,04**	**1 514 522,75**	**100,88%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	154 000,00	160 000,00	175 622,73	109,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 601,35	45,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	338 400,00	342 108,80	101,10%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	12 561,12	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	191,94	19,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 999,89	102 999,89	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	875 499,15	875 499,15	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**25 130,32**	**25 130,32**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**25 130,32**	**25 130,32**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	6 230,32	6 230,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
720			**Informatyka**	**0,00**	**156 450,00**	**156 450,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 450,00**	**156 450,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 450,00	156 450,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**86 400,00**	**119 705,12**	**127 581,56**	**106,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**70 900,00**	**89 424,32**	**89 390,56**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 900,00	72 699,00	72 699,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 725,32	16 691,56	99,80%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 500,00**	**29 100,00**	**35 262,55**	**121,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	28 600,00	30 665,00	107,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 902,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	887,00	177,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 180,80**	**2 928,45**	**248,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,80	2 928,45	248,01%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**9 014 208,00**	**8 837 556,00**	**98,04%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 014 208,00**	**8 837 556,00**	**98,04%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 014 208,00	8 837 556,00	98,04%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 665 293,00**	**10 735 752,96**	**10 619 413,07**	**98,92%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**12 177,88**	**121,78%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 177,88	121,78%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 232 100,00**	**1 232 100,00**	**1 153 570,67**	**93,63%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	971 000,00	971 000,00	942 571,00	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	100 393,40	76,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 700,00	115 700,00	113 258,00	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	-5 855,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	507,07	5,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00	2 400,00	2 627,00	109,46%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 455 700,00**	**3 602 600,00**	**3 579 080,36**	**99,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 000,00	1 843 000,00	1 822 423,05	98,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	1 032 389,83	96,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 200,00	12 108,04	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	166 856,06	95,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 000,00	52 120,13	106,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 432,00	105,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	14 100,00	22 357,26	158,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	357 000,00	380 049,06	106,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 806,50	156,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 873,43	158,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	57 800,00	57 855,00	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**163 000,00**	**198 141,39**	**181 680,44**	**91,69%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 141,39	35 141,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 899,00	86,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 154,00	101,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	79 974,19	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	25 400,89	65,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,97	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 804 493,00**	**5 692 911,57**	**5 692 903,72**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 552,00	5 677 970,57	5 677 970,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	14 933,15	99,95%
758			**Różne rozliczenia**	**7 906 192,00**	**8 601 737,00**	**8 601 665,91**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 499 096,00**	**4 720 988,00**	**4 720 988,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 096,00	4 720 988,00	4 720 988,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 384 380,00**	**3 384 380,00**	**3 384 380,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 380,00	3 384 380,00	3 384 380,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500,00**	**474 153,00**	**474 081,91**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	383,71	76,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 653,00	473 653,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**22 216,00**	**22 216,00**	**22 216,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 216,00	22 216,00	22 216,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**611 593,00**	**1 146 312,14**	**1 066 245,27**	**93,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**61 850,00**	**66 183,59**	**66 896,60**	**101,08%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 890,00	34 890,00	34 857,92	99,91%
		0830	Wpływy z usług	26 960,00	26 960,00	26 220,56	97,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 333,59	4 333,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 454,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30,53	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**41 188,00**	**42 168,00**	**42 168,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**330 155,00**	**402 780,00**	**393 147,29**	**97,61%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	12 259,20	82,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	97 301,00	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	167 000,00	167 435,09	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	115 950,00	115 950,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**178 400,00**	**178 400,00**	**107 840,00**	**60,45%**
		0830	Wpływy z usług	178 400,00	178 400,00	107 840,00	60,45%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 280,55	33 750,84	98,45%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**422 500,00**	**422 442,54**	**99,99%**
		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	422 500,00	422 442,54	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
852			**Pomoc społeczna**	**401 900,00**	**1 029 167,93**	**986 834,30**	**95,89%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**12 000,00**	**12 236,60**	**8 603,57**	**70,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 366,97	69,72%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**10 800,00**	**11 885,00**	**11 818,86**	**99,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	11 885,00	11 818,86	99,44%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**96 800,00**	**93 201,00**	**91 772,48**	**98,47%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	86 600,00	86 441,36	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 401,00	5 331,12	83,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**355,54**	**186,48**	**52,45%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	355,54	186,48	52,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		**Zasiłki stałe**	**115 700,00**	**139 891,00**	**133 111,71**	**95,15%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	134 672,00	131 795,00	97,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,00	1 316,71	99,83%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**107 400,00**	**109 161,00**	**106 159,17**	**97,25%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	203,00	203,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	109 050,00	105 945,17	97,15%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 000,00**	**40 510,00**	**38 959,01**	**96,17%**
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	11 970,52	87,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	26 810,00	26 810,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	178,49	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**37 200,00**	**61 541,00**	**51 376,64**	**83,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	36 999,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 341,00	14 377,64	59,07%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**560 386,79**	**544 846,38**	**97,23%**
		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	553 637,79	538 097,38	97,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 749,00	6 749,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 516 710,00**	**92,82%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 516 710,00**	**92,82%**
		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	28 800,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 500,00	229 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 598 160,00	4 248 810,00	92,40%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 260,00**	**51 184,00**	**22 434,60**	**43,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 260,00**	**51 184,00**	**22 434,60**	**43,83%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 304,00	18 649,60	54,37%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 700,00	3 785,00	66,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 147 000,00**	**5 158 001,20**	**5 054 864,35**	**98,00%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 774 900,00**	**2 194 728,00**	**2 158 261,10**	**98,34%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	1 514,11	72,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	15 000,00	13 537,91	90,25%
		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	1 771 800,00	2 177 628,00	2 143 209,08	98,42%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 341 700,00**	**2 909 758,00**	**2 843 468,83**	**97,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	613,03	17,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 843,54	52,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308 200,00	2 825 722,00	2 773 015,89	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 536,00	50 325,05	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 671,32	77,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**889,20**	**891,40**	**100,25%**
		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	889,20	889,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**30 400,00**	**52 626,00**	**52 243,02**	**99,27%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00	52 626,00	52 243,02	99,27%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 401 815,00**	**8 470 270,74**	**2 294 926,38**	**27,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**846 077,00**	**846 077,00**	**844 428,31**	**99,81%**
		0830	Wpływy z usług	845 077,00	845 077,00	842 631,04	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 797,27	179,73%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 610 736,00**	**1 610 736,00**	**1 303 457,37**	**80,92%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 736,00	1 610 736,00	1 303 457,37	80,92%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**726,96**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	726,96	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**49 272,74**	**23 672,74**	**48,04%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 272,74	23 672,74	48,04%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**10 000,00**	**14 600,00**	**33 211,04**	**227,47%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 832,50	38,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	29 136,54	633,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**25 000,00**	**37 431,78**	**149,73%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	25 402,26	127,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	12 029,52	240,59%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1,63**	**0,16%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1,63	0,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**30 500,00**	**24 472,96**	**80,24%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 131,60	122,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 425,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 936,36	178,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 075,00	9 405,00	49,31%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**5 855 335,00**	**5 855 335,00**	**0,00**	**0,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855 335,00	5 855 335,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**48 667,00**	**37 000,00**	**26 773,59**	**72,36%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	26 773,59	72,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 286 732,19**	**116 732,19**	**9,07%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**116 732,19**	**116 732,19**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	0,00	116 732,19	116 732,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**45 000,00**	**60 000,00**	**67 229,25**	**112,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 000,00**	**45 000,00**	**52 229,25**	**116,07%**
		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	45 000,00	45 000,00	52 040,75	115,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,50	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**31 159 454,00**	**64 347 526,25**	**49 814 824,65**	**77,42%**

Wykonanie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 000,00**	**821 516,36**	**823 696,91**	**100,27%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**800 516,36**	**802 696,91**	**100,27%**
		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	8 000,00	16 000,00	18 182,97	113,64%
		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	784 516,36	784 513,94	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 040 888,00**	**2 535 088,00**	**1 546 319,44**	**61,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 040 888,00**	**1 042 888,00**	**1 083 969,07**	**103,94%**
		0830	Wpływy z usług	1 039 888,00	1 039 888,00	1 080 537,71	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	3 431,36	114,38%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 492 200,00**	**462 350,37**	**30,98%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	996 750,00	282 926,82	28,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332 250,00	94 308,91	28,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	163 200,00	85 114,64	52,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
550			**Hotele i restauracje**	**0,00**	**33 914,00**	**34 452,70**	**101,59%**
	55002		**Kempingi, pola biwakowe**	**0,00**	**33 914,00**	**34 452,70**	**101,59%**
		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	0,00	33 914,00	34 452,70	101,59%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**475 763,90**	**471 188,82**	**99,04%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**470 313,90**	**460 738,82**	**97,96%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 313,90	460 738,82	97,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 450,00**	**10 450,00**	**191,74%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 450,00	10 450,00	191,74%
630			**Turystyka**	**29 750,00**	**29 750,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**29 750,00**	**29 750,00**	**0,00**	**0,00%**
		2058	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**172 700,00**	**180 935,00**	**192 313,56**	**106,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**172 700,00**	**180 935,00**	**192 313,56**	**106,29%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	154 000,00	160 000,00	175 622,73	109,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	12 561,12	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	191,94	19,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**25 130,32**	**25 130,32**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**25 130,32**	**25 130,32**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 230,32	6 230,32	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**156 450,00**	**156 450,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 450,00**	**156 450,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 450,00	156 450,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**86 400,00**	**119 705,12**	**126 781,56**	**105,91%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**70 900,00**	**89 424,32**	**89 390,56**	**99,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 900,00	72 699,00	72 699,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	16 725,32	16 691,56	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 500,00**	**29 100,00**	**34 462,55**	**118,43%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	28 600,00	30 665,00	107,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 902,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	887,00	177,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 180,80**	**2 928,45**	**248,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,80	2 928,45	248,01%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**9 014 208,00**	**8 837 556,00**	**98,04%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 014 208,00**	**8 837 556,00**	**98,04%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 014 208,00	8 837 556,00	98,04%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 665 293,00**	**10 735 752,96**	**10 619 413,07**	**98,92%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**12 177,88**	**121,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 177,88	121,78%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 232 100,00**	**1 232 100,00**	**1 153 570,67**	**93,63%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	971 000,00	971 000,00	942 571,00	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	100 393,40	76,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 700,00	115 700,00	113 258,00	97,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	-5 855,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	507,07	5,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00	2 400,00	2 627,00	109,46%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 455 700,00**	**3 602 600,00**	**3 579 080,36**	**99,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 000,00	1 843 000,00	1 822 423,05	98,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	1 032 389,83	96,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 200,00	12 108,04	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	166 856,06	95,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 000,00	52 120,13	106,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 432,00	105,40%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	14 100,00	22 357,26	158,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	357 000,00	380 049,06	106,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 806,50	156,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 873,43	158,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	57 800,00	57 855,00	100,10%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**163 000,00**	**198 141,39**	**181 680,44**	**91,69%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 141,39	35 141,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 899,00	86,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 154,00	101,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	79 974,19	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	25 400,89	65,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,97	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 804 493,00**	**5 692 911,57**	**5 692 903,72**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 552,00	5 677 970,57	5 677 970,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	14 933,15	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**7 906 192,00**	**8 601 737,00**	**8 601 665,91**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 499 096,00**	**4 720 988,00**	**4 720 988,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 096,00	4 720 988,00	4 720 988,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 384 380,00**	**3 384 380,00**	**3 384 380,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 380,00	3 384 380,00	3 384 380,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500,00**	**474 153,00**	**474 081,91**	**99,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	383,71	76,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,20	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473 653,00	473 653,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**22 216,00**	**22 216,00**	**22 216,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 216,00	22 216,00	22 216,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**611 593,00**	**1 146 312,14**	**1 066 245,27**	**93,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**61 850,00**	**66 183,59**	**66 896,60**	**101,08%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 890,00	34 890,00	34 857,92	99,91%
		0830	Wpływy z usług	26 960,00	26 960,00	26 220,56	97,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 333,59	4 333,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 454,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30,53	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**41 188,00**	**42 168,00**	**42 168,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**330 155,00**	**402 780,00**	**393 147,29**	**97,61%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	12 259,20	82,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	97 301,00	92,76%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	167 000,00	167 435,09	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	115 950,00	115 950,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**178 400,00**	**178 400,00**	**107 840,00**	**60,45%**
		0830	Wpływy z usług	178 400,00	178 400,00	107 840,00	60,45%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 280,55	33 750,84	98,45%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**422 500,00**	**422 442,54**	**99,99%**
		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	0,00	422 500,00	422 442,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**401 900,00**	**1 029 167,93**	**986 834,30**	**95,89%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**12 000,00**	**12 236,60**	**8 603,57**	**70,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 366,97	69,72%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**10 800,00**	**11 885,00**	**11 818,86**	**99,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	11 885,00	11 818,86	99,44%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**96 800,00**	**93 201,00**	**91 772,48**	**98,47%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	86 600,00	86 441,36	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	6 401,00	5 331,12	83,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**355,54**	**186,48**	**52,45%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	355,54	186,48	52,45%
	85216		**Zasiłki stałe**	**115 700,00**	**139 891,00**	**133 111,71**	**95,15%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	134 672,00	131 795,00	97,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,00	1 316,71	99,83%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**107 400,00**	**109 161,00**	**106 159,17**	**97,25%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	203,00	203,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	109 050,00	105 945,17	97,15%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 000,00**	**40 510,00**	**38 959,01**	**96,17%**
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	11 970,52	87,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	26 810,00	26 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	178,49	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**37 200,00**	**61 541,00**	**51 376,64**	**83,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	36 999,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 341,00	14 377,64	59,07%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**560 386,79**	**544 846,38**	**97,23%**
		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	553 637,79	538 097,38	97,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 749,00	6 749,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 516 710,00**	**92,82%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 516 710,00**	**92,82%**
		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	28 800,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	229 500,00	229 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 598 160,00	4 248 810,00	92,40%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 260,00**	**51 184,00**	**22 434,60**	**43,83%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 260,00**	**51 184,00**	**22 434,60**	**43,83%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 304,00	18 649,60	54,37%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 700,00	3 785,00	66,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 147 000,00**	**5 158 001,20**	**5 054 864,35**	**98,00%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 774 900,00**	**2 194 728,00**	**2 158 261,10**	**98,34%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	1 514,11	72,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	15 000,00	13 537,91	90,25%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	1 771 800,00	2 177 628,00	2 143 209,08	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 341 700,00**	**2 909 758,00**	**2 843 468,83**	**97,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	613,03	17,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	7 843,54	52,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308 200,00	2 825 722,00	2 773 015,89	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 536,00	50 325,05	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 671,32	77,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**889,20**	**891,40**	**100,25%**
		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	889,20	889,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**	**30 400,00**	**52 626,00**	**52 243,02**	**99,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00	52 626,00	52 243,02	99,27%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 546 480,00**	**2 614 935,74**	**2 294 926,38**	**87,76%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**846 077,00**	**846 077,00**	**844 428,31**	**99,81%**
		0830	Wpływy z usług	845 077,00	845 077,00	842 631,04	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 797,27	179,73%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 610 736,00**	**1 610 736,00**	**1 303 457,37**	**80,92%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 736,00	1 610 736,00	1 303 457,37	80,92%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**726,96**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	726,96	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**49 272,74**	**23 672,74**	**48,04%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 272,74	23 672,74	48,04%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**10 000,00**	**14 600,00**	**33 211,04**	**227,47%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 832,50	38,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	29 136,54	633,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z**	**20 000,00**	**25 000,00**	**37 431,78**	**149,73%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	25 402,26	127,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	12 029,52	240,59%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1,63**	**0,16%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1,63	0,16%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**30 500,00**	**24 472,96**	**80,24%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 131,60	122,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 425,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 936,36	178,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 075,00	9 405,00	49,31%
	90095		**Pozostała działalność**	**48 667,00**	**37 000,00**	**26 773,59**	**72,36%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	26 773,59	72,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**45 000,00**	**60 000,00**	**67 229,25**	**112,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 000,00**	**45 000,00**	**52 229,25**	**116,07%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	45 000,00	45 000,00	52 040,75	115,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,50	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**24 693 993,00**	**47 716 348,67**	**45 503 212,44**	**95,36%**

Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			**Leśnictwo**	**2 500,00**	**2 500,00**	**3 716,06**	**148,64%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 500,00**	**2 500,00**	**3 716,06**	**148,64%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	3 716,06	148,64%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**7 421 085,35**	**2 427 154,77**	**32,71%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**7 421 085,35**	**2 427 154,77**	**32,71%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 080 000,00	1 086 069,42	17,86%
		6258	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	53 147,10	53 147,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 378,90	9 378,90	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 891,35	46 891,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	0,00	1 231 668,00	1 231 668,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
630			**Turystyka**	**304 126,00**	**304 126,00**	**0,00**	**0,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**304 126,00**	**304 126,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**303 500,00**	**1 320 399,04**	**1 322 209,19**	**100,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**303 500,00**	**1 320 399,04**	**1 322 209,19**	**100,14%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 601,35	45,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	338 400,00	342 108,80	101,10%
		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	102 999,89	102 999,89	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	875 499,15	875 499,15	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**441 000,00**	**441 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**441 000,00**	**441 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 855 335,00**	**5 855 335,00**	**0,00**	**0,00%**
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**5 855 335,00**	**5 855 335,00**	**0,00**	**0,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855 335,00	5 855 335,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 286 732,19**	**116 732,19**	**9,07%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**116 732,19**	**116 732,19**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	116 732,19	116 732,19	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 170 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**6 465 461,00**	**16 631 177,58**	**4 311 612,21**	**25,92%**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 552,00	5 677 970,57	5 677 970,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	14 933,15	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 141,39	35 141,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 000,00	2 814 000,00	2 764 994,05	98,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 000,00	1 202 000,00	1 132 783,23	94,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 900,00	127 900,00	125 366,04	98,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	161 001,06	92,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 177,88	121,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 000,00	52 120,13	106,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1,63	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 899,00	86,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 432,00	105,40%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	14 100,00	22 357,26	158,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 154,00	101,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	79 974,19	101,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 736,00	1 649 736,00	1 328 858,26	80,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	367 000,00	380 556,13	103,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 011,60	14 004,90	139,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	12 259,20	82,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	97 301,00	92,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	50 250,00	56 292,26	112,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 890,00	289 804,00	315 157,07	108,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 601,35	45,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	338 400,00	342 108,80	101,10%
0830	Wpływy z usług	2 227 025,00	2 294 025,00	2 253 028,54	98,21%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	996 750,00	282 926,82	28,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	4 516,06	180,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	24 839,79	155,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	16 100,00	20 057,91	124,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 560,00	53 351,80	62 010,91	116,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 768,59	20 671,39	161,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	332 850,00	98 069,07	29,46%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419 537,00	4 353 273,44	4 282 205,75	98,37%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 113,00	571 629,00	549 766,99	96,18%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	0,00	5 700,00	3 785,00	66,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
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	28 800,00	617 350,00	617 292,54	99,99%
2058	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 771 800,00	2 177 628,00	2 143 209,08	98,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 839 582,64	9 641 730,40	97,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 313,90	460 738,82	97,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 820 360,00	4 392 924,64	91,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 859,76	79,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30,53	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	52 000,00	41 773,59	80,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	68 347,74	33 077,74	48,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 400,00	60 200,00	60 482,00	100,47%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905 692,00	8 127 584,00	8 127 584,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 691 000,00	1 527 069,42	19,86%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	116 732,19	116 732,19	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 999,89	102 999,89	100,00%
6258	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	53 147,10	53 147,10	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	884 878,05	884 878,05	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855 335,00	5 902 226,35	46 891,35	0,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 231 668,00	1 231 668,00	100,00%
	Razem	**31 159 454,00**	**64 347 526,25**	**49 814 824,65**	**77,42%**

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 552,00	5 677 970,57	5 677 970,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	14 933,15	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 141,39	35 141,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 000,00	2 814 000,00	2 764 994,05	98,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 000,00	1 202 000,00	1 132 783,23	94,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 900,00	127 900,00	125 366,04	98,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	161 001,06	92,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 177,88	121,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 000,00	52 120,13	106,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1,63	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 899,00	86,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 432,00	105,40%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	14 100,00	22 357,26	158,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 154,00	101,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	79 974,19	101,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 736,00	1 649 736,00	1 328 858,26	80,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	367 000,00	380 556,13	103,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 011,60	14 004,90	139,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	12 259,20	82,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	97 301,00	92,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	50 250,00	56 292,26	112,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 890,00	289 804,00	315 157,07	108,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 601,35	45,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	338 400,00	342 108,80	101,10%
0830	Wpływy z usług	2 227 025,00	2 294 025,00	2 253 028,54	98,21%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	996 750,00	282 926,82	28,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	4 516,06	180,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	24 839,79	155,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	16 100,00	20 057,91	124,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 560,00	53 351,80	62 010,91	116,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 768,59	20 671,39	161,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	332 850,00	98 069,07	29,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 859,76	79,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30,53	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 400,00	60 200,00	60 482,00	100,47%
	Razem	**12 279 634,00**	**16 887 329,95**	**15 517 450,10**	**91,89%**

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 800,00**	**923 966,70**	**916 900,32**	**99,24%**
	01009		**Spółki wodne**	**8 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**9 000,00**	**38 834,00**	**33 672,22**	**86,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 245,22	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 834,00	29 427,00	86,97%
	01030		**Izby rolnicze**	**24 000,00**	**24 000,00**	**22 300,04**	**92,92%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	22 300,04	92,92%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 800,00**	**832 132,70**	**831 928,06**	**99,98%**
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,87	1 270,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,78	47,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 373,93	6 373,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 097,10	892,46	81,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 133,68	769 133,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 816,34	46 816,34	100,00%
020			**Leśnictwo**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 932,00**	**41,10%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**8 000,00**	**932,00**	**11,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
	02095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 071 988,00**	**3 177 243,00**	**1 739 327,41**	**54,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 071 988,00**	**1 685 043,00**	**1 654 212,77**	**98,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	54 102,00	52 084,05	96,27%
		4260	Zakup energii	160 600,00	236 200,00	226 302,42	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 734,00	16 734,00	16 530,21	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	38 730,88	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 450,00	3 301,10	74,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	53 500,00	53 329,36	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 757,00	3 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 071,60	1 232 000,00	1 216 118,69	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 059,06	97,91%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 492 200,00**	**85 114,64**	**5,70%**
		2970	Różne przelewy	0,00	160 000,00	81 914,64	51,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,79	464,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,21	20,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332 250,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**530 000,00**	**10 248 844,54**	**5 022 346,45**	**49,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**170 000,00**	**714 985,54**	**714 985,54**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	714 985,54	714 985,54	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**360 000,00**	**9 533 859,00**	**4 307 360,91**	**45,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	55 303,09	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	123 593,72	119 088,89	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	120 609,00	83 006,00	68,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 223 250,00	4 048 556,65	43,90%
630			**Turystyka**	**559 763,00**	**754 369,44**	**140 812,55**	**18,67%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**524 763,00**	**719 369,44**	**140 812,55**	**19,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,44	1 557,78	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 260,00	10 165,20	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,46	45 200,46	38 026,97	84,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 200,00	12 091,53	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 290,00	55 474,84	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 762,54	564 762,54	23 496,23	4,16%
	63095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 920,00**	**175 995,00**	**140 326,41**	**79,73%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**55 920,00**	**175 995,00**	**140 326,41**	**79,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	71 900,00	48 354,19	67,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	3 420,17	68,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 735,00	6 690,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 999,00	44 501,87	80,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 921,00	2 920,18	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**48 000,00**	**60 400,00**	**54 672,57**	**90,52%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**45 000,00**	**39 500,00**	**35 772,57**	**90,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 500,00	35 772,57	90,56%
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**20 900,00**	**18 900,00**	**90,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 900,00	17 900,00	94,71%
720			**Informatyka**	**0,00**	**156 450,00**	**13 000,00**	**8,31%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 450,00**	**13 000,00**	**8,31%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
750			**Administracja publiczna**	**3 077 300,00**	**4 123 556,27**	**3 954 544,60**	**95,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**70 900,00**	**72 699,00**	**72 699,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	53 019,52	53 019,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	9 717,16	9 717,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 387,32	1 387,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 300,00**	**304 800,00**	**289 624,25**	**95,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	284 500,00	278 821,66	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 880,00	3 985,29	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 428,50	64,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	420,00	388,80	92,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 677 600,00**	**3 476 057,27**	**3 341 976,94**	**96,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 533,18	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 200,00	2 256 903,55	2 248 577,24	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	140 600,00	139 251,45	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	31 850,76	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	365 916,61	365 842,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 850,00	49 150,00	36 608,02	74,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	5 000,00	5 000,00	2 335,00	46,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	195 464,00	150 162,77	76,82%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 133,14	79,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 444,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	275 606,44	225 934,33	81,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,91	895,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 612,84	11 612,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,68	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	18 275,18	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	21 500,00	20 739,60	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	57 110,00	56 686,14	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 600,00	8 886,00	83,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,24	726,68	81,17%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**72 000,00**	**62 563,89**	**86,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	42 189,33	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	20 374,56	75,46%
	75095		**Pozostała działalność**	**178 500,00**	**198 000,00**	**187 680,52**	**94,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	72 000,00	69 352,00	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 000,00	48 840,02	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	32 421,45	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 823,90	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 500,00	26 243,15	99,03%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**139 800,00**	**9 362 051,99**	**9 163 223,77**	**97,88%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**132 300,00**	**314 048,00**	**298 899,11**	**95,18%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	40 435,00	40 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 900,00	2 579,40	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	140 835,00	136 688,26	97,06%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 100,00	12 333,74	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	15 000,00	12 763,76	85,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 700,00	10 325,10	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	29 600,00	23 521,22	79,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	313,63	31,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 490,00	11 201,00	97,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	250,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	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%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 499,24**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**25 179,99**	**22 205,42**	**88,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	240,66	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 250,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	14 534,77	85,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 179,99	5 179,99	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**9 021 324,00**	**8 840 620,00**	**98,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	3 960,00	88,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 013 824,00	8 836 660,00	98,03%
757			**Obsługa długu publicznego**	**52 000,00**	**189 000,00**	**152 277,30**	**80,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**52 000,00**	**189 000,00**	**152 277,30**	**80,57%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	189 000,00	152 277,30	80,57%
758			**Różne rozliczenia**	**193 359,00**	**125 917,86**	**33 900,00**	**26,92%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**32 400,00**	**34 900,00**	**33 900,00**	**97,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	34 900,00	33 900,00	97,13%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 959,00**	**91 017,86**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	160 959,00	91 017,86	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 596 716,00**	**10 317 679,89**	**10 039 297,00**	**97,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 639 970,00**	**6 684 491,59**	**6 596 936,94**	**98,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 650,00	216 000,00	215 834,47	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 750,00	653 710,00	647 293,22	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	48 050,00	47 736,38	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	756 984,48	746 141,91	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	89 899,52	84 083,32	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 700,00	15 169,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	425 523,59	412 992,69	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	145 800,00	142 310,78	97,61%
		4260	Zakup energii	46 600,00	36 600,00	28 877,84	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 800,00	3 733,20	47,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 360,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00	97 580,00	87 595,81	89,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 860,00	103 860,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 100,00	5 193,78	51,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 740,63	43,52%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	8 900,00	8 151,00	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00	189 428,00	189 428,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	160,00	159,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	440,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 800,00	8 700,44	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	983,23	89,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 130,00	183 130,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 750,00	3 328 208,00	3 317 198,56	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 450,00	273 137,00	272 682,68	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 398,00	35 398,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 683,00	33 683,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**357 340,00**	**421 534,00**	**401 510,66**	**95,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 420,00	12 357,61	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	44 980,00	38 928,66	86,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 234,00	1 233,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	41 720,00	40 615,39	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 930,00	3 641,68	92,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	30 300,00	27 117,99	89,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 532,43	90,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	75,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 010,00	769,93	12,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	70 000,00	68 690,15	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	539,89	44,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	12 610,00	12 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	50,00	11,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00	175 150,00	174 588,53	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	13 559,77	97,55%
	80104		**Przedszkola**	**1 414 346,00**	**1 645 125,75**	**1 605 338,68**	**97,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	34 998,00	34 427,90	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 556,00	378 381,00	377 465,29	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	28 966,28	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	157 700,00	157 297,07	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	18 250,00	17 297,30	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	53 150,00	52 993,47	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	104 900,00	104 900,00	85 788,18	81,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 750,00	6 712,90	99,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	5 653,91	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	477,70	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	32 540,00	30 864,25	94,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	115 000,00	105 168,35	91,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 971,00	14 971,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	852,15	56,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 520,00	1 514,00	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	40 832,00	40 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 320,00	82,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 885,00	38 885,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 900,00	474 900,00	473 325,54	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	36 700,00	36 677,64	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 366,00	7 366,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 757,00	11 757,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	71 125,75	71 125,75	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**244 900,00**	**194 610,00**	**181 988,50**	**93,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 360,00	9 253,20	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	28 450,00	23 615,75	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 720,04	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 681,75	97,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	1 472,58	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 400,00	131 400,00	126 674,15	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 450,00	10 450,00	9 871,03	94,46%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**50 000,00**	**54 103,00**	**46 200,86**	**85,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 798,00	14 200,86	84,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 305,00	32 000,00	85,78%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 250,00**	**37 250,00**	**23 720,29**	**63,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	2 692,01	22,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	25 050,00	21 028,28	83,95%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**386 200,00**	**356 533,00**	**275 942,83**	**77,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	533,17	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	124 200,00	123 063,20	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	9 950,00	9 931,50	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 000,00	21 820,00	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	4 200,00	3 126,26	74,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 751,02	76,68%
		4220	Zakup środków żywności	178 400,00	178 400,00	105 807,20	59,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	65,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	628,90	38,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	83,58	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 133,00	5 133,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	**8 900,00**	**6 858,00**	**5 989,14**	**87,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			przedszkolnego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	570,59	57,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	81,76	54,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	3 358,00	3 149,20	93,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00	350,00	187,59	53,60%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**411 910,00**	**406 032,00**	**391 113,72**	**96,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	16 910,00	16 822,34	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	44 550,00	43 800,78	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 438,04	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	15 350,00	13 726,28	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21 000,00	20 964,49	99,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 269,53	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 900,00	3 422,79	34,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 662,00	12 662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 450,00	260 150,00	258 012,50	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 150,00	15 994,97	99,04%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 941,16	33 750,84	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**45 900,00**	**476 862,00**	**476 804,54**	**99,99%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422 500,00	422 442,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	54 362,00	54 362,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**106 500,00**	**237 367,16**	**152 552,52**	**64,27%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 740,00**	**83,70%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 740,00	83,70%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**10 000,00**	**7 803,00**	**78,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 673,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 130,00	82,60%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 000,00**	**201 367,16**	**123 209,52**	**61,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 906,00	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84 952,76	65 442,37	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	83 124,40	40 602,90	48,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	258,25	89,05%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**6 000,00**	**4 800,00**	**80,00%**
		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	1 500,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 343 899,00**	**2 095 606,53**	**1 999 182,88**	**95,40%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**174 120,00**	**143 020,00**	**142 245,28**	**99,46%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 120,00	143 020,00	142 245,28	99,46%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 800,00**	**12 885,00**	**11 818,86**	**91,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	12 885,00	11 818,86	91,73%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**118 600,00**	**108 600,00**	**94 466,36**	**86,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	108 600,00	94 466,36	86,99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**60 000,00**	**60 355,54**	**53 865,78**	**89,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 348,57	53 865,78	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,97	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**111 800,00**	**134 672,00**	**131 795,00**	**97,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	134 672,00	131 795,00	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**627 953,00**	**826 117,88**	**796 136,05**	**96,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	5 385,53	5 057,71	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 618,00	497 619,60	494 459,70	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 484,00	28 079,00	28 078,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	100 618,59	86 311,91	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,00	12 393,81	8 856,88	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	79 585,70	76 224,12	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 164,57	70,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 010,00	1 908,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00	65 664,05	62 700,07	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	920,00	797,84	86,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 617,93	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 277,01	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	15 716,00	15 688,73	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	125,60	125,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	9 100,00	8 868,20	97,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**155 093,00**	**128 436,00**	**120 189,48**	**93,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	408,72	9,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00	67 698,00	67 347,67	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 566,00	5 565,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	13 832,00	12 488,62	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	1 744,00	1 718,62	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	22 514,00	20 589,00	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	2 772,00	2 771,62	99,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**65 733,00**	**61 667,00**	**61 665,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	65 733,00	61 667,00	61 665,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**14 200,00**	**615 253,11**	**586 401,07**	**95,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	551 482,14	534 045,35	96,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 040,32	34 004,79	75,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 562,67	1 562,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,28	219,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,30	578,58	65,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	515,40	515,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 525,00	98,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 109 730,00**	**84,46%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 109 730,00**	**84,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 508 000,00	3 766 500,00	83,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 000,00	49 894,00	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 650,60	8 711,49	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 494,50	1 222,41	81,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 637,33	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 025,90	5 025,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,50	727,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 011,00	860,87	85,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,50	538,50	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 000,00**	**58 924,00**	**31 097,00**	**52,77%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**45 004,00**	**27 097,00**	**60,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	39 304,00	23 312,00	59,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 700,00	3 785,00	66,40%
	85495		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**13 920,00**	**4 000,00**	**28,74%**
		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	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 920,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 338 038,00**	**5 411 404,92**	**5 289 448,31**	**97,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 825 703,00**	**2 214 679,42**	**2 179 151,54**	**98,40%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 500,00	13 799,61	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	34,47	34,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00	2 170 442,08	2 136 159,75	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 037,00	18 808,66	18 756,45	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	3 078,25	3 078,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	3 770,15	3 761,04	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	529,01	527,74	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 074,00	1 000,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	442,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 591,43	79,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 338 177,00**	**2 942 534,30**	**2 884 213,67**	**98,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 000,00	7 843,54	78,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	693,30	693,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00	2 530 671,00	2 491 055,12	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 691,00	136 301,00	135 195,45	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 785,00	3 784,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 586,00	241 429,00	229 421,50	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	3 434,00	3 396,02	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 118,87	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	3 354,00	2 425,88	72,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	4 457,00	4 456,76	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	613,03	22,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**889,20**	**889,20**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,20	889,20	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**83 358,00**	**79 740,00**	**68 679,54**	**86,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	709,79	44,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00	56 370,00	50 878,02	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 127,00	2 126,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	10 216,00	8 522,96	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	360,86	25,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	2 515,00	2 091,66	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 218,00	2 195,12	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	215,00	21,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			służby cywilnej				
	85508		**Rodziny zastępcze**	**57 900,00**	**67 900,00**	**53 946,29**	**79,45%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	67 900,00	53 946,29	79,45%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 900,00**	**55 126,00**	**52 243,02**	**94,77%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	55 126,00	52 243,02	94,77%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 536,00**	**50 325,05**	**99,58%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 578,00	49 402,47	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	67,44	83,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	731,00	713,15	97,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,00	141,99	97,25%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 333 520,00**	**11 241 534,20**	**5 025 870,68**	**44,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 446 620,00**	**1 347 790,00**	**1 309 113,04**	**97,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	17 101,62	83,42%
		4260	Zakup energii	95 000,00	105 000,00	92 911,34	88,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 500,00	24 313,67	95,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	951 680,00	911 380,00	890 601,03	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 300,00	58 300,00	57 613,48	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	160 800,00	206 610,00	206 609,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 962,90	99,81%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 631 070,00**	**1 741 720,00**	**1 710 069,83**	**98,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	104 905,52	104 905,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 365,01	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	18 794,90	18 794,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 678,67	2 678,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	380,57	6,92%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 275,52	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 592 340,91	1 569 486,23	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 833,41	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 300,00**	**5 300,00**	**3 538,71**	**66,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 753,54	91,78%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	172,93	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	612,24	34,01%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11 667,00**	**37 267,00**	**36 714,90**	**98,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	15 435,00	15 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70	2 653,57	2 653,27	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	378,43	329,16	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 700,00	5 694,42	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	13 100,00	12 603,05	96,21%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**292 000,00**	**306 681,00**	**287 955,28**	**93,89%**
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	165 437,54	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	114 400,00	113 637,24	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 281,00	8 880,50	72,31%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**811 313,00**	**1 645 626,20**	**1 632 699,03**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 574,00	1 352,50	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 320,00	1 101 347,78	1 098 279,63	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00	68 586,22	68 496,11	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	206 341,40	205 159,12	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	19 481,00	17 960,24	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	93 800,00	92 201,46	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	10 335,87	73,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	950,00	743,10	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	20 804,50	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	146,16	24,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	243,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 200,00	7 999,00	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	31 080,00	31 042,10	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 056,44	81,26%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 123,00	77 122,80	77 122,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**20 500,00**	**10 282,40**	**50,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	10 282,40	50,16%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**6 092 550,00**	**6 092 550,00**	**2 767,50**	**0,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 550,00	6 092 550,00	2 767,50	0,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**42 000,00**	**43 100,00**	**32 729,99**	**75,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	43 000,00	32 729,99	76,12%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**568 554,00**	**2 078 554,00**	**906 703,48**	**43,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**408 554,00**	**613 554,00**	**596 715,12**	**97,26%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 554,00	483 554,00	473 554,00	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 972,67	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	113 188,45	94,32%
	92116		**Biblioteki**	**148 000,00**	**1 448 000,00**	**293 108,59**	**20,24%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	145 108,59	11,16%
	92195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**17 000,00**	**16 879,77**	**99,29%**
		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	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	879,77	87,98%
926			**Kultura fizyczna**	**546 760,00**	**367 300,00**	**335 830,36**	**91,43%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**421 760,00**	**226 500,00**	**201 923,47**	**89,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	131 500,00	124 034,76	94,32%
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 400,00	54 728,13	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 525,64	71,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	614,94	55,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 500,00	1 020,00	40,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**115 000,00**	**130 800,00**	**123 906,89**	**94,73%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	22 635,90	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	770,99	27,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	**32 666 454,00**	**65 985 962,50**	**49 225 975,61**	**74,60%**

Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 800,00**	**877 150,36**	**870 083,98**	**99,19%**
	01009		**Spółki wodne**	**8 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**9 000,00**	**38 834,00**	**33 672,22**	**86,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 245,22	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 834,00	29 427,00	86,97%
	01030		**Izby rolnicze**	**24 000,00**	**24 000,00**	**22 300,04**	**92,92%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	22 300,04	92,92%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 800,00**	**785 316,36**	**785 111,72**	**99,97%**
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 393,00	7 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,87	1 270,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,78	47,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 373,93	6 373,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 097,10	892,46	81,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 133,68	769 133,68	100,00%
020			**Leśnictwo**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 932,00**	**41,10%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**8 000,00**	**932,00**	**11,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
	02095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**882 916,40**	**1 900 243,00**	**479 149,66**	**25,22%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**882 916,40**	**408 043,00**	**394 035,02**	**96,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	54 102,00	52 084,05	96,27%
		4260	Zakup energii	160 600,00	236 200,00	226 302,42	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 734,00	16 734,00	16 530,21	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	38 730,88	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 450,00	3 301,10	74,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	53 500,00	53 329,36	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 757,00	3 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 492 200,00**	**85 114,64**	**5,70%**
		2970	Różne przelewy	0,00	160 000,00	81 914,64	51,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,79	464,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,21	20,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332 250,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**330 000,00**	**1 025 594,54**	**973 789,80**	**94,95%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**170 000,00**	**714 985,54**	**714 985,54**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	714 985,54	714 985,54	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**160 000,00**	**310 609,00**	**258 804,26**	**83,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	55 303,09	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	123 593,72	119 088,89	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	120 609,00	83 006,00	68,82%
630			**Turystyka**	**62 000,46**	**189 606,90**	**117 316,32**	**61,87%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**27 000,46**	**154 606,90**	**117 316,32**	**75,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,44	1 557,78	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 260,00	10 165,20	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,46	45 200,46	38 026,97	84,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 200,00	12 091,53	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 050,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 290,00	55 474,84	92,01%
	63095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 920,00**	**141 555,00**	**105 886,41**	**74,80%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**55 920,00**	**141 555,00**	**105 886,41**	**74,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	71 900,00	48 354,19	67,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	3 420,17	68,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 735,00	6 690,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 999,00	44 501,87	80,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 921,00	2 920,18	99,97%
710			**Działalność usługowa**	**48 000,00**	**60 400,00**	**54 672,57**	**90,52%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**45 000,00**	**39 500,00**	**35 772,57**	**90,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 500,00	35 772,57	90,56%
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**20 900,00**	**18 900,00**	**90,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 900,00	17 900,00	94,71%
720			**Informatyka**	**0,00**	**156 450,00**	**13 000,00**	**8,31%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 450,00**	**13 000,00**	**8,31%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
750			**Administracja publiczna**	**3 077 300,00**	**4 123 556,27**	**3 954 544,60**	**95,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**70 900,00**	**72 699,00**	**72 699,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	53 019,52	53 019,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	9 717,16	9 717,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 387,32	1 387,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 300,00**	**304 800,00**	**289 624,25**	**95,02%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	284 500,00	278 821,66	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 880,00	3 985,29	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 428,50	64,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	420,00	388,80	92,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 677 600,00**	**3 476 057,27**	**3 341 976,94**	**96,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 533,18	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 200,00	2 256 903,55	2 248 577,24	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	140 600,00	139 251,45	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	31 850,76	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	365 916,61	365 842,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 850,00	49 150,00	36 608,02	74,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 335,00	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	195 464,00	150 162,77	76,82%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 133,14	79,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 444,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	275 606,44	225 934,33	81,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,91	895,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 612,84	11 612,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,68	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	18 275,18	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	21 500,00	20 739,60	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	57 110,00	56 686,14	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 600,00	8 886,00	83,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,24	726,68	81,17%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**72 000,00**	**62 563,89**	**86,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	42 189,33	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	20 374,56	75,46%
	75095		**Pozostała działalność**	**178 500,00**	**198 000,00**	**187 680,52**	**94,79%**
		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	2 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	72 000,00	69 352,00	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 000,00	48 840,02	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	32 421,45	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 823,90	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 500,00	26 243,15	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 737,00**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**139 800,00**	**9 342 051,99**	**9 143 223,77**	**97,87%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**132 300,00**	**294 048,00**	**278 899,11**	**94,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	40 435,00	40 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 900,00	2 579,40	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	140 835,00	136 688,26	97,06%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 100,00	12 333,74	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	15 000,00	12 763,76	85,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 700,00	10 325,10	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	29 600,00	23 521,22	79,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	313,63	31,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 490,00	11 201,00	97,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	250,00	50,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 499,24**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**25 179,99**	**22 205,42**	**88,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	240,66	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 250,00	81,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	14 534,77	85,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 179,99	5 179,99	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**9 021 324,00**	**8 840 620,00**	**98,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	3 960,00	88,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 013 824,00	8 836 660,00	98,03%
757			**Obsługa długu publicznego**	**52 000,00**	**189 000,00**	**152 277,30**	**80,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**52 000,00**	**189 000,00**	**152 277,30**	**80,57%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	189 000,00	152 277,30	80,57%
758			**Różne rozliczenia**	**193 359,00**	**125 917,86**	**33 900,00**	**26,92%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**32 400,00**	**34 900,00**	**33 900,00**	**97,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	34 900,00	33 900,00	97,13%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 959,00**	**91 017,86**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	160 959,00	91 017,86	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 596 716,00**	**10 246 554,14**	**9 968 171,25**	**97,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 639 970,00**	**6 684 491,59**	**6 596 936,94**	**98,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 650,00	216 000,00	215 834,47	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 750,00	653 710,00	647 293,22	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	48 050,00	47 736,38	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	756 984,48	746 141,91	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	89 899,52	84 083,32	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 700,00	15 169,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	425 523,59	412 992,69	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	145 800,00	142 310,78	97,61%
		4260	Zakup energii	46 600,00	36 600,00	28 877,84	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 800,00	3 733,20	47,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 360,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00	97 580,00	87 595,81	89,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 860,00	103 860,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 100,00	5 193,78	51,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 740,63	43,52%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	8 900,00	8 151,00	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00	189 428,00	189 428,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	160,00	159,00	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	440,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 800,00	8 700,44	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	983,23	89,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 130,00	183 130,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 750,00	3 328 208,00	3 317 198,56	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 450,00	273 137,00	272 682,68	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 398,00	35 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 683,00	33 683,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**357 340,00**	**421 534,00**	**401 510,66**	**95,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 420,00	12 357,61	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	44 980,00	38 928,66	86,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 234,00	1 233,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	41 720,00	40 615,39	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 930,00	3 641,68	92,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	30 300,00	27 117,99	89,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	4 532,43	90,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	75,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 010,00	769,93	12,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	70 000,00	68 690,15	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	539,89	44,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	12 610,00	12 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	50,00	11,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00	175 150,00	174 588,53	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	13 559,77	97,55%
	80104		**Przedszkola**	**1 414 346,00**	**1 574 000,00**	**1 534 212,93**	**97,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	34 998,00	34 427,90	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 556,00	378 381,00	377 465,29	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	28 966,28	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	157 700,00	157 297,07	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	18 250,00	17 297,30	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	53 150,00	52 993,47	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	104 900,00	104 900,00	85 788,18	81,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 750,00	6 712,90	99,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	5 653,91	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	477,70	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	32 540,00	30 864,25	94,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	115 000,00	105 168,35	91,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 971,00	14 971,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	852,15	56,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 520,00	1 514,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	40 832,00	40 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 320,00	82,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 885,00	38 885,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 900,00	474 900,00	473 325,54	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	36 700,00	36 677,64	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 366,00	7 366,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	11 757,00	11 757,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
	80107		**Świetlice szkolne**	**244 900,00**	**194 610,00**	**181 988,50**	**93,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 360,00	9 253,20	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	28 450,00	23 615,75	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 720,04	66,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 681,75	97,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	1 472,58	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 400,00	131 400,00	126 674,15	96,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 450,00	10 450,00	9 871,03	94,46%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**50 000,00**	**54 103,00**	**46 200,86**	**85,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 798,00	14 200,86	84,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 305,00	32 000,00	85,78%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 250,00**	**37 250,00**	**23 720,29**	**63,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	2 692,01	22,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	25 050,00	21 028,28	83,95%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**386 200,00**	**356 533,00**	**275 942,83**	**77,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	533,17	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	124 200,00	123 063,20	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	9 950,00	9 931,50	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 000,00	21 820,00	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	4 200,00	3 126,26	74,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 751,02	76,68%
		4220	Zakup środków żywności	178 400,00	178 400,00	105 807,20	59,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	65,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	628,90	38,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	83,58	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 133,00	5 133,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 900,00**	**6 858,00**	**5 989,14**	**87,33%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	570,59	57,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	81,76	54,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	3 358,00	3 149,20	93,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00	350,00	187,59	53,60%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**411 910,00**	**406 032,00**	**391 113,72**	**96,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	16 910,00	16 822,34	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	44 550,00	43 800,78	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 438,04	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	15 350,00	13 726,28	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21 000,00	20 964,49	99,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 269,53	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 900,00	3 422,79	34,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 662,00	12 662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 450,00	260 150,00	258 012,50	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 150,00	15 994,97	99,04%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 941,16	33 750,84	99,44%
	80195		**Pozostała działalność**	**45 900,00**	**476 862,00**	**476 804,54**	**99,99%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422 500,00	422 442,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	54 362,00	54 362,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**106 500,00**	**237 367,16**	**152 552,52**	**64,27%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 740,00**	**83,70%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 740,00	83,70%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**10 000,00**	**7 803,00**	**78,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 673,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 130,00	82,60%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 000,00**	**201 367,16**	**123 209,52**	**61,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 906,00	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84 952,76	65 442,37	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	83 124,40	40 602,90	48,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	258,25	89,05%
	85195		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**6 000,00**	**4 800,00**	**80,00%**
		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	1 500,00	0,00	0,00	-
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 343 899,00**	**2 095 606,53**	**1 999 182,88**	**95,40%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**174 120,00**	**143 020,00**	**142 245,28**	**99,46%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 120,00	143 020,00	142 245,28	99,46%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 800,00**	**12 885,00**	**11 818,86**	**91,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	12 885,00	11 818,86	91,73%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**118 600,00**	**108 600,00**	**94 466,36**	**86,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	108 600,00	94 466,36	86,99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**60 000,00**	**60 355,54**	**53 865,78**	**89,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 348,57	53 865,78	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,97	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**111 800,00**	**134 672,00**	**131 795,00**	**97,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	134 672,00	131 795,00	97,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**627 953,00**	**826 117,88**	**796 136,05**	**96,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	5 385,53	5 057,71	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 618,00	497 619,60	494 459,70	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 484,00	28 079,00	28 078,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	100 618,59	86 311,91	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,00	12 393,81	8 856,88	71,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	79 585,70	76 224,12	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 164,57	70,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 010,00	1 908,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00	65 664,05	62 700,07	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	920,00	797,84	86,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 617,93	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 277,01	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	15 716,00	15 688,73	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	125,60	125,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	9 100,00	8 868,20	97,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**155 093,00**	**128 436,00**	**120 189,48**	**93,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	408,72	9,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00	67 698,00	67 347,67	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 566,00	5 565,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	13 832,00	12 488,62	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	1 744,00	1 718,62	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	22 514,00	20 589,00	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	2 772,00	2 771,62	99,99%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**65 733,00**	**61 667,00**	**61 665,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	65 733,00	61 667,00	61 665,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**14 200,00**	**615 253,11**	**586 401,07**	**95,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	551 482,14	534 045,35	96,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 040,32	34 004,79	75,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 562,67	1 562,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,28	219,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,30	578,58	65,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	515,40	515,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 525,00	98,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 109 730,00**	**84,46%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 800,00**	**4 866 060,00**	**4 109 730,00**	**84,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 508 000,00	3 766 500,00	83,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 000,00	49 894,00	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 650,60	8 711,49	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 494,50	1 222,41	81,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 637,33	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 025,90	5 025,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,50	727,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 011,00	860,87	85,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,50	538,50	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 000,00**	**58 924,00**	**31 097,00**	**52,77%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**45 004,00**	**27 097,00**	**60,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	39 304,00	23 312,00	59,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 700,00	3 785,00	66,40%
	85495		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**13 920,00**	**4 000,00**	**28,74%**
		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	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 920,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 338 038,00**	**5 411 404,92**	**5 289 448,31**	**97,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 825 703,00**	**2 214 679,42**	**2 179 151,54**	**98,40%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 500,00	13 799,61	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	34,47	34,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00	2 170 442,08	2 136 159,75	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 037,00	18 808,66	18 756,45	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	3 078,25	3 078,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	3 770,15	3 761,04	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	529,01	527,74	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 074,00	1 000,00	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	442,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 591,43	79,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 338 177,00**	**2 942 534,30**	**2 884 213,67**	**98,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 000,00	7 843,54	78,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	693,30	693,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00	2 530 671,00	2 491 055,12	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 691,00	136 301,00	135 195,45	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 785,00	3 784,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 586,00	241 429,00	229 421,50	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	3 434,00	3 396,02	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 118,87	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	3 354,00	2 425,88	72,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	4 457,00	4 456,76	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	613,03	22,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			służby cywilnej				
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**889,20**	**889,20**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,20	889,20	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**83 358,00**	**79 740,00**	**68 679,54**	**86,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	709,79	44,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00	56 370,00	50 878,02	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 127,00	2 126,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	10 216,00	8 522,96	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	360,86	25,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	2 515,00	2 091,66	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 218,00	2 195,12	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	215,00	21,50%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**57 900,00**	**67 900,00**	**53 946,29**	**79,45%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	67 900,00	53 946,29	79,45%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 900,00**	**55 126,00**	**52 243,02**	**94,77%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	55 126,00	52 243,02	94,77%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 536,00**	**50 325,05**	**99,58%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	49 578,00	49 402,47	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			przebywającym na terytorium RP				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	67,44	83,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	731,00	713,15	97,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,00	141,99	97,25%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 240 970,00**	**5 128 984,20**	**5 003 140,28**	**97,55%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 446 620,00**	**1 327 790,00**	**1 289 150,14**	**97,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	17 101,62	83,42%
		4260	Zakup energii	95 000,00	105 000,00	92 911,34	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 500,00	24 313,67	95,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	951 680,00	911 380,00	890 601,03	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 300,00	58 300,00	57 613,48	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	160 800,00	206 610,00	206 609,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 631 070,00**	**1 741 720,00**	**1 710 069,83**	**98,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	104 905,52	104 905,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 365,01	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	18 794,90	18 794,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 678,67	2 678,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	380,57	6,92%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 275,52	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 592 340,91	1 569 486,23	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 833,41	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 300,00**	**5 300,00**	**3 538,71**	**66,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 753,54	91,78%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	172,93	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	612,24	34,01%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11 667,00**	**37 267,00**	**36 714,90**	**98,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	15 435,00	15 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70	2 653,57	2 653,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	378,43	329,16	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 700,00	5 694,42	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	13 100,00	12 603,05	96,21%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**292 000,00**	**306 681,00**	**287 955,28**	**93,89%**
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	165 437,54	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	114 400,00	113 637,24	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 281,00	8 880,50	72,31%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**811 313,00**	**1 645 626,20**	**1 632 699,03**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 574,00	1 352,50	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 320,00	1 101 347,78	1 098 279,63	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00	68 586,22	68 496,11	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	206 341,40	205 159,12	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	19 481,00	17 960,24	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	93 800,00	92 201,46	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	10 335,87	73,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	950,00	743,10	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	20 804,50	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	146,16	24,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	243,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 200,00	7 999,00	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	31 080,00	31 042,10	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 056,44	81,26%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 123,00	77 122,80	77 122,80	100,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**20 500,00**	**10 282,40**	**50,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	10 282,40	50,16%
	90095		**Pozostała działalność**	**42 000,00**	**43 100,00**	**32 729,99**	**75,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	43 000,00	32 729,99	76,12%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**568 554,00**	**778 554,00**	**761 594,89**	**97,82%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**408 554,00**	**613 554,00**	**596 715,12**	**97,26%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	408 554,00	483 554,00	473 554,00	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			kultury				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 972,67	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	113 188,45	94,32%
	92116		**Biblioteki**	**148 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**17 000,00**	**16 879,77**	**99,29%**
		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	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	879,77	87,98%
926			**Kultura fizyczna**	**546 760,00**	**367 300,00**	**335 830,36**	**91,43%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**421 760,00**	**226 500,00**	**201 923,47**	**89,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	131 500,00	124 034,76	94,32%
		4260	Zakup energii	70 000,00	61 400,00	54 728,13	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 525,64	71,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	614,94	55,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 500,00	1 020,00	40,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**115 000,00**	**130 800,00**	**123 906,89**	**94,73%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	22 635,90	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 800,00	770,99	27,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	**24 687 069,86**	**47 336 017,87**	**43 553 523,90**	**92,01%**

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**46 816,34**	**46 816,34**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 816,34**	**46 816,34**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 816,34	46 816,34	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 189 071,60**	**1 277 000,00**	**1 260 177,75**	**98,68%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 189 071,60**	**1 277 000,00**	**1 260 177,75**	**98,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 071,60	1 232 000,00	1 216 118,69	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 059,06	97,91%
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**	**9 223 250,00**	**4 048 556,65**	**43,90%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**200 000,00**	**9 223 250,00**	**4 048 556,65**	**43,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 223 250,00	4 048 556,65	43,90%
630			**Turystyka**	**497 762,54**	**564 762,54**	**23 496,23**	**4,16%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**497 762,54**	**564 762,54**	**23 496,23**	**4,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 762,54	564 762,54	23 496,23	4,16%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**34 440,00**	**34 440,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**34 440,00**	**34 440,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**71 125,75**	**71 125,75**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**71 125,75**	**71 125,75**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	71 125,75	71 125,75	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 092 550,00**	**6 112 550,00**	**22 730,40**	**0,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**20 000,00**	**19 962,90**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 962,90	99,81%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**6 092 550,00**	**6 092 550,00**	**2 767,50**	**0,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 550,00	6 092 550,00	2 767,50	0,05%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 300 000,00**	**145 108,59**	**11,16%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 300 000,00**	**145 108,59**	**11,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	145 108,59	11,16%
			Razem	**7 979 384,14**	**18 649 944,63**	**5 672 451,71**	**30,42%**

1.4.1. Sprawozdanie za 2022 rok

1.4.2. PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody wg Uchwały budżetowej	Przychody po zmianach	Wykonanie	Rozchody wg uchwały budżetowej	Rozchody po zmianach	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	907.000,00	1.005.849,90	0,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	907.000,00	597 174,04	0,00			
905	przychody jednostek samorządu	600.000,00	863.442,11	863.442,11			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	863.442,11	863.442,11			
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	177 820,10	178 303,88			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	177 820,10	178 303,88			
	1. RAZEM PRZYCHODY	**1.507.000,00**	**2.047.112,11**	**1.041.745,99**			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				**378.275,86**	**408.675,86**	**408.675,86**
	2. RAZEM ROZCHODY				**378.275,86**	**408.675,86**	**408.675,86**
	OGÓŁEM	**1.507.000,00**	**2.047.112,11**	**1.041.745,99**	**378.275,86**	**408.675,86**	**408.675,86**

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			**Turystyka**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**156 450,00**	**0,00**	**156 450,00**	**13 000,00**	**8,31%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**156 450,00**	**0,00**	**156 450,00**	**13 000,00**	**8,31%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	0,00	132 450,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	13 000,00	54,17%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**	**422 500,00**	**0,00**	**423 500,00**	**422 442,54**	**99,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**422 500,00**	**0,00**	**422 500,00**	**422 442,54**	**99,99%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00	422 442,54	99,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 800,00**	**9 600,00**	**0,00**	**38 400,00**	**38 400,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 800,00**	**9 600,00**	**0,00**	**38 400,00**	**38 400,00**	**100,00%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 600,00	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
			RAZEM	**64 800,00**	**588 550,00**	**0,00**	**653 350,00**	**473 842,54**	**72,53%**

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**784 516,36**	**784 513,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**784 516,36**	**784 513,94**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 516,36	784 513,94	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**72 699,00**	**72 699,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 699,00**	**72 699,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 699,00	72 699,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 737,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		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	34 280,55	33 750,84	98,45%
852			**Pomoc społeczna**	**580 803,33**	**565 093,86**	**97,30%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**355,54**	**186,48**	**52,45%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,54	186,48	52,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**26 810,00**	**26 810,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 810,00	26 810,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**553 637,79**	**538 097,38**	**97,19%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 637,79	538 097,38	97,19%
855			**Rodzina**	**5 056 865,20**	**4 969 357,19**	**98,27%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 177 628,00**	**2 143 209,08**	**98,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 177 628,00	2 143 209,08	98,42%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 825 722,00**	**2 773 015,89**	**98,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825 722,00	2 773 015,89	98,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**889,20**	**889,20**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,20	889,20	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 626,00**	**52 243,02**	**99,27%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	52 626,00	52 243,02	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	**6 530 901,44**	**6 425 414,83**	**98,38%**

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**784 516,36**	**784 513,94**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**784 516,36**	**784 513,94**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 393,00	7 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,87	1 270,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,78	47,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,93	6 373,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,10	294,68	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	769 133,68	769 133,68	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**72 699,00**	**72 699,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 699,00**	**72 699,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 019,52	53 019,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 717,16	9 717,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,32	1 387,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**1 737,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ochrony prawa			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**34 280,55**	**33 750,84**	**98,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 941,16	33 750,84	99,44%
852			**Pomoc społeczna**	**580 803,33**	**565 093,86**	**97,30%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**355,54**	**186,48**	**52,45%**
		3110	Świadczenia społeczne	348,57	186,48	53,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,97	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**26 810,00**	**26 810,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	19 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**553 637,79**	**538 097,38**	**97,19%**
		3110	Świadczenia społeczne	542 782,14	527 546,45	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,07	1 388,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,78	194,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,40	502,68	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	515,40	515,40	100,00%
855			**Rodzina**	**5 056 865,20**	**4 969 357,19**	**98,27%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 177 628,00**	**2 143 209,08**	**98,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 442,08	2 136 159,75	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,77	5 503,56	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375,28	375,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,56	1 026,45	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,31	144,04	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 825 722,00**	**2 773 015,89**	**98,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 530 671,00	2 491 055,12	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 648,00	53 648,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	3 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 907,00	215 126,02	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 618,87	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	2 425,88	72,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**889,20**	**889,20**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,20	889,20	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**52 626,00**	**52 243,02**	**99,27%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 626,00	52 243,02	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	**6 530 901,44**	**6 425 414,83**	**98,38%**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**100,00**	**155,00**	**155,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**155,00**	**155,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 200,00**	**3 569,70**	**111,55%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 200,00**	**3 569,70**	**111,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 569,70	111,55%
855			**Rodzina**	**9 900,00**	**82 901,60**	**837,39%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 900,00**	**82 857,60**	**836,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 679,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 900,00	29 178,25	294,73%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**44,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	**13 200,00**	**86 626,30**	**656,26%**

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**46 816,34**	**46 816,34**	**100,00**
	1095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 816,34**	**46 816,34**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**46 816,34**	**46 816,34**	**100,00**
			Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce ozn. Nr 64/18 obręb Gogółkowo	0,00	46 816,34	46 816,34	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 189 071,60**	**1 277 000,00**	**1 260 177,75**	**98,68**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 189 071,60**	**1 277 000,00**	**1 260 177,75**	**98,68**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 144 071,60**	**1 277 000,00**	**1 260 177,75**	**98,68**
			Budowa łącznika między hydroforniami : - Biskupin - Gogółkowo	55 000,00	47 700,00	47 679,74	99,96
			Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym wykonanie dokumentacji	1 072 071,60	1 150 000,00	1 136 397,00	98,82
			Budowa odcinka sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Piastowo	0,00	11 900,00	9 776,05	82,15
			Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej łącznik Oćwieka - Szelejewo	12 000,00	21 400,00	21 340,40	99,72
			Wykonanie dokumentacji z modernizacją instalacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego	5 000,00	1 000,00	925,50	92,55
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 059,06**	**97,91**
			Zakup samochodu BUS	0,00	45 000,00	44 059,06	97,91
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**	**9 223 250,00**	**4 048 556,65**	**43,90**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**200 000,00**	**9 223 250,00**	**4 048 556,65**	**43,90**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**200 000,00**	**9 223 250,00**	**4 048 556,65**	**43,90**
			Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka opracowanie dokumentacji	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych - opracowanie dokumentacji	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130603 obręb Gogółkowo - Czewujewo opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130603 Biskupin - Marcinkowo 241/3 obręb Biskupin opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
			Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. Nr 64 obręb ewidencyjny	30 000,00	30 000,00	10 000,00	**33,33**

			Gąsawa opracowanie dokumentacji				
			Przebudowa drogi gminnej nr 130615 w Szelejewie opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130610 w Biskupinie opracowanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130606 Marcinkowo Górne Komratowo	103 000,00	4 603 000,00	289 560,57	0,00
			Przebudowa drogi w Piastowie	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130604C w Godawach od km 0+000,00 do km 0+740,0	0,00	999 347,65	993 707,45	99,44
			Przebudowa drogi gminnej nr 130610C w Łysininie od km 0+000,00 do km 0+312,0	0,00	640 726,45	640 129,37	99,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie od km 0+000,00 do km 0+378,7	0,00	908 625,90	899 861,20	99,04
			Przebudowa drogi gminnej nr 130638C ul. F. Kowalika w Gąsawie drogi w Biskupinie na dz. Nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie	0,00	1 900 000,00	1 171 532,01	61,66
			Modernizacja parkingu przy budynku administracyjnym urzędu gminy w Gąsawie na działce 3/15 poprzez utwardzenie kostką polbruk	0,00	24 550,00	24 086,05	98,11
630			**Turystyka**	**497 762,54**	**564 762,54**	**23 496,23**	**4,16**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**497 762,54**	**564 762,54**	**23 496,23**	**4,16**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**497 762,54**	**564 762,54**	**23 496,23**	**4,16**
		6050	Budowa ścieżki (trasa Nordic Walking) z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie mapy do celów projektowych	0,00	42 000,00	0,00	**0,00**
		6050	Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie	497 762,54	497 762,54	1 234,00	**0,25**
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie trzciny przy pomoście pływającym na jeziorze oćwieckim - rozbudowa plaży	0,00	25 000,00	22 262,23	**89,05**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**34 440,00**	**34 440,00**	**100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**34 440,00**	**34 440,00**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**34 440,00**	**34 440,00**	**100,00**
		6050	Modernizacja i remont budynku gminnego - były Ośrodek Zdrowia w Gąsawie	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00
		6230	Rozbudowa Remizy Strażackiej OSP Nowawieś Pałucka dofinansowanie wkładu własnego na pozyskanie innych źródeł finansowania zadania	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Oświata i wychowanie	**0,00**	**71 125,75**	**71 125,75**	100,00
801	**80101**		**Szkoły Podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

			Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**71 125,75**	**71 125,75**	**100,00**
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	71 125,75	71 125,75	100,00
	80148		**Stołówki szkolne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 092 550,00**	**6 112 550,00**	**22 730,40**	**0,37**
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**20 000,00**	**19 962,90**	99,81
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**20 000,00**	**19 962,90**	99,81
			Modernizacja szafy zasilająco sterowniczej na przepompowni ścieków Godawy P2	0,00	20 000,00	19 962,90	99,81
	90080		**Działalność badawczo - rozwojowa**	**6 092 550,00**	**6 092 550,00**	**2 767,50**	**0,05**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**6 092 550,00**	**6 092 550,00**	**2 767,50**	**0,05**
			Wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania	6 092 550,00	6 092 550,00	2 767,50	0,05
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,00**	**1 300 000,00**	**145 108,59**	**11,16**
921	**92116**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**1 300 000,00**	**145 108,59**	**11,16**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**1 300 000,00**	**145 108,59**	**11,16**
			Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku	0,00	1 300 000,00	145 108,59	**11,16**
			Razem wykonanie wydatków inwestycyjnych	**7 979 384,14**	**18 649 944,63**	**5 672 451,71**	**30,42**

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 610 736,00**	**1 610 736,00**	**1 303 457,37**	**80,92%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 610 736,00**	**1 610 736,00**	**1 303 457,37**	**80,92%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 736,00	1 610 736,00	1 303 457,37	80,92%
			Razem	**1 610 736,00**	**1 610 736,00**	**1 303 457,37**	**80,92%**

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 631 070,00**	**1 741 720,00**	**1 710 069,83**	**98,18%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 631 070,00**	**1 741 720,00**	**1 710 069,83**	**98,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	104 905,52	104 905,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 365,01	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	18 794,90	18 794,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 678,67	2 678,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	380,57	6,92%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 275,52	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 592 340,91	1 569 486,23	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 833,41	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	**1 631 070,00**	**1 741 720,00**	**1 710 069,83**	**98,18%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**25 402,26**	**127,01%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**25 402,26**	**127,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	25 402,26	127,01%
			Razem	**20 000,00**	**20 000,00**	**25 402,26**	**127,01%**

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**79 000,00**	**114 141,39**	**115 115,58**	**100,85%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**79 000,00**	**114 141,39**	**115 115,58**	**100,85%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 141,39	35 141,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	79 974,19	101,23%
			Razem	**79 000,00**	**114 141,39**	**115 115,58**	**100,85%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**79 000,00**	**211 367,16**	**131 012,52**	**61,98%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**10 000,00**	**7 803,00**	**78,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 673,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 130,00	82,60%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 000,00**	**201 367,16**	**123 209,52**	**61,19%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 906,00	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84 952,76	65 442,37	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	83 124,40	40 602,90	48,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	258,25	89,05%
			Razem	**79 000,00**	**211 367,16**	**131 012,52**	**61,98%**

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**87 600,00**	**48 322,07**	**55,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**87 600,00**	**48 322,07**	**55,16%**
		0830	Wpływy z usług	87 600,00	48 322,07	55,16%
			Razem	**87 600,00**	**48 322,07**	**55,16%**

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**87 600,00**	**48 322,07**	**55,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**87 600,00**	**48 322,07**	**55,16%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 083,01	74,57%
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	10 115,69	87,20%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 283,99	28,55%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 808,85	34,04%
			Razem	**87 600,00**	**48 322,07**	**55,16%**

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**20 500,00**	**10 282,40**	**50,16 %**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**20 500,00**	**10 282,40**	**50,16 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	**10 282,40**	**50,16 %**
			Razem	**0,00**	**20 500,00**	**10 282,40**	**50,16 %**

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00 %**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00 %**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00 %**
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**470 313,90**	**460 738,42**	**97,96 %**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**470 313,90**	**460 738,42**	**97,96 %**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 313,90	460 738,42	97,96 0 %
630			**Turystyka**	**29 750,00**	**29 750,00**	**0,00**	**0,00 %**
	63095		**Pozostała działalność**	**29 750,00**	**29 750,00**	**0,00**	**0,00 %**
		2058	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00 %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 800,00**	**38 400,00**	**38 400,00**	**100,00 %**
	85395		**Pozostała działalność**	**28 800,00**	**38 400,00**	**38 400,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00	38 400,00	38 400,00	100,00 %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**19 075,00**	**9 405,00**	**47,42 %**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**19 075,00**	**9 405,00**	**47,42 %**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	19 075,00	9 405,00	47,42 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Razem	**58 550,00**	**568 938,90**	**529 543,42**	**93,08 %**

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**714 985,54**	**714 985,54**	**100,00 %**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**714 985,54**	**714 985,54**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	714 985,54	714 985,54	100,00 %
630			**Turystyka**	**29 750,00**	**29 750,00**	**0,00**	0,00 %
	63095		**Pozostała działalność**	**29 750,00**	**29 750,00**	**0,00**	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00 %
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**20 900,00**	**18 900,00**	**90,43 %**
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**20 900,00**	**18 900,00**	**90,43 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 900,00	17 900,00	90,43 %
			Razem	**32 750,00**	**765 635,54**	**733 885,54**	**95,85 %**

Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 44 008,55 zł (z 66 872,33 zł do 110 880,88 zł)	wzrost o 44 008,55 zł (z 66 872,33 zł do 110 880,88 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 311,96 zł (z 5 265,61 zł do 7 577,57 zł)	wzrost o 2 311,96 zł (z 5 265,61 zł do 7 577,57 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 849,52 zł (z 14 340,99 zł do 17 190,51 zł)	wzrost o 2 849,52 zł (z 14 340,99 zł do 17 190,51 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 749,33 zł (z 1 021,29 zł do 3 770,62 zł)	wzrost o 2 749,33 zł (z 1 021,29 zł do 3 770,62 zł)	wzrost o 420,07 zł (z 103,69 zł do 523,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 46,03 zł (z 138,09 zł do 184,12 zł)	wzrost o 46,03 zł (z 138,09 zł do 184,12 zł)	zmniejszenie o 26,19 zł (z 26,20 zł do 0,01 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (31,44 zł)	bez zmian (31,44 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 889,44 zł (z 2 115,90 zł do 4 005,34 zł)	wzrost o 1 889,44 zł (z 2 115,90 zł do 4 005,34 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 11 280,60 zł (z 14 267,60 zł do 2 987,00 zł)	zmniejszenie o 11 280,60 zł (z 14 267,60 zł do 2 987,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 22 460,00 zł (z 102 695,76 zł do 125 155,76 zł)	wzrost o 22 474,35 zł (z 102 681,41 zł do 125 155,76 zł)	wzrost o 535,00 zł (z 73,20 zł do 608,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 135,60 zł (z 165,00 zł do 300,60 zł)	wzrost o 135,60 zł (z 165,00 zł do 300,60 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 6,00 zł do 33,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (70,00 zł)	bez zmian (70,00 zł)	wzrost o 1,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 29,00 zł do 30,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 118,00 zł (z 0,00 zł do 118,00 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 0,00 zł do 118,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 702,00 zł (z 27 400,00 zł do 43 102,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 448,17 zł (z 244 909,20 zł do 233 461,03 zł)	zmniejszenie o 11 440,17 zł (z 244 901,20 zł do 233 461,03 zł)	wzrost o 1 825,68 zł (z 9 379,14 zł do 11 204,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 989,67 zł (z 24 021,90 zł do 19 032,23 zł)	zmniejszenie o 4 988,95 zł (z 24 021,18 zł do 19 032,23 zł)	zmniejszenie o 504,94 zł (z 2 181,05 zł do 1 676,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 121,24 zł (z 868,21 zł do 746,97 zł)	zmniejszenie o 121,24 zł (z 868,21 zł do 746,97 zł)	zmniejszenie o 9,20 zł (z 29,36 zł do 20,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 089,06 zł (z 80 730,05 zł do 78 640,99 zł)	zmniejszenie o 2 089,06 zł (z 80 730,05 zł do 78 640,99 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 0,13 zł (z 688,13 zł do 688,00 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 688,13 zł do 688,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 982,94 zł (z 34 821,11 zł do 36 804,05 zł)	wzrost o 1 721,94 zł (z 10 255,72 zł do 11 977,66 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 11 868,00 zł (z 131 081,00 zł do 119 213,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34,67 zł (z 15 551,33 zł do 15 586,00 zł)	wzrost o 34,67 zł (z 15 551,33 zł do 15 586,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 668,25 zł (z 5 676,11 zł do 7 344,36 zł)	wzrost o 1 668,25 zł (z 5 676,11 zł do 7 344,36 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	wzrost o 26,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			(z 0,00 zł do 26,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 385,00 zł (z 1 485,00 zł do 1 870,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 868,24 zł)	bez zmian (3 868,24 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 091,57 zł (z 1 468,96 zł do 377,39 zł)	zmniejszenie o 1 091,57 zł (z 1 468,96 zł do 377,39 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 115,36 zł)	bez zmian (1 115,36 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 019,66 zł (z 3 916,58 zł do 4 936,24 zł)	wzrost o 1 019,66 zł (z 3 916,58 zł do 4 936,24 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 750,61 zł (z 11 147,41 zł do 10 396,80 zł)	zmniejszenie o 750,61 zł (z 11 147,41 zł do 10 396,80 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (86 809,68 zł)	bez zmian (86 809,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 428,98 zł (z 897 940,08 zł do 978 369,06 zł)	wzrost o 80 428,98 zł (z 897 940,08 zł do 978 369,06 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 587,83 zł (z 11 937,50 zł do 16 525,33 zł)	wzrost o 4 587,83 zł (z 11 937,50 zł do 16 525,33 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 680,77 zł (z 1 196,06 zł do 1 876,83 zł)	wzrost o 680,77 zł (z 1 196,06 zł do 1 876,83 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 785,44 zł (z 203 356,48 zł do 210 141,92 zł)	wzrost o 6 795,96 zł (z 203 345,96 zł do 210 141,92 zł)	zmniejszenie o 1 400,17 zł (z 21 200,05 zł do 19 799,88 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 762,00 zł (z 0,00 zł do 33 762,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 179 581,92 zł (z 1 995 810,60 zł do 2 175 392,52 zł)**	**wzrost o 141 758,51 zł (z 1 812 730,62 zł do 1 954 489,13 zł)**	**wzrost o 1 279,25 zł (z 34 512,69 zł do 35 791,94 zł)**

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za rok 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**01009**		**Spółki wodne**	**8.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**100,00**
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
010	**01095**	**2360**	**Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
750	**75095**	**2360**	**Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa – Organizacja imprez związanych z promocją gminy na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	**75412**	**6230**	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
851	**85195**	**2360**	**Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	**85495**	**2360**	**Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
921	**92195**	**2360**	**Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**	**11.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,0**
926	**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
926	**92605**	**2820**	**Kluby Sportowe**	**100 000,00**	**0,00**		
			1. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		90.000,00	90.000,00	100,0
			2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		4.000,00	4.000,00	100,0
			3. Klub Sportowy „Sokół” w Gąsawie		6.000,00	6.000,00	100,0
926	**92695**	**2360**	**Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
			Razem:	**138.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**100,0**

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	408.554,00	483.554,00	473.554,00	97,9
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,0
			Ogółem:	**556.554,00**	**631.554,00**	**621.554,00**	**98,4**

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	17.000,00	17.000,00	14.040,00	83,7
			Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gąsawie	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90,0
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
			Ogółem	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.740,00**	**85,8**
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**579.000,00**	**654.554,00**	**641.294,00**	**97,9**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYKONANIE DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12. 2022 r.	Wykonanie na 31.12. 2022 r.	%
710			**Działalność usługowa**	**6 230,32**	**6 230,32**	100,0
	71035		**Cmentarze**	6 230,32	6 230,32	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 230,32	6 230,32	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 725,32**	**16 691,56**	99,8
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	16 725,32	16 691,56	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 725,32	16 691,56	99,8
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 014 208,00**	**8 837 556,00**	98,0
	75495		**Pozostała działalność**	9 014 208,00	8 837 556,00	98,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 014 208,00	8 837 556,00	98,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**473 653,00**	**473 653,00**	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	473 653,00	473 653,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 653,00	473 653,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**38 810,00**	**27 774,47**	71,6
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	6 401,00	5 331,12	83,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 401,00	5 331,12	83,3
	85216		**Zasiłki stałe**	1 319,00	1 316,71	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 319,00	1 316,71	99,8
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	24 341,00	14 377,64	59,1

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 341,00	14 377,64	59,1
	85295		**Pozostała działalność**	6 749,00	6 749,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 749,00	6 749,00	100,0
853			**POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**229 500,00**	**229 500,00**	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	229 500,00	229 500,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 500,00	229 500,00	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 920,00**	**0,00**	0,0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	9 920,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	0,00	0,0
855			**Rodzina**	**50 536,00**	**50 325,05**	99,6
	85502		**Pozostała działalność**	50 536,00	50 325,05	99,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 536,00	50 325,05	99,6
Ogółem:				**9 839 582,64**	**9 641 730,40**	98,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 093,83**	**5 322,59**	65,8
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	8 093,83	5 322,59	65,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	3 700,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,24	726,68	81,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,91	895,91	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 602,68	0,00	0,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 019 291,99**	**8 842 127,99**	98,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	288,00	288,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	288,00	288,00	100,0

			pomocą obywatelom Ukrainy			
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	5 179,99	5 179,99	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 179,99	5 179,99	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	9 013 824,00	8 836 660,00	98,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 013 824,00	8 836 660,00	98,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 547,50**	**3 547,50**	100,0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	3 547,50	3 547,50	100,0
		4810	Rezerwy	3 547,50	3 547,50	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**473 455,00**	**468 150,00**	**98,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	359 571,00	359 571,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 130,00	183 130,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 398,00	35 398,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 860,00	103 860,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 683,00	33 683,00	100,0
801	**80104**		**Przedszkola**	76 579,00	76 579,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 885,00	38 885,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 366,00	7 366,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 971,00	14 971,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 757,00	11 757,00	100,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	37 305,00	32 000,00	85,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 305,00	32 000,00	85,8
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**45 040,32**	**34 004,79**	75,5
	85295		**Pozostała działalność**	45 040,32	34 004,79	75,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 040,32	34 004,79	75,5

853			**POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**229 500,00**	**229 500,00**	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	229 500,00	229 500,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	225 000,00	225 000,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,50	538,50	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,50	727,50	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	234,00	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 920,00**	**0,00**	0,0
	85495		**Pozostała działalność**	9 920,00	0,00	0,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 920,00	0,00	0,0
855			**Rodzina**	**50 536,00**	**50 325,05**	99,6
	85595		**Pozostała działalność**	50 536,00	50 325,05	99,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 578,00	49 402,47	99,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,00	713,15	97,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	141,99	97,3
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	67,44	83,3
Ogółem:				**9 839 582,64**	**9 632 977,92**	**97,9**

INFORMACJA
o stanie mienia gminnego za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gąsawa prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu Cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks Cywilny. Zgodnie z w/w ustawą o gospodarce gruntami z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny,
- obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia,
- oddawane w trwały zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

Przedstawiany dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy ujętych w pięciu rozdziałach.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Urzędu Gminy Gąsawa wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi

46 628 070,89 zł. Oznacza to przyrost majątku o 7 847 854,16zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I.1.Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Struktura [%]
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**46.496.908,59**	**49.454.045,18**	**99,73**
1.1.	Środki trwałe	44.970.450,25	47.887.762,42	96,57
1.2.	Inne środki trwałe	1.526.458,34	1.566.282,76	3,16
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**131.162,30**	**133.660,30**	**0,27**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	131.162,30	133.660,30	0,27
	Aktywa trwałe ogółem	**46.628.070,89**	**49.587.705,48**	**100,00**

Analizując strukturę majątku można zauważyć, że rzeczowe aktywa trwałe stanowią niemal 100% majątku trwałego gminy.

Zmiany wartości majątku trwałego Urzędu Gminy w Gąsawie prezentuje poniższa tabela.

I.2.Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**46 496 908,59**	**49.454.045,18**	**2.957.136,59**	**1,06**
1.1.	Środki trwałe	44 970 450,25	47.887.762,42	2.917.312,17	1,06
1.2.	Inne środki trwałe	1 526 458,34	1.566.282,76	39.824,42	1,02
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**131 162,30**	**133.660,30**	**2.498,00**	**1,01**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	131 162,30	133.660,30	2.498,00	1,01
	Aktywa trwałe ogółem	**46 628 070,89**	**49.587.705,48**	**2.959.634,59**	**1,06**

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększyły się o 2.959.634,59 zł w porównaniu do 31 grudnia 2021 r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji.

W okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpiło również zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które związane jest z zakupem nowych licencji programów komputerowych.

I.3.Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.20201r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 315 850,12	2.367.949,37	52.099,25
2.	Budynki	13 904 215,34	12.724.122,66	-1.180.092,68

3.	Drogi	16 951 137,40	20.736.252,10	3.785.114,70
4.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	10 121 914,24	10 383 575,14	261.660,90
5.	Środki transportowe	1 677 333,15	1.675.863,15	-1.470,00
	RAZEM	**44 970 450,25**	**47.887.762,42**	**2.917.312,17**

W okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych wzrosła o 2.917.312,17 zł.

I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Robót Publicznych	Jednostki organizacyjne oświaty, instytucje kultury
1.	Grunty	2 315 850,12	-	-	-
2.	Budynki	13 904 215,34	-	-	3 456 527,06
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	16 951 137,40	27 109,60	20 658 876,26	1 537 487,45
4.	Drogi	10 121 914,24	-	-	-
5.	Środki transportowe	1 677 333,15	-	302 143,94	-
	RAZEM	**44 970 450,25**	**27 109,60**	**20 958 020,20**	**4 994 014,51**

II. Gospodarka gruntami

II.1. Grunty – zasób

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,

- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W oparciu o zapisy udokumentowanych sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów źródłowych, tj. prowadzoną analityką (książki inwentarzowe) ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 361,9619 ha i wynosi według ewidencji księgowej 23.104.201,47 zł.

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gąsawa przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy III, IV, V i VI o powierzchni 99,7202 ha o wartości księgowej 271.817,91 zł.

Grunty rolne oddane są w dzierżawę rolnikom indywidualnym i uprawiane są rolniczo, jak również przekazane nauczycielom do uprawy, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Drugą grupę własności stanowią grunty zabudowane o powierzchni 14,7998 ha i o wartości księgowej 719.144,46 zł. W stosunku do stanu ubiegłego roku wartość gruntów uległa zwiększeniu o 97.413,47 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku modernizacji parkingu. Jak również w okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie powierzchni o 0,3761 ha o wartość 4.476,15 zł. Wartość zmniejszyła się w wyniku sprzedaży gruntów.

Trzecią grupę stanowią grunty pod zabudowę o powierzchni 1,0006 ha o wartości księgowej 24.298,96 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił przychód w powierzchni gruntów o 0,1837 ha o wartości inwentarzowej 968,06 tj. wyniku scalenia i podziału gruntu. Jak również rozchód w powierzchni gruntów o 0,2398 ha o wartości inwentarzowej 16.386,15 zł, tj. w wyniku sprzedaży nieruchomości.

W grupie pozostałe grunty o pow. 23,1905 ha o wartości księgowej 478.146,04 zł, stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, stadion, pod usługi, zieleń, rowy i nieużytki oraz grunty pod zlikwidowanych torowiskach.

Piątą grupę stanowią lasy, powierzchnia lasów wynosi 29,1148 ha na wartość księgową 161.211,35 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie gruntów o 0,4240 ha na wartość 28.928,07 zł. tj. wyniku sprzedaży gruntów.

W pozycji grunty pod szkołami, w tym boiska szkole, stanowią powierzchnię 5,5371 ha o wartości księgowej 38.708,92 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie gruntów o 2,5471 o wartości 13.385,01 zł tj. wyniku scalenia i podziału gruntów. Jak i również zmniejszenie 2,3593 o wartości 9.876,92 zł. tj. wyniku sprzedaży gruntów.

Największą powierzchnię mienia gminnego stanowią grunty pod drogami, których powierzchnia wynosi 173,5337 ha i o wartości księgowej 20.736.252,10 zł.

W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej Gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek w powierzchni o 0,0078 ha na wartość 3.785.860,03 spowodowany kupnem gruntów i rozchód gruntów o 0,3792 ha na wartość 745,33 zł. Z powodu sprzedaży gruntów. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gąsawa.

Na przybytek składają się grunty nabyte nieodpłatnie od osób fizycznych.

Następną grupę stanowią grunty oddane w użyczenie o powierzchni 0,0799 ha. Wartość księgowa gruntów wynosi 99.713,24 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Ostatnią grupę stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie.

Powierzchnia tych gruntów stanowi 14,9853 ha o wartości księgowej 574.908,49 zł.

W grupie tej w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największy ilościowy udział w grupie „Grunty" stanowią drogi: 47,94% oraz grunty rolne 27,55%. Następne w kolejności znajdują się:

- grunty zalesione: 8,04%,
- pozostałe grunty: 6,41%,
- grunty zabudowane: 4,09%,
- grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie: 4,14%,
- grunty pod szkołami: 1,53%,
- grunty pod zabudowę: 0,28%,
- grunty w użyczeniu: 0,02%

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego 361,9619 ha pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

grunty pod drogami	**- 173,5337 ha**
nieruchomości zabudowane	**- 14,7998 ha**
grunty pod lasami	**- 29,1148 ha**
grunty pod zabudowę	**- 1,0006 ha**

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania Gminy. Gmina Gąsawa zmniejszyła stan posiadania gruntów o powierzchnię **1,0398 ha.**

ZESTAWIENIE
składników mienia gminnego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2022 r.	Wartość w zł na dzień 01.01.2022 r.	Przychód ha	Przychód wartość	Rozchód ha	Rozchód wartość	Stan na dzień 31.12.2022 r. ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2022 r.
1.	Grunty rolne	99,7202	271.817,91	-	-	-	-	99,7202	271.817,91
2.	Grunty zabudowane	15,1759	626.207,14	-	97.413,47	0,3761	4.476,15	14,7998	719.144,46
3.	Grunty pod zabudowę	1,0567	39.717,05	0,1837	968,06	0,2398	16.386,15	1,0006	24.298,96
4.	Pozostałe grunty	23,1905	478.146,04	-	-	-	-	23,1905	478.146,04
5.	Grunty zalesione	29.5388	190.139,42	-	-	0,4240	28.928,07	29,1148	161.211,35
6.	Grunty pod szkołami	5,3493	35.200,83	2,5471	13.385,01	2,3593	9.876,92	5,5371	38.708,92
7.	Grunty pod drogi	173,9051	16.951.137,40	0,0078	3.785.860,03	0,3792	745,33	173,5337	20.736.252,10
8.	Grunty w użyczeniu	0,0799	99.713,24	-	-	-	-	0,0799	99.713,24
9.	Grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie	14,9853	574.908,49	-	-	-	-	14,9853	574.908,49
	RAZEM :	**363,0017**	**19.266.987,52**	**2,7386**	**3.897.626,57**	**3,7784**	**60.412,62**	**361,9619**	**23.104.201,47**

III. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

III.1. Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy w Gąsawie

Realizacją zadań własnych gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu zajmują się następujące jednostki oświatowe i instytucje kultury:

- Szkoła Podstawowa w Gąsawie,
- Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich,
- Przedszkole Samorządowe w Gąsawie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie i Laskach Wielkich

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie

na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	963.668,09	2.140.261,47	1.176.593,38-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	879 547,18	879 547,18	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	**1.843.215,27**	**3.019.808,65**	**1.176.593,38-**

W roku 2022 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2021 uległa zmianie z powodu przeprowadzenia termomodernizacji budynku szkolnego w Szelejewie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej

w Gąsawie na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**1.084.779,91**	**1.258.819,87**	**238.079,40**
1.1.	Inne środki trwałe	857.029,22	1.063.088,90	206 059,68
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	47.212,73	47 212,73	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	180.537,96	148.518,24	32.019,72
	Aktywa trwałe ogółem	**1.084.779,91**	**1.258.819,87**	**238.079.40**

Zaistniałe zmiany w pozostałych aktywach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę 206.059,68 zł. środków trwałych w użytkowaniu m.in. monitor, szafy, regały. Zakupiono również wyposażenie

gabinetu stomatologicznego w ramach programu „Rosnąca Odporność". Zakupiono jeszcze wyposażenie pracowni w ramach programu „Laboratoria Przyszłości". W 2022- roku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 19 493,76 oraz dokonano odpisów zbiorów bibliotecznych na kwotę 51 558,48 zł.

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	326 264,60	326 264,60	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	569 831,04	569 831,04	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	**896 095,64**	**896 095,64**	**-**

W okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Natomiast zmiana nastąpiła w pozostałych środkach trwałych, co przedstawia tabela:

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**363.590,05**	**409.812,81**	**46.222,76**
1.1.	Inne środki trwałe	298.151,05	339.697,19	41.546,14
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	15.117,08	16.366,08	1.249,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	50.321,92	53. 749,54	3.427,62
	Aktywa trwałe ogółem	**363.590,05**	**409.812,81**	**46.222,76**

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych aktywach w okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. były wynikiem zakupów na kwotę 46.222,76 zł wyposażenia pracowni w ramach programu „Laboratoria Przyszłości". Zakupiono również m. in. Monitor, mini piekarnik, laptop oraz książek do biblioteki.

Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego

na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	1 043 987,40	1 043 987,40	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	61. 599,00	61.599,00	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	**1.105.586,40**	**1.105.586,40**	**-**

W roku 2020 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2020 nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Przedszkola Samorządowego

na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**216.801,01**	**240.286,66**	**23.485,65**
1.1.	Inne środki trwałe	210.962,67	234.448,32	23.485,65
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	5.838,34	5.838,34	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	**216.801,01**	**240.286,66**	**23.485,65**

W roku 2022 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o kwotę 23.485,65 zł. Zaistniałe zmiany są wynikiem zakupu monitora, sprzętu kuchennego, pomocy dydaktycznych oraz zabawek do przedszkola.

Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie

na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	1.141.906,97	1.141.906,97	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	19.622,48	19.622,48	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	**1.161.529,45**	**1.161.529,45**	**-**

W okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2021 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**340.441,40**	**341.779,57**	**1.338,17**
1.1.	Inne środki trwałe	331.567,40	332.905,57	**1.338,17**
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	8.874,00	8.874,00	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	**340.441,40**	**341.779,57**	**1.338,17**

W roku 2022 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o 1.338,17 zł w związku z zakupem wyposażenia do poszczególnych świetlic wiejskich.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**347.897,40**	**386.852,39**	**38.954,99**
1.1.	Inne środki trwałe	63.663,35	76.708,70	**13.045,35**
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	3.628,00	5.557,00	**1.929,00**
1.3.	Zbiory biblioteczne	280.606,05	304.586,69	**23.980,64**
	Aktywa trwałe ogółem	**347.897,40**	**386.852,39**	**38.954,99**

W roku 2022 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o kwotę 386.852,39 zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu m.in. Laptopa, regałów i biurka. Zakup programu komputerowego audiobuki i eboki jak również oprogramowanie do laptopa na kwotę 1.929,00 . Biblioteka zakupiła książki powiększając swój księgozbiór.

III.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**161.400,93**	**213.158,33**	
1.1.	Środki trwałe	27.109,60	27.109,60	0,00
1.2.	Pozostałe środki trwałe	134.291,33	186.048,73	51.757,40
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**22.492,69**	**26.377,55**	
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	22.492,69	26.377,55	3.884,86
	Aktywa trwałe ogółem	**183.893,62**	**239.535,88**	**55.642,26**

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększyły się o kwotę 51.757,40 zł. Związane jest to z zakupem następującego wyposażenia m. in. Mebli, niszczarki, komputera, lodówki,

W okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które wynika z zakupu i przedłużenia licencji oprogramowania na wartość 12.099,46 zł i likwidacji wygasłych licencji na wartość 8.214,60 zł

III.3. Zakład Robót Publicznych

Wartość środków trwałych Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 22.172.568,71 zł i przedstawia to poniższa tabela.

Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**21.130.744,00**	**22.355.393,74**	**1.224.649,74**
1.1.	Środki trwałe	20.958.020,20	22.172.568,71	1.214.548,51
1.2.	Pozostałe środki trwałe	172.723,80	182.825,03	10.101,23
	Aktywa trwałe ogółem	**21.130.744,00**	**22.355.393,74**	**1.224.649,74**

W roku 2022 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o kwotę 1.224.649,74 zł. Zmiany były spowodowane w środkach trwałych poprzez kupno m.in. pompy głębinowej, szaf, samochodu. Zwiększenie wartości środków trwałych było wynikiem modernizacji SUW Łysinin jak i również poprzez protokół przyjęcia środków trwałych. Zanotowano również zmniejszenie wartości śr. Trwałych poprzez protokół likwidacji. W pozostałych środkach trwałych odnotowaliśmy zwiększenie wartości do roku 2021 wynikające kupnem m.in. opon i akumulatorów.

Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	-	-	
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	20.655.876,26	21.831.495,72	1.175.619,46
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	302 143,94	341.072,99	38.929,05
	RAZEM	**20.958.020,20**	**22.172.568,71**	**1.214.548,51**

Stan środków trwałych w porównaniu do roku 2021 r. uległy zmianie, które są wynikiem budowy sieci kanalizacyjno- wodociągowych oraz dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 159.921,24 zł

Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych

na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	172.723,80	182.825,03	10.101,23

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. były wynikiem zakupów wyposażenia m.in. opon i akumulatorów. na ogólną kwotę 10.101,23 zł.

IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2022 r.

IV.1.Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2022 r.

	Urząd Gminy	Jednostki organizacyjne oświaty i instytucje kultury	Zakład Robót Publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Ogółem
GRUPA 0 Grunty	23.104.201,47	-	-	-	23.104.201,47
GRUPA 1 Budynki i lokale	12.724.122,66	4.652.420,44	-	-	17.376.543,10
GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.790.402,31	1.159.420,89	-	-	10.949.823,20
GRUPA 3-6 i 8 Maszyny i urządzenia techniczne	593.172,83	400.452,81	21.831.495,72	27 109,60	22.852.230,96
GRUPA 7 Środki transportu	1.675.863,15	-	341.072,99	-	2.016.936,14

Pozostałe aktywa trwałe w użytkowaniu	1.566.282,76	2.046.848,68	182.825,03	186.048,73	3.982.005,20
Zbiory biblioteczne	-	506.854,47	-	-	506.854,47
Wartości niematerialne i prawne	133.660,30	83.848,15	-	26.377,55	243.886,00
RAZEM	**49.587.705,48**	**8.849.845,44**	**22.355.393,74**	**239.535.88**	**81.032.480,54**

V. Finanse Gminy

V.1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina Gąsawa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:
W roku 2022 sprzedaży nieruchomości na wartość 342.108,80 zł oraz mienia ruchomego na kwotę 4.516,06 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2021-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1.	Sprzedaż gruntów rolnych	71.010,00	-
2.	Sprzedaż nieruchomości	557.518,00	342.108,80
3.	Sprzedaż majątku ruchomego	882,04	4.516,06
	RAZEM	**629.410,04**	**346.624,86**

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2021-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	1.679,82	1.702,77
2.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.189,50	1.601,35
3.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcia pasa drogowego i urządzenia wbudowane w drodze	34.389,87	20.116,89
4.	Dzierżawa składników majątkowych	219.111,30	315.157,07
	RAZEM	**256.370,49**	**338.578,08**

V.2. Zobowiązania Gminy Gąsawa

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zadłużenie w wysokości 2.603.882,94 zł. Na kwotę tą

składa się: 969.600,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „ Pałuki” oraz 800.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, oddział Złotniki Kujawskie na pokrycie deficytu budżetowego, 791.724,14 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 42.558,80 zł z tytułu umowy leasingowej.

V.3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2022r.

Gmina Gąsawa nie posiada udziałów w spółkach.

Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2022 rok

w tym:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku – dział 921,rozdział 92109

Dochody GOK w Gąsawie za 2022 rok

1. Dotacja z UG w Gąsawie na działalność bieżącą :

Planowane : 473.554,00 zł wykonane : **473.554,00** zł **100** %

2. Środki finansowe z roku ubiegłego, stan na 01.01.10222r. **42.225,94** zł

3. Pozostałe przychody finansowe : 111.897,27 zł
- dochody świetlic wiejskich z wynajmu 11.585,00 zł
- dochody w ramach ponoszonych kosztów za ognisko muzyczne 6.860,00 zł
- dochody w ramach ponoszonych kosztów lekcji j. angielskiego 4.075,00 zł
- dochody w ramach ponoszonych kosztów zajęcia lego robotyki 1.130,00 zł
- dochody w ramach ponoszonych kosztów – modelarstwo 540,00zł
- dochody z organizowanych imprez i wyjazdów w ramach poniesionych kosztów własnych 87.707,27zł

Łącznie wykonane dochody GOK w Gąsawie za 2022 rok wyniosły:

Dotacja	473.554,00 zł
Stan konta na 01.01.10222r.	42.225,94 zł
Pozostałe	111.897,27 zł
	627.677,21 zł

Koszty prowadzonej działalności :

1. Koszty płacy :
- wynagrodzenia
planowane 203.589,11 zł wykonane 203.589,11 zł tj. 100 %
- Ubezpieczenie społeczne
planowane 36.691,13 zł wykonane 36.691,13 tj. 100 %
- Fundusz pracy
planowane 3.977,74 zł wykonane 3.977,74 tj. 100 %
Fundusz socjalny
planowano 4.365,30 zł wykonano 4.365,30 zł tj. 100 %
Łączne koszty wynagrodzeń
plan 248.623,28 zł wykonanie 248.623,28 tj. 100 %

2. Koszty rzeczowe:
2.1 Wynagrodzenia bezosobowe:
planowane 37.554,00 zł wykonane 37.554,00 zł tj. 100 %
w tym:
palenie w piecu Nowawieś Pałucka 2.681,00
ognisko muzyczne 13.280,00
zajęcia kółka modelarskiego 2.520,00
zajęcia z j. angielskiego 5.360,00

zajęcia plastyczne 10.767,00
obsługa nagłośnienia 400,00
pokaz Dzień dziecka 500,00
czyszczenie krzeseł – Stodoła 882,00
zajęcia sportowe 500,00
palacz Biskupin 664,00

2.2 Zakup materiałów i wyposażenia : 34.719,30 zł
w tym:
olej opałowy, węgiel, drewno
planowano 10.549,90 zł wykonano 10.549,90 tj. 100 %
zakup artykułów papierniczych, gospodarczych oraz pozostałych :
planowano 24.169,40 zł wykonano 24.169,40 zł tj. 100 %
w tym:
materiały na zajęcia plastyczne 4.313,75
materiały biurowe, papiernicze, tonery 3.527,48
środki czystości 682,84
materiały na naprawy w Stodole 5.114,35
artykuły spożywcze na organizowane zajęcia 1.838,26
dekoracje 1.356,51
nagrody w konkursach 791,59
materiały na Ferie zimowe 134,33
materiały na prowadzenie ognisk 4.171,74
materiały na zajęcia dla dzieci z Ukrainy 1.488,24
organizacja imprez 251,78

2.3 energia elektryczna: 58.921,61 zł
planowano 57.745,79 zł wykonano 57.745,79 zł tj. 100 %
woda:
planowano: 1.234,67 zł wykonano 1.234.67 zł tj. 100%

2.4
Zakup usług transportowych:
planowano 26.220,87 zł wykonano 26.220,87 zł tj. 100 %

2.5
zakup usług pozostałych
Planowano 178.372,35 zł wykonano 172.372,35 zł tj. 100 %
w tym:
medycyna pracy : 115,00
ZAIKS, BIP, ubezpieczenie mienia : 2.503,34
Abonament RTV : 2.257,20
Ścieki, śmieci : 2.530,33
Przeglądy obiektów (kominiarskie, budowlane coroczne, budowlane co 5 lat, elektryczne : 13.901,62
Usługi napraw w świetlicach: 1.056,60
Usługi informatyczne: 6.156,60
Ochrona danych osobowych: 2.952,00
Usługa montażu i demontażu oświetlenia świątecznego: 2.016,60
Internet 7.134,00
Telefony stacjonarne i komórkowy : 984,98
Szkolenie pracowników : 900,00
Zajęcia z lego robotyki 8.900,00
Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej : 6.090,00
Usługi pocztowe: 211,09
Organizacja imprez WOŚP, Ferie Zimowe, Dzień dziecka , Lato z GOK, wyjazdów, warsztatów , wjazdy w Góry – dzieci, osoby dorosłe, innych zajęć dla dzieci: 120.662,99

2.6
podróże służbowe, krajowe
planowano 2.307,42 zł wykonano 2.307,42 zł tj. 100 %

Łącznie koszty rzeczowe :

planowano 338.095,55 zł wykonano 330.095,55 zł tj. 100 %

Koszty płacowe : plan 248.623,28 zł wykonanie 248.623,28 zł
Koszty rzeczowe : plan 338.095,55 zł wykonanie 338.095,55 zł
586.718,83 zł **586.718,83 zł**

Dochody za 2022 rok : **627.677,21 zł**
Wydatki za 2022 rok : **586.718,83 zł**
stan konta na 31.12.2022 r. **40.958,38 zł**

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 rok	wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	**656221,85**	**656221,85**	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników			
	majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	473554,00	473554,00	100
3.	Przychody finansowe	42225,94	42225,94	100
4.	Pozostałe przychody	111897,27	111897,27	100
5.	Pokrycie amortyzacji	28544,64	28544,64	100
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	**615263,47**	**615263,47**	**100**
1.1.	Amortyzacja	**28544,64**	**28544,64**	100
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	**93640,91**	**93640,91**	**100**
	- materiały biurowe i druki	3299,99	3299,99	100
	paliwo- olej opałowy	0,00	0,00	0
	- opał	10549,90	10549,90	100
	- pozostałe materiały	20810,56	20810,56	100
	- energia elektryczna	57745,79	57745,79	100
	- woda	1234,67	1234,67	100
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	**0,00**	**0,00**	**0**
1.4.	Usługi obce, w tym:	**204593,22**	**204593,22**	**100**
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	26220,87	26220,87	100
	- pozostałe	178372,35	178372,35	100
1.5.	podatki i opłaty	**0,00**	**0,00**	**0**
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	**241143,11**	**241143,11**	100
	- ze stosunku pracy	203589,11	203589,11	100
	- z umów cywilnoprawnych	37554,00	37554,00	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne	**45034,17**	**45034,17**	**100**

	świadczenia, w tym:			
	- ubezpieczenie społeczne	36691,13	36691,13	100
	- fundusz pracy	3977,74	3977,74	100
	- inne świadczenia	4365,30	4365,3	100
1.8.	Pozostałe koszty	**2307,42**	**2307,42**	**100**
	- delegacje	2307,42	2307,42	100
	Wynik finansowy			
	1. Wydatki inwestycyjne			**40958,38**

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921,rozdział92116

Dochodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2022 rok kształtował się następująco

Dotacja na działalność
- plan **148.000,00** zł wykonanie**: 148.000,00** zł co stanowi **100%**

Dotacja Biblioteka Narodowa
- plan **8.614,00** zł wykonanie: **8.614,00** zł co stanowi **100**%

Koszty działalności za 2022 roku

-plan ogółem **156.614,00** zł wykonanie **156.614,00** zł co stanowi **100** %

Wydatki kształtowały się następująco :

I PŁACE :

Na wydatki płacowe:
zaplanowano : **82.154,19** zł wykonano: **82.154,19** zł co stanowi **100** %
z tego :
- wynagrodzenia ze stosunku pracy:
plan : 69.310,85 zł wykonanie: 69.310,85 zł tj. 100 %
- ubezpieczenie społeczne :
plan : 11.293,77 zł wykonanie: 11.293,77zł tj. 100 %
- fundusz pracy:
plan : 1.549,57 zł wykonanie: 1.549,57 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:
zaplanowano : **3.429,88** zł wykonano: **3.429,88** zł co stanowi **100**%

II WYDATKI RZECZOWE :
Na wydatki rzeczowe zaplanowano :71.029,93 zł
w tym :

Zakup artykułów papierniczych : zakup artykułów papierniczych oraz materiałów na Dyskusyjny Klub Książki, zakup opału dla biblioteki w Gąsawie, zakup wyposażenia – regałów bibliotecznych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup laptopa, zakup nagród w konkursach czytelniczych

zaplanowano : 25.564,49 zł a wydatkowano : 25.564,49 zł tj. 100 %

Na zakup pomocy dydaktycznych – zakup książek do biblioteki w Gąsawie i Laskach Wielkich, zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej :

zaplanowano: 23.980,64 zł a wydatkowano: 23.963,64 zł tj. 100%

Wynagrodzenie bezosobowe:
plan : 4.181,72 zł wykonanie: 4.181,72 zł tj. 100 %

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 995,82 zł a wydatkowano : 995,82 zł tj. 100 %

Na zakup usług obcych:

w tym:
- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych, prenumerata czasopism do biblioteki w Gąsawie i prenumerata czasopism do biblioteki w Laskach Wielkich , abonament RTV , pozostałe usługi(koszty c.o. w Laskach Wielkich), zakup oprogramowania do laptopa, licencja programu MAK +, usługi zdrowotne-medycyna pracy, publikacje elektroniczne,

zaplanowano : 15.279,32 zł a wydatkowano: 15.279,32 zł tj. 100%

Na zakup usług internetowych:
zaplanowano : 936,00 zł a wydatkowano: 936,00 zł tj. 100%

Na podróże służbowe, krajowe :
zaplanowano: 91,94 zł a wydatkowano: 91,94 zł tj. 100%

Rozliczenie GBP za I półrocze 2022 rok:

Dotacja UG	148.000,00 zł
Naliczone odsetki	0,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	8.614,00 zł
Inne dochody	0,00 zł
Razem dochody	**156.614,00zł**
Wydatki na 31.12.2022r.	**156.614,00zł**
Stan konta bankowego na 31.12.2022r.	**0,00 zł**

Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 rok	wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	**156614,00**	**156614,00**	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników			
	majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	148000,00	148000,00	100
	Dotacja Biblioteka Narodowa	8614,00	8614,00	100
3.	Przychody finansowe	0	0	0
4.	Pozostałe przychody			
5.	Pokrycie amortyzacji			
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	**156614,00**	**156614,00**	100
1.1.	Amortyzacja	**0,00**	**0,00**	0
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	**26539,51**	**26539,51**	100
	- materiały biurowe i druki	2056,30	2056,30	100
	paliwo- olej opałowy	0,00	0,00	100
	- opał	6579,08	6579,08	100
	- pozostałe materiały	16908,31	16908,31	100
	- energia elektryczna	995,82	995,82	100
	- woda	0,00	0,00	0
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	**23980,64**	**23980,64**	**100**
1.4.	Usługi obce, w tym:	**16236,12**	**16236,12**	100
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	0	0	0
	- pozostałe	16236,12	16236,12	100
1.5.	podatki i opłaty	**0,00**	**0,00**	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	**73492,57**	**73492,57**	100
	- ze stosunku pracy	69310,85	69310,85	100
	- z umów cywilnoprawnych	4181,72	4181,72	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne	**16273,22**	**16273,22**	100
	świadczenia, w tym:			
	- ubezpieczenie społeczne	11293,77	11293,77	100
	- fundusz pracy	1549,57	1549,57	100
	- inne świadczenia	3429,88	3429,88	0
1.8.	Pozostałe koszty	**91,94**	**91,94**	100
	- delegacje	91,94	9,94	100
	Wynik finansowy		**0,00**	
	1. Wydatki inwestycyjne			