



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.04.2023 r.

Poz. 1843

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY RZECZENICA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2022 rok , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

WÓJT GMINY RZECZENICA ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2022 rok - stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć - stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy za 2022 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica za 2022 rok stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§6. Informacje wymienione w § nr 1, 2, 3, 4, 5 zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Rzeczenica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzeczenica.

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 35/2023
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 28.03.2023 r.

Informacja Wójta Gminy Rzeczenica
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica
za 2022 rok

Budżet Gminy Rzeczenica na 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Rzeczenica w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXVIII/277/21. W ciągu roku budżet został zmodyfikowany jedenastoma uchwałami Rady Gminy Rzeczenica oraz czterdzieści czterema zarządzeniami Wójta:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2022-01-01	XXXVIII/277/21	19 731 859,00	17 411 859,00	3 420 000,00	1 100 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-01-20	9/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-01-26	11/2022	202,00	202,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-02-04	XL/293/22	928 863,00	725 954,00	202 909,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-07	25/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-15	29/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-02-25	XLI/300/22	687 000,00	338 756,00	348 244,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-02	33/2022	-47 091,00	-47 091,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-14	39/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-18	41/2022	187 118,00	187 118,00	0,00	0,00



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała zmieniająca budżet	2022-03-25	XLII/302/22	142 338,81	7 800,00	134 538,81	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-28	45/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-04	49/2022	154 152,00	154 152,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-12	50/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-14	51/2022	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-22	53/2022	203 506,48	203 506,48	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-29	55/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-04-29	XLIII/309/22	704 903,00	622 903,00	82 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-05	61/2022	30 166,00	30 166,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-13	62/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-23	67/2022	229 283,00	229 283,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-30	75/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-30	74/2022	208 439,00	208 439,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-15	77/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-15	76/2022	65 114,00	65 114,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-22	78/2022	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-30	85/2022	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała zmieniająca budżet	2022-06-30	XLIV/323/22	497 314,10	297 314,10	200 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-07-15	86/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-07-22	88/2022	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-08-09	93/2022	150,00	150,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-08-25	XLV/329/22	137 996,00	137 996,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-08-26	97/2022	23 924,00	23 924,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-09-01	98/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-09-08	100/2022	64 222,00	64 222,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-09-19	109/2022	163 667,00	163 667,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-09-30	XLVI/339/22	609 864,60	609 864,60	90 000,00	90 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-10-05	114/2022	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-10-10	116/2022	192 327,57	192 327,57	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-10-17	118/2022	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-10-19	119/2022	245 765,00	245 765,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-10-24	122/2022	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-10-31	123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-11-10	XLVII/346./22	2 116 993,94	4 396 993,94	-2 280 000,00	0,00



Informacja Wójta Gminy Rzeczynica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Zarządzenie zmieniające budżet	2022-11-14	129/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-11-16	134/2022	253 584,00	253 584,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-11-21	136/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-11-25	XLVIII/356/22	185 493,00	0,00	185 493,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-11-28	138/2022	15 565,50	15 565,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-12-01	140/2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-12-14	146/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-12-16	XLIX/358/22	-984 961,00	-1 441,00	-983 520,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-12-19	150/2022	-53 071,00	-53 071,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2022-12-29	L/366/22	-86 800,00	74 690,00	-161 490,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-12-30	151/2022	56,54	56,54	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-12-31	154/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022r.			26 902 448,54	26 854 273,73	1 238 174,81	1 190 000,00

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach plan i jego wykonanie na dzień 31 grudnia przedstawiało się następująco.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	26 854 273,73	25 858 960,49	96,3		
bieżące wg Rb-27s	25 090 359,73	24 195 964,37	96,4	93,4	93,6
majątkowe wg Rb27s	1 763 914,00	1 662 982,42	94,3	6,6	6,4
podatek dochodowy od osób prawnych	873 961,00	873 961,00	100,0	3,3	3,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 672 662,57	4 672 662,57	100,0	17,4	18,1
Pozostałe podatki i opłaty razem	3 623 228,00	3 624 656,38	100,0	13,5	14,0
w tym:					
podatek rolny	178 060,00	180 129,03	101,2	0,7	0,7
podatek od nieruchomości	2 555 000,00	2 560 418,53	100,2	9,5	9,9
podatek leśny	620 930,00	621 152,77	100,0	2,3	2,4
podatek od środków transportowych	32 000,00	31 912,00	99,7	0,1	0,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-141,00	0,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	57 238,00	57 238,00	100,0	0,2	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	148 016,06	98,0	0,6	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	25 930,99	89,4	0,1	0,1
Wydatki ogółem	26 902 448,54	25 418 285,80	94,5		
bieżące wg Rb-28s	23 380 800,54	22 071 529,54	94,4	86,9	86,8
majątkowe wg Rb-Rb28s	3 521 648,00	3 346 756,26	95,0	13,1	13,2
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	6 161 498,00	5 984 598,00	97,1	22,9	23,5
na ochronę zdrowia	139 766,03	111 124,65	79,5	0,5	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 525 923,85	1 488 829,17	97,6	5,7	5,9
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 662 892,99	1 658 591,49	99,7	6,2	6,5
na pomoc społeczną	2 325 900,04	2 145 688,97	92,3	8,6	8,4
na pozostałe działy	15 086 467,63	14 029 397,50	93,0	56,1	55,2
Zobowiązania	x	5 662 926,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	21,1%	21,9%			

Po dokonanych zmianach zaplanowane dochody na kwotę 26.854.273,73zł zostały wykonane w 96,3%.

Na dzień 31 grudnia budżet przy planowanym deficycie w kwocie 48.174,81 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 440.674,69 zł.

Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiał się następująco:



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 475.947,05 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 486.531,04 zł, co stanowi 102,22% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 010 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 947,05	486 531,04	102,22%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 435,00	68 435,00	100,00%
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 435,00	68 435,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 520,00	5 580,38	101,09%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,94	99,70%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 560,44	101,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 058,00	5 356,68	105,91%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	57,72	99,52%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 298,96	105,98%
	01095		Pozostała działalność	396 934,05	407 158,98	102,58%
	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	14 000,00	24 224,93	173,04%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 934,05	382 934,05	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale 01042 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z Województwa Pomorskiego w kwocie 68.435 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych inwestycja pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Ul. Wojska Polskiego i Ul. Władysława Komara w Brzeziu”. Plan został zrealizowany w 100%.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale 01043 zaplanowano wpływy z tytułu z różnych dochodów w kwocie 5.500,00 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 20 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy z tytułu różnych dochodów kwotę 5.560,44 zł, z tytułu pozostałych odsetek 19,94zł. Były to wpłaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy za wystawione refaktury za zużytą energię elektryczną w hydroforni w Zalesiu.

Rozdział 01044 Pozostała działalność

W rozdziale 01044 zaplanowano wpływy z tytułu z różnych dochodów w kwocie 5.000 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 58 zł. Do dnia końca roku uzyskaliśmy z tytułu pozostałych dochodów kwotę 5.298,96 zł, z tytułu pozostałych odsetek 57,72 zł. Były to wpłaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy za wystawione refaktury za zużytą energię elektryczną w przepompowni ścieków na osiedlu Rzewnica.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 14.000 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 24.224,93 zł, co stanowi 173,04% planu. W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 382.934,05 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na 2022 rok zaplanowana została kwota 680.950 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 588.473,12 zł. Założony plan został wykonany w 86,42 %. W dochodach bieżących były to czynsze za zajęcie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na potrzeby budowy linii kablowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz uzyskane



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

odsetki i koszty egzekucyjne związane z windykacją tych należności. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały dwie dotacje Wojewody Pomorskiego w wysokości 452.265 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 221012G w m. Pienięznica” oraz „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Wojska Polskiego (221023G) i ul. Władysława Komara w miejscowości Brzezcie”. W ciągu roku otrzymaliśmy z tych tytułów 406.180 zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Nadleśnictwa Człuchów w kwocie 50.000zł do remontu drogi Zalesie Olszanowo. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów w dziale 600 znajdują się w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	680 950,00	588 473,12	86,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 860,00	105 309,74	70,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 860,00	24 860,17	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	80 448,88	64,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	509 229,00	463 141,22	90,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	63,99	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 896,79	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 265,00	406 180,00	89,81%
60017		Drogi wewnętrzne	21 861,00	20 022,16	91,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,12	64,12%
	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	21 578,00	19 777,30	91,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	180,74	98,77%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zostały zaplanowane dochody w wysokości 147.233 zł. W ciągu roku otrzymaliśmy kwotę 81.360,24 zł. Była to dotacja na realizację projektu „Budowa obiektów małej architektury służących codziennej rekreacji”.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
630			Turystyka	147 233,00	81 360,24	55,26%
	63095		Pozostała działalność	147 233,00	81 360,24	55,26%
		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	147 233,00	81 360,24	55,26%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 plan dochodów na 2022 rok wyniósł 638.876 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy kwotę 650.365,57 zł, co stanowi 101,8 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 876,00	650 365,57	101,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 920,00	572 344,85	102,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	185,00	185,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	65 155,31	108,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	71,97	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	49 241,73	91,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 204,45	100,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 904,00	338 920,38	103,36%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	85 042,00	85 046,85	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,34	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 017,00	1 017,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	29 201,82	100,01%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 956,00	78 020,72	100,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00	43 648,62	100,34%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 845,00	1 845,50	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,00	182,62	102,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 433,00	32 327,98	99,68%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Do końca roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w kwocie 65.155,31 zł, tj. 108,59% planu. Wysłano dwa upomnienia do osób posiadających zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 30.398,10 zł.

Z tytułu czynszów za dzierżawę mienia gminy zaplanowana została kwota 97.500 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 92.890,35 zł, co stanowi 95,27 % planu. Wysłano dwa upomnienia do osób fizycznych na zaległości z tytułu czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego na kwotę 2.991,15 zł oraz jedno upomnienie do osoby prawnej na kwotę 7.300zł..

Wpływy uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 2.204,45 zł. Z tego tytułu wysłano do osób fizycznych dwa upomnienia na kwotę 88,21zł.

W dziale 700 zaplanowano również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 329.749 zł. Do końca roku z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 340.7645,88 zł, co stanowi 103,34% planu. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat oraz od sprzedaży ratalnej zaplanowano w kwocie 1.478 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 1.482,96 zł, co stanowi 100,33 % planu. Wpływy z różnych dochodów



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

zaplanowano w wysokości 61.633 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 61.529,80 zł, co stanowi 99,83 % planu. W dziale tym otrzymaliśmy również odszkodowanie w kwocie 85.046,85 zł za przejęte przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad działki pod budowę obwodnicy Brzezia

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowana została kwota 19.793,00 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy 19.793,57 zł tj. 100% planu. Były to środki przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy z tytułu pobranych opłat cmentarnych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	19 793,00	19 793,57	100,00%
	71035		Cmentarze	19 793,00	19 793,57	100,00%
		0830	Wpływy z usług	19 620,00	19 620,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,00	173,01	100,01%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 założony został plan dochodów na 2022 rok w kwocie 659.490 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 651.866,43 zł tj. 98,84% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	659 490,00	651 866,43	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 624,00	40 900,78	85,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 624,00	40 900,78	85,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 528,00	133 213,26	100,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	31,69	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 604,00	7 616,11	100,16%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	747,59	74,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	843,00	852,81	101,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219,00	219,49	100,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 840,00	9 755,57	110,36%
	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	108 990,00	108 990,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95,00	94,65	99,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,65	95,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	88,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	479 243,00	477 657,74	99,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 250,00	5 169,77	98,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	68,62	100,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 650,00	8 649,50	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	465 275,00	463 769,85	99,68%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.624 zł. Plan został wykonany w 85,88%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale 75023 po stronie dochodów na 2022 rok zaplanowana została kwota 132.528 zł. Plan dochodów bieżących to kwota 23.538 zł, wykonanie na koniec roku to 24.223,26 zł tj. 102,91 % planu. Na dochody bieżące w tym rozdziale składają się wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 7.604 zł, do końca roku wykonano plan w 100,16 % uzyskując kwotę 7.616,11 zł. Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy kwotę 9.755,57 zł. Na kwotę tą składają się głównie wpływy z jednostek podległych z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną. W rozdziale 75023 w dochodach znajdują się również opłaty z tytułu udzielonych przez Kierownika USC ślubów w plenerze w kwocie 5.000 zł.

Plan dochodów majątkowych w rozdziale 75023 to kwota 108.990 zł został wykonany w 100%. Była to dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 95 zł. Do 31 grudnia uzyskany dochód to kwota 94,65 zł. Szczegółowe wykonanie tego planu przedstawia sprawozdanie opisowe GZEASZ w Rzeczenicy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 na zaplanowaną kwotę 479.243 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 477.657,74 zł co stanowi 99,67 % założonego planu. W rozdziale tym uzyskaliśmy dochód w kwocie 5.169,77 zł z tytułu kosztów upomnień wysłanych na zaległości z tytułu zaległych podatków. Kwota 8.649,50 zł to refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie z tytułu refundacji za 2021 rok z tytułu prac społeczno użytecznych. W rozdziale 75095 otrzymaliśmy środki z dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 463.769,85 zł.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano na 2022 dochody w kwocie 1.310 zł. Plan został zrealizowany w 100%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	100,00%

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

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1.310 zł na aktualizację rejestru wyborców. Plan został zrealizowany w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 520.131,94 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	520 131,94	100,03%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

75416		Straż gminna (miejska)	0,00	131,94	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	131,94	0,00%
75495		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	500 000,00	500 000,00	100,00%

Wykonane dochody to zwrócona przez OSP Rzeczenica niewykorzystana w 2021 dotacja celowa udzielona na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 500.000 zł oraz dotacja Starostwa Powiatowego w Człuchowie w kwocie 20.000 zł .

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Założony na 2022 rok plan dochodów w dziale 756 wynosi 9.317.342,64 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 9.317.651,55 zł, co stanowi 100 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 317 342,64	9 317 651,55	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-141,00	0,00%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-141,00	0,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 180,00	2 262 232,50	99,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 000,00	1 567 111,87	99,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 560,00	70 560,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	611 808,00	611 856,00	100,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00	7 511,00	98,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	959,00	95,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 212,00	4 234,63	100,54%
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	1 338 691,00	1 351 303,77	100,94%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	993 306,66	101,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 500,00	109 569,03	101,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 122,00	9 296,77	101,92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 400,00	24 401,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 238,00	57 238,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	147 057,06	98,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 431,00	10 435,25	100,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 848,07	157 632,71	97,40%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 447,70	27 447,70	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	25 930,99	89,42%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 227,37	85 227,37	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 855,36	94,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,00	171,29	99,01%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 546 623,57	5 546 623,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 662,57	4 672 662,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 961,00	873 961,00	100,00%

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Założony na 2022 rok plan dochodów w rozdziale 75615 wyniósł 2.270.180 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 2.262.232,50 zł tj. 99,65 % planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat:

- **§ 0310 podatek od nieruchomości**

Na zaplanowaną kwotę 1.575.000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 1.567.111,87 zł. tj. 99,50 % planu. Do dnia 31 grudnia wysłano osiemnaście upomnień do osób prawnych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 671.210,06 zł. Kwota uszczuplenia za 2022 rok w podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 29.631 zł z tytułu umorzenia zaległości 251.722,91 zł.

- **§ 0320 podatek rolny**

Na zaplanowaną kwotę 70.560 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, uzyskaliśmy kwotę 70.560 zł tj. 100 % planu. Kwota uszczuplenia za 2022 rok w podatku rolnym od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 2.355,17 zł. Wysłano dziesięć upomnień na kwotę 18.738 zł.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

- **§ 0330 podatek leśny**

Na 2022 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 611.808 zł. Do końca roku z tego tytułu wpłynęła kwota 611.856 zł tj. 100,01 % założonego planu.

- **§ 0340 podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 7.600 zł do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu 7.511 zł tj. 98,83 % zł planu. Kwota uszczuplenia w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 9.225 zł.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 1.000 zł. Plan został zrealizowany w 95,90%.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Na zaplanowaną kwotę 4.212,00 zł uzyskano dochód w wysokości 4.234,63 zł tj. 100,54 % planu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów w rozdziale 75616 na 2022 rok wyniósł 1.338.691,00 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.351.303,77 zł tj. 100,94 % planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat od osób fizycznych.

- **§ 0310 podatek od nieruchomości**

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 980.000,00 zł. Do końca grudnia uzyskaliśmy kwotę 993.306,66 zł co stanowi 101,36 % planu. W ciągu roku do osób posiadających zaległości w podatku od nieruchomości wysłano sto czternaście upomnień na kwotę 42.974,47 zł oraz wystawiono trzydzieści trzy tytuły wykonawcze na kwotę 4.950,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2022 rok wyniosły 40.144,50 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości to kwota 283 zł, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności to 35.533,00 zł.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

- **§ 0320 podatek rolny**

Na zaplanowaną z tytułu podatku rolnego kwotę 107.500,00 zł do końca roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 109.569,03 zł tj. 101,92 % planu.

Do osób posiadających zaległości wysłano dwieście trzydzieści siedem upomnień na kwotę 114.896,16 zł oraz wystawiono sześćdziesiąt trzy tytuły wykonawcze na kwotę 31.911,70 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych to kwota 1.321,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za 2022 rok wyniosły 3.521,00 zł.

- **§ 0330 podatek leśny**

Na 2022 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 9.122,00 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 9.296,77zł. tj. 101,92 % planu.

- **§ 0340 podatek od środków transportowych**

Planowana kwota na 2022 r. podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 24.400,00 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 24.401,00 zł tj. 100 % planu.

Skutki uszczupień z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2022 rok wyniosły 48.924,00 zł. Do osób posiadających zaległości wysłane zostały 3 upomnienia na kwotę 3.295 zł.

- **§ 0360 podatek od spadków i darowizn**

W podatku od spadków i darowizn zaplanowana została kwota 57.238,00 zł. Plan został wykonany w 100 %.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 150.000 zł. Do końca roku uzyskaliśmy z tego tytułu 147.057,06 zł co stanowi 98,04% planu.

W rozdziale tym uzyskaliśmy również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 10.435,25 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – założony plan w tym rozdziale na 2022 rok wyniósł 161.848,07 zł.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 157.632,71 zł co stanowi 97,40 % planu.

Na dochody z tego tytułu składają się :

- ✓ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zaplanowana z tego tytułu została kwota 27.447,70 zł .Plan został zrealizowany w 100%.
- ✓ Opłata skarbowa. Na zaplanowaną z tego tytułu kwotę 29.000 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 25.930,99 zł tj. 89,42 % planu.
- ✓ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 85.227,37 zł. Założony plan został wykonany w 100 %.
- ✓ Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uzyskaliśmy kwotę 18.855,36 zł. Były to wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na 2022 rok z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowana została kwota 5.546.623,57 zł. Plan został wykonany w 100 %. Na kwotę tą składają się:

- ✓ Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 4.672.662,57 zł.
- ✓ Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowana kwota 873.961 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów na 2022 rok w dziale 758 wyniósł 5.428.016 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 5.428.094,68 zł tj. 100 % planu. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	5 428 016,00	5 428 094,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 360 826,00	3 360 826,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 826,00	3 360 826,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 282,00	24 282,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 282,00	24 282,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 981 853,00	1 981 853,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 853,00	1 981 853,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 055,00	61 133,68	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,00	249,85	144,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,83	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 882,00	60 882,00	100,00%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po dokonanych zmianach plan dochodów w dziale 801 na koniec 2022 roku wyniósł 441.398,00 zł i został wykonany w 98,37 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	441 398,00	434 206,66	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	22 758,00	21 907,79	96,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,28	100,03%
	0830	Wpływy z usług	12 660,00	12 880,80	101,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	41,81	104,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 405,00	3 404,70	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 553,20	81,31%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 222,00	35 527,10	98,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450,00	376,00	83,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 079,10	96,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	100,00%
80104		Przedszkola	272 877,00	269 741,23	98,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 750,00	24 269,97	98,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 800,00	118 180,56	97,83%
	0830	Wpływy z usług	390,00	371,38	95,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	124,00	87,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 162,00	3 161,70	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 684,00	10 683,62	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	112 950,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 736,00	8 735,83	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 736,00	8 735,83	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	7 530,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 619,00	18 618,13	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 619,00	18 618,13	100,00%
80195		Pozostała działalność	74 656,00	72 146,58	96,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	374,00	488,39	130,59%
	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	66 739,00	64 115,22	96,07%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 543,00	7 542,97	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Szczegółowe wykonanie dochodów w jednostkach oświatowych zawierają sprawozdania opisowe tych jednostek.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów na 2022 rok w dziale 851 wyniósł 1.156,00 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 1.341,74 zł tj. 116,07 % planu. Kwota 1.000,00 to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	1 156,00	1 341,74	116,07%
	85195		Pozostała działalność	1 156,00	1 341,74	116,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	1 080,74	864,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	31,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	230,00	23,00%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na 2022 rok w dziale 852 zakładał kwotę 1.335.810,04 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.187.764,46 zł tj. 88,92 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	1 335 810,04	1 187 764,46	88,92%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	22 700,17	75,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	22 700,17	75,67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	10 023,00	58,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	10 023,00	58,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	202,00	61,66	30,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	61,66	30,52%
85216		Zasiłki stałe	152 000,00	147 661,89	97,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	147 661,89	97,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 767,00	75 869,57	97,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,00	145,23	97,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	75 573,34	97,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 025,00	145 241,37	78,08%
	0830	Wpływy z usług	27 989,00	27 543,82	98,41%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,84	98,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 645,00	117 306,00	74,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	380,71	100,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	94 997,36	79,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	94 997,36	79,16%
85232		Centra integracji społecznej	100,00	54,65	54,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00%
85295		Pozostała działalność	752 716,04	691 154,79	91,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 968,00	339 456,82	87,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	29 160,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 228,04	322 177,97	95,54%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w dziale 853 wyniósł 2.291.430,00 zł. Do końca roku uzyskaliśmy 1.766.750,79 zł plan został wykonany w 77,10%. Były to środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatki do pozostałych źródeł ciepła.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 430,00	1 766 750,79	77,10%
	85395		Pozostała działalność	2 291 430,00	1 766 750,79	77,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 089,57	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 291 430,00	1 703 661,22	74,35%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 22.400 zł. Do końca roku plan został wykonany w 56,94%. Były to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	12 754,86	56,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 400,00	12 754,86	56,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	12 754,86	56,94%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 4.039.076,00 zł. W ciągu roku osiągnęliśmy w tym dziale dochód w wysokości 3.938.561,25 zł tj. 97,51 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855			Rodzina	4 039 076,00	3 938 568,10	97,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 420 000,00	1 372 916,72	96,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 420 000,00	1 372 916,72	96,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	2 351 464,23	97,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 000,00	2 344 643,83	97,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 820,40	97,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	806,10	100,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	805,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	32 005,71	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00	32 005,71	99,09%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 680,00	80 681,66	100,00%
	0830	Wpływy z usług	78 505,00	78 507,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,33	108,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 141,33	99,94%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	29,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	102 291,00	100 693,68	98,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,68	0,00%
	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	91 691,50	90 060,50	98,22%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 599,50	10 599,50	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 wynosi 829.031,00 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy w tym dziale kwotę 766.981,90 zł co stanowi 92,52 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 031,00	766 981,90	92,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	736 710,77	95,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	736 710,77	95,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 600,00	18 789,43	40,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	18 789,43	40,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050,00	1 050,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 795,42	75,91%
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 795,42	75,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 381,00	6 636,28	104,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 040,00	1 163,79	111,90%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957,00	1 018,19	106,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,36	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 384,00	4 452,94	101,57%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

90002 Gospodarka odpadami

- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. W planie na 2022 rok założona została kwota 770.000,00 zł. Do końca roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 736.710,77 zł co stanowi 95,68% planu.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W paragrafie tym na zaplanowaną kwotę 46.600,00 zł otrzymaliśmy środki z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 18.789,43 zł na przygotowanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W ciągu roku w rozdziale 90015 w § 0970 otrzymaliśmy kwotę 1.050 zł było to odszkodowanie za uszkodzoną lampę na ulicy Nowej.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

W 2022 roku w rozdziale 90019 § 0690 na zaplanowaną kwotę 5.000 zł wpłynęła kwota 3.795,42 zł, są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W paragrafie tym uzyskaliśmy 1.163,79 zł z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami.

- **§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

W paragrafie tym uzyskaliśmy 1.018,19 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W paragrafie tym uzyskaliśmy kwotę 4.452,94 zł z tytułu wystawianie refaktur za zajmowane pomieszczenia na PSZOK.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym uzyskaliśmy dochód w wysokości 5.013,84 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji Klubu Sportowego Drzewiarz w Rzeczenicy wraz z należnymi odsetkami z tytułu nieterminowego rozliczenia.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
926			Kultura fizyczna	5 015,00	5 013,84	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 015,00	5 013,84	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,64	93,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 995,00	4 995,20	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

**Dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
zrealizowane w 2022 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	382 934,05	382 934,05
01095			382 934,05	382 934,05
750	75011	2010	47 624,00	40 900,78
75011			47 624,00	40 900,78
751	75101	2010	1 310,00	1 310,00
75101			1 310,00	1 310,00
801	80153	2010	18 619,00	18 618,13
80153			18 619,00	18 618,13
851	85195	2010	31,00	31,00
85195			31,00	31,00
852	85215	2010	202,00	61,66
85215			202,00	61,66
852	85228	2010	157 645,00	117 306,00
85228			157 645,00	117 306,00
852	85295	2010	385 968,00	339 456,82
85295			385 968,00	339 456,82
855	85501	2060	1 420 000,00	1 372 916,72
85501			1 420 000,00	1 372 916,72
855	85502	2010	2 396 000,00	2 344 643,83
85502			2 396 000,00	2 344 643,83
855	85503	2010	805,00	805,00
85503			805,00	805,00
855	85513	2010	32 300,00	32 005,71
85513			32 300,00	32 005,71
zbiorczo dla działu		010	382 934,05	382 934,05
zbiorczo dla działu		750	47 624,00	40 900,78
zbiorczo dla działu		751	1 310,00	1 310,00
zbiorczo dla działu		801	18 619,00	18 618,13



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

zbiorczo dla działu	851	31,00	31,00
zbiorczo dla działu	852	543 815,00	456 824,48
zbiorczo dla działu	855	3 849 105,00	3 750 371,26
zbiorczo dla wszystkich działów		4 843 438,05	4 650 989,70

Wykonanie dochodów bieżących w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 512,05	418 096,04	102,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 520,00	5 580,38	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,94	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 560,44	101,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 058,00	5 356,68	105,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	57,72	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 298,96	105,98%
	01095		Pozostała działalność	396 934,05	407 158,98	102,58%
		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	14 000,00	24 224,93	173,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 934,05	382 934,05	100,00%
600			Transport i łączność	178 685,00	132 293,12	74,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 860,00	105 309,74	70,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 860,00	24 860,17	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	80 448,88	64,36%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

60016		Drogi publiczne gminne	6 964,00	6 961,22	99,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	63,99	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 896,79	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	21 861,00	20 022,16	91,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,12	64,12%
	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	21 578,00	19 777,30	91,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	180,74	98,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 885,00	222 348,39	100,21%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 774,00	146 173,17	100,27%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	185,00	185,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	65 155,31	108,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	71,97	99,96%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	49 241,73	91,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,34	100,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 017,00	1 017,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	29 201,82	100,01%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 111,00	76 175,22	100,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00	43 648,62	100,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,00	182,62	102,60%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 433,00	32 327,98	99,68%
710			Działalność usługowa	19 793,00	19 793,57	100,00%
	71035		Cmentarze	19 793,00	19 793,57	100,00%
		0830	Wpływy z usług	19 620,00	19 620,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,00	173,01	100,01%
750			Administracja publiczna	550 500,00	542 876,43	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 624,00	40 900,78	85,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 624,00	40 900,78	85,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 538,00	24 223,26	102,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	31,69	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 604,00	7 616,11	100,16%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	747,59	74,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	843,00	852,81	101,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219,00	219,49	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 840,00	9 755,57	110,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95,00	94,65	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,65	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	88,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	479 243,00	477 657,74	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 250,00	5 169,77	98,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	68,62	100,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 650,00	8 649,50	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	465 275,00	463 769,85	99,68%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	131,94	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	131,94	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	131,94	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 317 342,64	9 317 651,55	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-141,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-141,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 180,00	2 262 232,50	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 000,00	1 567 111,87	99,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 560,00	70 560,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	611 808,00	611 856,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00	7 511,00	98,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	959,00	95,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 212,00	4 234,63	100,54%
	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	1 338 691,00	1 351 303,77	100,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	993 306,66	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 500,00	109 569,03	101,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 122,00	9 296,77	101,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 400,00	24 401,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 238,00	57 238,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	147 057,06	98,04%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 431,00	10 435,25	100,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 848,07	157 632,71	97,40%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 447,70	27 447,70	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	25 930,99	89,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 227,37	85 227,37	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 855,36	94,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,00	171,29	99,01%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 546 623,57	5 546 623,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 662,57	4 672 662,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	873 961,00	873 961,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 428 016,00	5 428 094,68	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 360 826,00	3 360 826,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 826,00	3 360 826,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 282,00	24 282,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 282,00	24 282,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 981 853,00	1 981 853,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 853,00	1 981 853,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 055,00	61 133,68	100,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173,00	249,85	144,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,83	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 882,00	60 882,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	441 398,00	434 206,66	98,37%
80101		Szkoły podstawowe	22 758,00	21 907,79	96,26%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,28	100,03%
	0830	Wpływy z usług	12 660,00	12 880,80	101,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	41,81	104,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 405,00	3 404,70	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 553,20	81,31%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 222,00	35 527,10	98,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450,00	376,00	83,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 079,10	96,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	100,00%
80104		Przedszkola	272 877,00	269 741,23	98,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 750,00	24 269,97	98,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 800,00	118 180,56	97,83%
	0830	Wpływy z usług	390,00	371,38	95,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	124,00	87,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 162,00	3 161,70	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 684,00	10 683,62	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	112 950,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 736,00	8 735,83	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 736,00	8 735,83	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	7 530,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 619,00	18 618,13	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 619,00	18 618,13	100,00%
80195		Pozostała działalność	74 656,00	72 146,58	96,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	374,00	488,39	130,59%
	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	66 739,00	64 115,22	96,07%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 543,00	7 542,97	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 156,00	1 341,74	116,07%
	85195	Pozostała działalność	1 156,00	1 341,74	116,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	1 080,74	864,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	31,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	230,00	23,00%
852		Pomoc społeczna	1 335 810,04	1 187 764,46	88,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	22 700,17	75,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	22 700,17	75,67%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	10 023,00	58,96%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	10 023,00	58,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	202,00	61,66	30,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,00	61,66	30,52%
85216		Zasiłki stałe	152 000,00	147 661,89	97,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	147 661,89	97,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 767,00	75 869,57	97,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,00	145,23	97,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	75 573,34	97,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 025,00	145 241,37	78,08%
	0830	Wpływy z usług	27 989,00	27 543,82	98,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,84	98,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 645,00	117 306,00	74,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	380,71	100,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	94 997,36	79,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	94 997,36	79,16%
85232		Centra integracji społecznej	100,00	54,65	54,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00%
85295		Pozostała działalność	752 716,04	691 154,79	91,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 968,00	339 456,82	87,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	29 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 228,04	322 177,97	95,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 430,00	1 766 750,79	77,10%
	85395		Pozostała działalność	2 291 430,00	1 766 750,79	77,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 089,57	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 291 430,00	1 703 661,22	74,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	12 754,86	56,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 400,00	12 754,86	56,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	12 754,86	56,94%
855			Rodzina	4 039 076,00	3 938 561,25	97,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 420 000,00	1 372 916,72	96,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 420 000,00	1 372 916,72	96,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	2 351 464,23	97,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 000,00	2 344 643,83	97,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 820,40	97,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	806,10	100,14%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	805,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	32 005,71	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00	32 005,71	99,09%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 680,00	80 681,66	100,00%
	0830	Wpływy z usług	78 505,00	78 507,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,33	108,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 141,33	99,94%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	29,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	102 291,00	100 693,68	98,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,68	0,00%
	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	91 691,50	90 060,50	98,22%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 599,50	10 599,50	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 031,00	766 981,90	92,52%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	736 710,77	95,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	736 710,77	95,68%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 600,00	18 789,43	40,32%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	18 789,43	40,32%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050,00	1 050,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 795,42	75,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 795,42	75,91%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 381,00	6 636,28	104,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 040,00	1 163,79	111,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957,00	1 018,19	106,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,36	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 384,00	4 452,94	101,57%
926		Kultura fizyczna	5 015,00	5 013,84	99,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 015,00	5 013,84	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,64	93,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 995,00	4 995,20	100,00%
Razem dochody bieżące :			25 090 359,73	24 195 978,07	96,44%

Wykonanie dochodów majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 435,00	68 435,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 435,00	68 435,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 435,00	68 435,00	100,00%
600			Transport i łączność	502 265,00	456 180,00	90,82%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	60016		Drogi publiczne gminne	502 265,00	456 180,00	90,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 265,00	406 180,00	89,81%
630			Turystyka	147 233,00	81 360,24	55,26%
	63095		Pozostała działalność	147 233,00	81 360,24	55,26%
		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	147 233,00	81 360,24	55,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 991,00	428 017,18	102,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 146,00	426 171,68	102,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 204,45	100,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 904,00	338 920,38	103,36%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	85 042,00	85 046,85	100,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 845,00	1 845,50	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 845,00	1 845,50	100,03%
750			Administracja publiczna	108 990,00	108 990,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 990,00	108 990,00	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	108 990,00	108 990,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	520 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe :				1 763 914,00	1 662 982,42	94,27%

Plan i wykonanie wydatków

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 26.902.448,54 zł i został wykonany w 94,48%. Szczegółowa realizacja wydatków w 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w dziale 010 na koniec roku wyniósł 1.008.588,05 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 969.029,53 zł tj. 96,08% planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 588,05	969 029,53	96,08%
	01030		Izby rolnicze	4 048,00	3 615,19	89,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 048,00	3 615,19	89,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 435,00	68 435,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 435,00	68 435,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	222 230,00	208 819,52	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4260	Zakup energii	197 000,00	183 594,52	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 995,00	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	321 481,00	301 047,27	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	97,71%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 594,20	94,51%
	4260	Zakup energii	13 905,00	6 151,51	44,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 556,00	198 027,36	94,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 040,00	94 040,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	392 394,05	387 112,55	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224,37	4 224,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,16	726,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,50	103,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,60	2 197,21	42,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 433,88	4 156,77	64,61%
	4430	Różne opłaty i składki	375 425,54	375 425,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	279,00	100,00%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatkowana w rozdziale 01030 kwota 3.615,19 zł to odprowadzone 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowana w rozdziale 01042 kwota 68.435,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Wojska Polskiego oraz ul. Władysława Komara w Brzeziu”. Plan wykonany w 100%.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowana w rozdziale 01043 kwota 222.230,00 zł została wykorzystana w wysokości 208.819,52 zł. tj. 93,96% . W wydatkach bieżących uregulowane zostały faktury ZGK w Rzeczenicy z tytułu dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 183.594,52 zł dla gospodarstw domowych i rolnych rozliczanych wg wskazań wodomierza. W wydatkach majątkowych poniesione zostały wydatki w kwocie 19.995 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Gwieździnie.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 zaplanowana została kwota 321.481,00 zł. W ciągu roku w rozdziale tym wydatkowaliśmy 301.047,27 zł. tj. 93,64% planu. Na wydatki majątkowe wykorzystana została kwota 94.040,00 zł. z której 35.000 zł przeznaczono na przygotowanie PFU dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy, 59.040 zł wykorzystano na przebudowę uszkodzonego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z posadowieniem studni betonowej w Rzeczenicy. W wydatkach bieżących kwota 198.027,36 zł to dopłata Gminy do odprowadzonych ścieków, kwota 6.151,51 to opłacone rachunki za energię elektryczną przepompownia ścieków Rzewnica.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 wydatkowano środki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 382.934,05 zł, które związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

poniesionych przez gminę. W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na organizację Dożynek w Zalesiu w kwocie 4.178,50 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku w dziale 600 wyniósł 1.726.310,57 zł. Z czego na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 1.231.750,00 zł, na wydatki bieżące kwota 494.560,57 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 1.719.084,49 zł tj. 99,58 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	1 726 310,57	1 719 084,49	99,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	108 071,30	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 071,30	93,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 863,00	145 863,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 863,00	145 863,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 447,57	1 465 150,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,73	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 993,00	11 970,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 235,00	76 234,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 655,57	289 602,78	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 300,19	88,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 887,00	1 085 836,05	100,00%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 115.000,00 zł z której wydatkowaliśmy 108.071,30 zł przeznaczając środki dla na uregulowanie not obciążeniowych Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie za prowadzenie usług w zakresie transportu publicznego na terenie gminy. Plan został wykonany w 93,98%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 145.863,00 zł na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych przeprowadzonych na drogach powiatowych na terenie Gminy Rzeczenica. Plan został zrealizowany w 100%. Przekazane środki wykorzystano na następujące zadania :

- 10.370,00 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych".



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

- 55.753,00 – „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2506G w Pieniężnicy”
- 79.740,00 – „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 252G Brzezie - Jeziernik odcinek Brzezie – obwodnica”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ciągu 2022 roku w rozdziale tym wydatkowana została kwota 1.465.162,99 zł z czego na wydatki bieżące wykorzystaliśmy 379.326,94 zł, natomiast na wydatki majątkowe 1.085.836,05 zł.

W wydatkach bieżących uregulowano koszty zimowego utrzymania dróg. Zakupiono kruszywo oraz zapłacono za usługi równania dróg gminnych.

W wydatkach majątkowych wykorzystano kwotę 1.465.162,99 zł w tym na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wydano 94.911,96 zł. przeznaczając środki na następujące zadania:

- Modernizacja drogi przy kościele w Gwieździnie kwota 25.994,82 zł,
- Kontynuacja remontu drogi gminnej w Pieniężnicy- 14.000,00 zł,
- Kontynuacja przebudowy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Władysława Komara w Brzeziu 10.000 zł,
- Remont drogi w Międzyborzu 24.944,40 zł,
- Modernizacja parkingu w Rzeczenicy 19.197,74 zł.

Kwota 1.370.251,03 zł została przeznaczona na zadanie realizację następujących zadań:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 221012G w miejscowości Pieniężnica – 480.122,42 zł,
- Przebudowa ul. Wojska Polskiego i Władysława Komara w Brzeziu – 450.664,79zł,
- Remont drogi Zalesie – Olszanowo – 59.866,68 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowana została kwota 220.033,00 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 158.531,95 zł. Oplacono faktury za bieżące utrzymanie na stacjach wodnych (energia elektryczna, opróżnianie toalet oraz wykaszanie traw).

W wydatkach majątkowych poniesione zostały wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych :

- Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury służących codziennej rekreacji – 132.970,00zł,
- Pomorskie szlaki kajakowe Biała i Czernica – 10.105,56zł.
-

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 630 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
630			Turystyka	220 033,00	158 531,95	72,05%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

63095		Pozostała działalność	220 033,00	158 531,95	72,05%
	4260	Zakup energii	758,00	715,19	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 742,00	14 741,20	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 803,00	73 585,46	58,49%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 730,00	69 490,10	88,26%

ZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano wydatki w wysokości 243.980,00 zł. Do końca roku na wydatki w tym dziale wykorzystana została kwota 234.434,08 zł tj. 96,09 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 700 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 980,00	234 434,08	96,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 400,00	165 346,01	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 288,40	89,12%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 320,58	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	57 376,10	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	38 250,00	38 077,93	99,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 983,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	46 300,00	91,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 580,00	69 088,07	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	848,09	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 573,46	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 706,16	98,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 960,36	99,79%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowana została kwota 243.980,00 zł na wydatki. W ciągu 2022 roku wydatkowaliśmy 234.434,08 zł tj. 96,09% planu. Zakupiono drobne materiały remontowe oraz wiatę przystankową, która uległa zniszczeniu w miejscowości Brzezie. Poniesiono wydatki na wycenę i podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące sprzedaży, aktualizacje operatów szacunkowych, wznowienie granic, opłaty za wypisy i wyrisy oraz za udostępnienie map elektronicznych bazy danych Starostwa Powiatowego w Człuchowie. Opłacono faktury za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na kwotę 1.320,58 zł. Uregulowano rachunki za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

warunków zabudowy. Poniesione zostały również wydatki z tytułu różnych opłat i składek na ubezpieczenie mienia gminy.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale 70007 zaplanowana została kwota 69.580,00 zł na wydatki bieżące. W ramach tych wydatków opłacone zostały rachunki do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem za zarząd i utrzymanie części wspólnych w bloku w Międzyborzu wydatkując na ten cel kwotę 18.960,36 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowana została kwota 47.573,46 zł w ramach , której poniesione zostały wydatki na montaż przewodu kominowego i oczyszczenie przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Przerębie oraz remont dachu budynku mieszkalnego w Międzyborzu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 710 wynosi 149.437,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 147.891,14 tj. 98,97 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	149 437,00	147 891,14	98,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	61 788,00	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 788,00	97,98%
	71035		Cmentarze	86 437,00	86 103,14	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 103,28	99,93%
		4260	Zakup energii	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 319,00	83 985,86	99,60%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Ostateczny plan wydatków na 2022 rok w tym rozdziale wyniósł 63.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 61.788,00zł , tj. 98,08 % planu. Ze środków tych poniesione zostały wydatki na wdrożenie systemu informacji przestrzennej oraz na I etap przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gwieździn i Rzeczenica

Rozdział 71035 Cmentarze

W 2022 roku w tym rozdziale zaplanowana została kwota 86.437,00 zł. Ze środków tych zostały opłacone faktury wystawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy za administrowanie cmentarzami oraz faktury za wywóz nieczystości z cmentarz gminnych. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została kwota 86.103,14 , tj. 99,61 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 750 wyniósł 3.820.742,01 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 3.650.289,38 zł, tj. 95,54 % planu.

Środki wykorzystano na:



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	3 820 742,01	3 650 332,60	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 851,00	331 678,40	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 184,00	264 183,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768,00	15 767,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 282,00	37 236,23	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	2 136,59	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 168,34	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 005,00	7 881,05	97,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,52	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	109 765,68	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 451,89	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 177,27	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 136,52	63,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 006,00	2 145 174,54	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 288,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 173,00	1 360 693,08	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 893,00	97 892,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 109,00	7 610,01	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 989,00	245 515,72	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 184,00	22 166,27	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 983,00	7 741,60	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	61 523,34	89,16%
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 240,37	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 109,00	197 960,40	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 422,06	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 556,53	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 723,60	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 272,00	41 271,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 366,43	96,04%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	674,00	673,76	99,96%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 990,00	4 300,00	3,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 312,17	96,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 062,17	64,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	489 411,00	484 631,18	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 940,00	335 956,92	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 462,00	24 461,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 960,00	63 453,38	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	7 334,51	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 858,10	95,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	4 046,65	80,69%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	370,00	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 121,00	17 943,28	93,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778,00	2 655,25	95,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	353,53	37,61%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,14	96,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 249,00	8 248,33	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 558,23	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 398,97	99,93%
75095		Pozostała działalność	584 774,01	562 770,63	96,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 980,00	23 520,00	94,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 174,72	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 044,01	33 307,95	81,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461 490,00	459 984,85	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	33 735,50	75,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 262,61	96,83%
	4437	Różne opłaty i składki	3 785,00	3 785,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale 75011 zaplanowana została kwota 331.851,00 zł. Do końca roku wydatkowana została kwota 331.678,40 zł tj. 99,94% planu. Ze środków tych zostały pokryte koszty wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej. Wyplacono odprawę emerytalną pracownikowi przechodzącemu na emeryturę oraz wyplacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Opłacono składki ZUS, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń. Uregulowano zobowiązania za zakupione druki, skaner, pokryto częściowo koszty serwisu programów wykorzystywanych do realizacji tych zadań .

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan w rozdziale 75022 wyniósł 112.800,00 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 109.765,68zł. W rozdziale tym wyplacono diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady. Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady. Zapłacono zobowiązania za zakupione artykuły spożywcze na sesje i komisje. Opłacono fakturę za licencję programu Legislador. Uregulowano faktury za utrzymanie i serwis oprogramowania systemu Rada.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale 75023 wyniósł 2.285.006,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została kwota 2.145.174,54 zł, tj. 93,88 % planu.

Z kwoty tej wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Plan wydatków na zakup materiałów wynosi 69.000,00 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 61.523,34 zł, co stanowi 89,16 % planu. Z kwoty tej zakupiono artykuły biurowe (tonery, koperty, dyski, długopisy, kalendarze, literaturę fachową, zszywki, ołówki, itp.). Zakupiono środki czystości. Zakupiono olej napędowy, płyny oraz części do samochodu Opel Vivaro. Pokryto koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół w Rzeczenicy. Plan na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniósł 28.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na ten cel kwotę 27.240,37 zł co stanowi 97,29 % planu. Opłacone zostały rachunki za zużytą energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz za wodę i ścieki. Na zakup usług pozostałych została zaplanowana kwota 198.109,00 zł. Do końca grudnia wydatkowano kwotę 197.960,40 zł. Ze środków tych opłacono faktury za przesyłki pocztowe, konserwację centrali telefonicznej, dzierżawę kserokopiarek, usługę BHP. Opłacono serwis oprogramowania ZETO, zapłacono za obsługę prawną. Opłacono koszty napraw samochodu Opel Vivaro. Uregulowano faktury za usługi świadczone przez inspektora ochrony danych. Pokryto koszty prowizji bankowych. Opłacono faktury za usługi internetowe, za rozmowy telefoniczne komórkowe. Plan po zmianach na wydatki z tytułu podróży służbowych wynosi 12.700,00 zł. W ciągu roku wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 12.556,53 zł realizując 98,87% planu. Z kwoty tej wyplacono ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

pokryto koszty delegacji służbowych pracowników. Opłacono składki członkowskie dla stowarzyszenia gmin wiejskich oraz składki dla LGD Lokalnej Grupy Działania w Debrznie. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 41.271,35 zł. Plan na szkolenia pracowników został zrealizowany w 96,04 % planu. Wykorzystano na ten cel kwotę 15.366,43 zł. Opłacono składki na fundusz emerytur pomostowych na kwotę 673,76 zł.

W wydatkach majątkowych w rozdziale 75023 wydatkowana została kwota 24.300 zł z której 20.000,00 zł wykorzystano na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy oraz 4.300 zł na przeprowadzenie diagnozy ceber bezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75075 na 2022 rok wynosił 16.900,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 16.312,17 zł, tj. 96,52% planu. Środki przeznaczone na projekt herbu Gminy Rzeczenica, wydanie biuletynów wieści gminne oraz zakup materiałów promujących Gminę Rzeczenica.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75085 na 2022 rok wynosił 489.411 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 784.631,18 zł, tj. 99,02% planu. Szczegółowe wykonanie w rozdziale 75085 przedstawia sprawozdanie opisowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Rzeczenicy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan w rozdziale 75095 po dokonanych zmianach wyniósł 584.774,01 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 562.770,63 zł, tj. 96,24 % planu. Wyplacono diety dla sołtysów w kwocie 23.520,00 zł. Na zakup materiałów wykorzystano kwotę 33.307,95 zł. Zakupiono drobne materiały remontowe, paliwo do samochodu gospodarczego. Pokryto koszty organizacji z Funduszu Sołeckiego mikołajek, dnia dziecka, nocy kupały, Święta Niepodległości. Ze środków funduszu sołeckiego zakupione zostały: tablica ogłoszeń w Pieniężnicy, wamik w Rzeczenicy. Kwota 7.262,61 zł to wydatki związane z opłatą kosztów komorniczych oraz składką członkowską do Banku Żywności.

W rozdziale 75095 zakupione zostały komputery dla dzieci z rodzin, w których rodzice, dziadkowie byli pracownikami PGR. Na zakup tych komputerów wydatkowana została kwota 459.984,85zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Plan wydatków w dziale 751 na 2022 rok wynosi 1.310,00 zł. Plan został wykonany w 100%. Szczegółowe wykonanie w tym dziale przedstawia poniższa tabela:



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	100,00%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Poniesione wydatki w kwocie 1.310,00 zł przeznaczone zostały na serwis oprogramowania dostarczonego przez ZETO Koszalin – rejestr wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach w dziale 754 na 2022 rok wyniósł 715.500,00 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 713.438,76 zł tj. 99,71% planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 500,00	713 438,76	99,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 100,00	691 166,62	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 555,00	34 554,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	2 916,18	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	157,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 517,00	21 516,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 037,36	96,89%
		4260	Zakup energii	40 834,00	40 526,09	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 320,50	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	1 114,79	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,65	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	17 146,00	17 144,10	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 400,00	22 272,14	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	100,57	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,00	7 664,57	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 922,00	3 922,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale na 2022 rok wynosi 693.100,00zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 691.166,62 zł tj. 99,72 % planu.

W rozdziale tym wypłacono ryczałty dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych na kwotę 34.554,23 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych kierowców wozów strażackich w poszczególnych miejscowościach oraz wynagrodzenie Gminnego Koordynatora Ochrony Przeciwpożarowej. Opłacono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych. Na zakup materiałów została zaplanowana kwota 31.000,00 zł, z której wydatkowano 30.037,36 zł. Zakupiono paliwo do samochodów, akumulator, koc termiczny, kołnierz ortopedyczny oraz drobne materiały remontowe. Opłacono rachunki za zakup ekogroszku, energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach OSP w Rzeczenicy, Gwieździnie oraz Pieniężnicy. Opłacone zostały rachunki za wywóz nieczystości oraz przeglądy techniczne samochodów bojowych oraz przegląd aparatów i narzędzi hydraulicznych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne. Kwotę 1.450,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie badań lekarskich ochotników OSP. Opłacono składkę na strażacki fundusz wypadkowy oraz ubezpieczono pojazdy na łączną kwotę 17.144,10 zł. W wydatkach majątkowych wydatkowano kwotę 520.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu bojowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale na 2022 rok wyniósł 22.400,00 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 22.272,14 zł tj. 99,43 % planu. Kwota 10.000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych została przeznaczona na zakup i instalację terminala DSP 52 dla OSP Gwieździn.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 757 wynosi 432.000,00 zł. Do 31 grudnia wykorzystana została kwota 428.557,52 zł co stanowi 99,20% planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
757		6060	Obsługa długu publicznego	432 000,00	428 557,52	99,20%
	75702	6070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 000,00	428 557,52	99,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 000,00	428 557,52	99,20%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 801 na 2022 rok zaplanowano kwotę 6.161.498,00 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 5.984.598,00 zł tj. 97,13 % planu

Szczegółowe wykonanie wydatków, które przedstawia poniższa tabela, zawarte jest w sprawozdaniach opisowych Zespołu Szkół w Rzeczenicy .

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	6 161 498,00	5 984 598,00	97,13%
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 958,00	3 209 188,98	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 300,00	126 804,19	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 601,00	224 657,47	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	13 412,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 163,00	390 711,19	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 040,00	41 718,74	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	977,00	97,70%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	45,70	11,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 331,00	75 844,37	93,25%
		4220	Zakup środków żywności	285,00	232,84	81,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 236,48	95,95%
		4260	Zakup energii	102 198,00	90 691,01	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	7 792,75	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 770,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	71 911,86	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 514,88	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 119,75	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 421,41	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 547,00	97 546,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	380,00	25,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 970,00	7 466,70	93,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922 346,00	1 897 688,12	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 247,00	139 245,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 465,00	184 189,84	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 842,67	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	16 660,13	72,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	1 096,10	99,92%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 475,05	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	280,19	93,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 319,00	20 827,82	97,70%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	275,52	91,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	771,02	77,10%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 416,06	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 495,00	22 144,94	90,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,09	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	5 133,39	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	92,43	97,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 072,00	81 442,50	99,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 503,00	8 502,93	100,00%
80104		Przedszkola	1 158 604,00	1 109 315,07	95,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 861,86	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	88 209,42	79,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,00	8 350,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	111 151,16	94,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 301,82	95,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 156,51	96,38%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	36 047,34	93,15%
	4220	Zakup środków żywności	42 600,00	39 180,85	91,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 666,65	77,78%
	4260	Zakup energii	33 857,00	32 765,25	96,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	516,60	20,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	107 265,46	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 643,00	25 642,55	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 906,50	96,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,55	90,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 614,00	27 613,78	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 426,42	83,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 900,00	541 514,74	98,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 137,00	36 135,00	99,99%
80107		Świetlice szkolne	161 871,00	159 742,69	98,69%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 202,70	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	21 890,97	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 185,45	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	466,86	76,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 177,17	78,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	4 120,16	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	980,81	98,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 600,00	116 289,80	98,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 429,00	7 428,77	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 540,00	383 461,92	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	912,00	60,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 560,00	78 761,34	94,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	4 237,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 308,00	13 860,14	80,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,00	2 243,88	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 030,00	278 788,25	98,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	4 235,03	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 920,00	20 359,37	88,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 168,50	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 168,50	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 322,00	16 762,37	86,75%
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	335 468,00	334 639,33	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00	4 506,26	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 154,00	141 153,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 528,00	10 525,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 246,00	41 102,79	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 302,00	5 094,33	96,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,00	3 730,00	95,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	1 799,76	97,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 719,00	1 653,34	96,18%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	32 292,00	32 291,35	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	9 847,97	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	138,11	95,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 294,00	72 131,55	99,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 667,00	10 665,21	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 358,00	261 240,16	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 228,00	12 226,72	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043,00	1 042,30	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	30 457,94	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 498,71	97,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 863,28	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 932,00	23 362,66	93,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,85	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595,00	8 594,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 046,17	99,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	146 788,33	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 060,00	18 059,40	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 919,00	19 243,81	96,61%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 734,00	19 059,48	96,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,33	99,64%
80195		Pozostała działalność	304 395,00	303 216,83	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	4 570,00	79,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	2 125,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 896,95	99,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	334,76	99,63%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	248,43	99,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	43,84	97,42%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 294,41	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	934,29	99,82%
	4227	Zakup środków żywności	80,00	79,14	98,93%
	4229	Zakup środków żywności	14,00	13,97	99,79%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	32 584,00	32 583,50	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 751,00	5 750,03	99,98%
4417	Podróże służbowe krajowe	388,00	386,48	99,61%
4419	Podróże służbowe krajowe	70,00	68,21	97,44%
4437	Różne opłaty i składki	663,00	663,00	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 390,00	41 388,83	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,40	97,86%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,83	96,60%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 149,00	45 149,00	100,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 146,00	6 145,29	99,99%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085,00	1 084,47	99,95%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 133,00	10 133,00	100,00%

W Urzędzie Gminy w dziale 801 zaplanowana została kwota 25.643,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowaliśmy kwotę 25.642,55 zł tj. 100% planu. Kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Rzeczenica korzystające z opieki przedszkolnej w placówkach położonych na terenie innych gmin. Szczegółowe wykonanie pozostałych wydatków w dziale 801 przedstawia sprawozdanie opisowe za 2022 rok Zespołu Szkół w Rzeczenicy oraz GZEASz w Rzeczenicy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 139.766,03 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 111.124,65 zł tj. 79,51% planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Nie wykorzystana kwota 27.897,38 zł zwiększy plan wydatków w rozdziale 85154 - 2023 roku

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851			Ochrona zdrowia	139 766,03	111 124,65	79,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	700,00	4,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	7,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 737,03	110 139,65	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	161,77	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	16,96	33,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 019,00	9 001,57	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 061,00	44 205,50	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 617,03	56 157,07	88,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	36,78	91,95%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	93,33%
	85195		Pozostała działalność	1 029,00	285,00	27,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	998,00	254,00	25,45%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w rozdziale 85153 na 2022 rok wyniósł 15.000 zł. W ciągu 2022 roku wydatkowana została kwota 700,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w rozdziale 85154 na 2022 rok wynosi 123.737,03 zł. Poniesione wydatki do końca roku to kwota 110.139,65 zł tj. 89,01 %. Wypłacono wynagrodzenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W wydatkach znajdują się opłacone faktury za zakupione artykuły spożywcze oraz inne produkty wykorzystane na organizację spotkań profilaktycznych w sołectwach. Na zakup usług do końca roku wykorzystana została kwota 56.157,07 zł. Środki przeznaczone zostały na opłaty związane z przygotowaniem warsztatów tematycznych. Opłacono koszty terapii podtrzymującej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan w rozdziale 85195 na 2022 rok wynosi 1.029,00 zł. Poniesione wydatki do końca roku to kwota 285,00 zł tj. 27,70 %. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z transportem osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 oraz na wydatki związane z promocją tych szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 852 pomoc społeczna po dokonanych zmianach na 2022 rok zaplanowana została kwota 2.325.900,04 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 2.145.688,97 zł tj. 92,25% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków zawarte jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań własnych i zleconych oraz w sprawozdaniu opisowym Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Piętnicy.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	2 325 900,04	2 145 688,97	92,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	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	30 000,00	22 700,17	75,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	22 700,17	75,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 650,00	30 799,50	79,69%
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	30 791,20	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8,30	16,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 615,00	3 474,13	96,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 751,00	2 613,15	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,21	30,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	152 200,00	147 781,59	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	147 661,89	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	119,70	59,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 730,00	446 976,48	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 031,82	79,37%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 167,00	290 551,25	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 412,60	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	46 805,70	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 775,66	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 026,00	6 025,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00	9 447,17	88,33%
		4260	Zakup energii	4 740,00	4 015,96	84,72%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 901,37	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	2 139,54	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 468,00	4 237,52	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	401,00	400,38	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00	9 174,04	98,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	802,00	802,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	1 885,86	99,99%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 240,51	95,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 697,00	288 992,91	86,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,91	61,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 646,00	121 033,83	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00	10 552,66	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 209,39	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 948,12	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 765,00	126 603,00	75,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	5 155,20	99,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	719,80	84,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	118 746,70	82,46%
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	118 746,70	82,46%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	337 228,04	322 277,97	95,57%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 632,00	287 240,00	95,55%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 077,00	29 603,62	95,26%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,54	363,94	81,14%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	508,50	508,50	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506,36	2 506,36	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,64	435,55	99,98%
85232		Centra integracji społecznej	266 613,00	264 169,31	99,08%
	3110	Świadczenia społeczne	24 206,00	23 570,00	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 404,00	139 394,03	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 767,00	13 766,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 743,00	27 073,43	97,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 236,00	18 822,09	97,85%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 283,00	25 689,97	97,74%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4370	Podróże służbowe krajowe	4 515,00	4 395,40	97,35%
	4380	Różne opłaty i składki	528,00	527,20	99,85%
	4390	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99%
	4400	Podatek od nieruchomości	653,00	653,00	100,00%
	4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	549 047,00	484 650,21	88,27%
	3110	Świadczenia społeczne	387 760,00	340 780,19	87,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	4 187,82	86,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	721,15	86,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	51,30	55,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	217,29	72,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 219,00	138 692,46	89,35%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 853 to kwota 2.291.430 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.703.661,22 zł tj. 74,35 % planu.

W Urzędzie Gminy w dziale 853 zaplanowana została kwota 62.200,00 zł. Do 31 grudnia wydatkowaliśmy kwotę 42.591,22 zł tj. 68,45% planu. Były to wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Pozostałe wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych znajduje się w sprawozdaniu opisowym GOPS.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 853 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 430,00	1 703 661,22	74,35%
	85395		Pozostała działalność	2 291 430,00	1 703 661,22	74,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 196 289,00	1 628 500,00	74,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 358,03	23 358,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,99	4 029,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,10	247,65	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	287,07	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 347,12	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,20	63,10%
		4430	Różne opłaty i składki	61 384,88	41 756,10	68,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	9,90	90,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 854 to kwota 40.900 zł, z czego wykorzystano kwotę 28.843,58 zł tj. 70,85 % planu.

W Urzędzie Gminy w dziale 854 zaplanowana została kwota 12.900,00zł. W ciągu roku wydatkowaliśmy kwotę 12.900,00 zł tj. 100% planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 900,00	28 843,58	70,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 900,00	28 843,58	70,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	15 943,58	56,94%

Informacja dotycząca wypłaty stypendiów znajduje się w sprawozdaniu GOPS.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota 3.900,00 zł to dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego przeznaczona na wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji poprzez wypłatę stypendiów.

Zaplanowana kwota 9.000,00zł została przeznaczona na stypendia jednorazowe wypłacone dla studentów po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 855 zaplanowana została kwota 4.368.708,00 zł. Do końca roku wydatkowaliśmy kwotę 4.237.125,85 zł tj. 96,99% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawiają sprawozdania opisowe GOPS w Rzeczenicy oraz Żłobka Słoneczko w Gwieździnie.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855			Rodzina	4 368 708,00	4 237 125,85	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 426 432,00	1 378 529,78	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 403,00	1 368 386,09	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557,00	4 800,00	86,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00	2 190,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 203,75	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	171,27	99,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,78	80,26%
	4260	Zakup energii	135,00	135,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 142,40	95,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	93,48	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	166,30	99,58%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 375,00	2 365 662,30	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 128 664,00	2 085 207,38	97,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 983,00	63 013,60	90,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 105,50	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 132,00	201 891,63	96,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 528,86	88,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 231,84	82,12%
	4260	Zakup energii	466,00	280,55	60,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 314,00	6 016,64	72,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	333,33	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	38 973,00	35 853,62	92,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	107,98	30,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 163,55	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 138,33	89,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 828,29	95,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	544,69	90,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	412,04	68,67%
	4260	Zakup energii	400,00	138,99	34,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	123,40	26,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	864,20	56,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00	532,15	99,84%
85508		Rodziny zastępcze	48 554,00	47 917,20	98,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 554,00	47 917,20	98,69%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	32 005,71	99,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	32 005,71	99,09%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 910,00	238 330,59	93,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	350,00	48,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	152 044,77	95,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,00	11 584,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	28 332,53	93,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	3 014,74	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	5 914,87	76,22%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	922,25	92,23%
	4260	Zakup energii	1 720,00	807,20	46,93%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 498,00	28 234,96	95,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	108,66	83,58%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	319,63	91,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	5 121,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	674,89	84,36%
85595		Pozostała działalność	138 359,00	138 021,65	99,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 153,00	45 152,16	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,00	5 915,59	99,98%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 232,51	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	280,33	99,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	8 253,97	99,57%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 074,41	99,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 174,36	99,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	126,34	97,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	23 280,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	185,70	97,23%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	475,74	63,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	44 170,00	44 169,62	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 830,38	99,98%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	35,94	99,83%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,12	78,00%
--	--	------	---	------	------	--------

DZIAŁ 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 900 na 2022 rok wyniósł 1.525.923,85 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 1.488.829,17 zł tj. 97,57 % planu.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 923,85	1 488 829,17	97,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	758 101,29	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195,00	43 195,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 162,15	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 919,00	3 918,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498,00	11 497,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 907,09	99,97%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 357,38	90,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 952,00	688 198,83	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	777,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 900,00	15 748,01	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	971,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	5 510,51	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 266,00	9 266,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 504,00	71 503,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 503,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 647,00	20 632,87	61,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 147,00	3 952,88	24,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 679,99	95,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 169,00	154 643,38	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 541,00	51 540,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 138,00	92 695,78	97,43%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460,00	10 376,87	99,21%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	355 700,00	355 700,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	355 700,00	355 700,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 076,85	11 480,00	76,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 076,85	11 480,00	76,14%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 751,00	12 849,76	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 135,00	10 316,49	63,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 267,27	93,87%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266,00	1 266,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	80 796,00	80 790,15	99,99%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,52	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	4 925,00	4 924,37	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 581,00	28 579,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140,00	8 136,28	99,95%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki w rozdziale 90002 na 2022 rok zaplanowana została kwota 770.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowano 758.101,29 zł tj. 98,45% planu. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do wymiaru, ewidencji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok. Wypłacono wynagrodzenie dla inkasentów. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Opłacono faktury za wywóz nieczystości wielkogabarytowych i odpadów komunalnych. Opłacono faktury dotyczące utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Leśnej, nr działki 435/8 w Rzeczenicy. Uregulowano rachunki za zużytą energię elektryczną oraz serwis oprogramowania, licencję elektronicznych wyciągów bankowych. Zapłacono za przesyłki listowe. Pokryto koszty szkolenia pracownika. Dokonano odpis na ZFŚS.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 15.900,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 15.748,01 zł tj. 99,04 % planu.

Na zakup materiałów w rozdziale 90003 zaplanowano 5.662,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została na ten cel kwota 5.510,51 zł, co stanowi 97,32 % planu. Zakupiono drobne materiały remontowe, części do naprawy samochodów przeznaczonych do prac



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

gospodarczych, części do naprawy kosiarek, zakupiono worki na śmieci, paliwo. Opłacono naprawę samochodu gospodarczego oraz za usługi porządkowania terenów gminy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Plan wydatków w tym dziale na 2022 r. wyniósł 71.504,00 zł. Do końca roku wykorzystano kwotę 71.503,71 zł tj. 100 % planu. Zakupiono kwiaty rabatowe oraz opłacono faktury Spółdzielni Zielone Tulipany za utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym dziale na 2022 r. wyniósł 33.647,00 zł. Do 31 grudnia wykorzystano kwotę 20.632,87 zł tj. 61,32 % planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym przekazano środki na roczne utrzymanie schroniska dla zwierząt na kwotę 7.380,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 157.169,00 zł, z czego :

- na wydatki bieżące 146.709,00 zł,
- wydatki majątkowe 10.460,00 zł.

Z wydatków bieżących opłacone zostały faktury za oświetlenie uliczne w kwocie 51.540,73 zł. Pozostałe usługi to kwota 92.695,78 zł za usługę wynajmu lamp.

W wydatkach majątkowych kwota 10.376,87 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia przy ulicy Akacyjowej” - FUNDUSZ SOŁECKI

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale 90017 zaplanowana została na 2022 rok kwota 355.700,00 zł. W wydatkach majątkowych znalazła się kwota 355.700,00 zł z tytułu dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy sp. z o. o.

Rozdział 90019 Opłaty za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 zaplanowana została na 2022 rok kwota 15.076,85 zł. Wydatki poniesione to kwota 11.480,00 zł. Z kwoty tej dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowana została na 2022 rok kwota 18.751,00 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 12.849,76 zł na pokrycie kosztów opłat komorniczych dotyczących windykacji opłat za gospodarowanie odpadami oraz na utylizację azbestu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2022 rok zaplanowana została kwota 80.796,00 zł, z czego na wydatki:

- bieżące 72.656,00 zł,
- majątkowe 8.140,00 zł.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

W ciągu roku wydatkowana została kwota 80.790,15 zł. Środki wykorzystano na opłacenie faktur za karmę dla bezdomnych kotów, wniesienie opłaty środowiskowej, sterylizację kotów. Wydatki inwestycyjne to realizacja funduszu sołeckiego w Olszanowie – kolejny etap budowy kaplicy – kwota 8.136,28 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.662.892,99 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 1.658.591,49 zł tj. 99,74% planu. Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 892,99	1 658 591,49	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	832 892,99	828 591,49	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 854,99	27 854,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	300 698,50	98,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale 92109 zaplanowana została dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w kwocie 550.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Szczegółowe wykonanie w/w dotacji przedstawia sprawozdanie opisowe Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Z zaplanowanej kwoty dotacji 280.000,00 zł przekazana została kwota 280.000,00zł tj. 100 % planu. Szczegółowe wykonanie w/w dotacji przedstawia sprawozdanie opisowe Biblioteki.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 832.892,99 zł . W ciągu roku wydatkowano 828.591,49 zł tj. 99,48% planu przeznaczając środki na zadania bieżące realizowane w ramach funduszy sołeckich kwotę 27.892,99zł. W wydatkach majątkowych 800.698,50 zł przeznaczono na budowę świetlicy wiejskiej w Gockowie.



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w dziale 926 na 2022 rok wyniósł 37.200,00 zł. Do 31 plan został zrealizowany w 100%.

Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
926			Kultura fizyczna	37 200,00	37 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane w 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4010	4 224,37	4 224,37
010	01095	4110	726,16	726,16
010	01095	4120	103,50	103,50
010	01095	4210	201,60	201,60
010	01095	4300	1 973,88	1 973,88
010	01095	4430	375 425,54	375 425,54
010	01095	4700	279,00	279,00
01095			382 934,05	382 934,05
750	75011	4010	36 804,00	30 080,78
750	75011	4110	5 703,00	5 703,00
750	75011	4120	817,00	817,00
750	75011	4210	2 000,00	2 000,00
750	75011	4300	1 300,00	1 300,00
750	75011	4700	1 000,00	1 000,00
75011			47 624,00	40 900,78
751	75101	4300	1 310,00	1 310,00
75101			1 310,00	1 310,00



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

801	80153	3260	18 434,00	18 433,80
801	80153	4210	185,00	184,33
80153			18 619,00	18 618,13
851	85195	4210	31,00	31,00
85195			31,00	31,00
852	85215	3110	198,00	60,45
852	85215	4210	4,00	1,21
85215			202,00	61,66
852	85228	4300	157 645,00	117 306,00
85228			157 645,00	117 306,00
852	85295	3110	378 400,00	332 800,80
852	85295	4010	4 840,00	4 187,82
852	85295	4110	836,00	721,15
852	85295	4120	92,00	51,30
852	85295	4210	300,00	217,29
852	85295	4300	1 500,00	1 478,46
85295			385 968,00	339 456,82
855	85501	3110	1 415 403,00	1 368 386,09
855	85501	4010	3 840,00	3 775,35
855	85501	4110	662,00	661,20
855	85501	4120	95,00	94,08
85501			1 420 000,00	1 372 916,72
855	85502	3110	2 128 664,00	2 085 207,38
855	85502	4010	57 483,00	57 297,60
855	85502	4110	207 867,00	200 735,07
855	85502	4120	1 404,00	1 403,78
855	85502	4300	582,00	0,00
85502			2 396 000,00	2 344 643,83
855	85503	4210	732,00	732,00
855	85503	4300	73,00	73,00
85503			805,00	805,00
855	85513	4130	32 300,00	32 005,71
85513			32 300,00	32 005,71
zbiorczo dla działu		010	382 934,05	382 934,05
zbiorczo dla działu		750	47 624,00	40 900,78
zbiorczo dla działu		751	1310,00	1 310,00
zbiorczo dla działu		801	18 619,00	18 618,13
zbiorczo dla działu		851	31,00	31,00



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

zbiorczo dla działu	852	543 815,00	456 824,48
zbiorczo dla działu	855	3 849 105,00	3 750 371,26
zbiorczo dla wszystkich działów		4 843 438,05	4 650 989,70

Wykonanie dochodów bieżących w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	826 113,05	786 559,53	95,21%
	01030			Izby rolnicze	4 048,00	3 615,19	89,31%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 048,00	3 615,19	89,31%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	202 230,00	188 824,52	93,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 399,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	197 000,00	183 594,52	93,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	227 441,00	207 007,27	91,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	97,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 594,20	94,51%
		426	0	Zakup energii	13 905,00	6 151,51	44,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 556,00	198 027,36	94,05%
	01095			Pozostała działalność	392 394,05	387 112,55	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224,37	4 224,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,16	726,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,50	103,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,60	2 197,21	42,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 433,88	4 156,77	64,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	375 425,54	375 425,54	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	279,00	100,00%
600				Transport i łączność	494 560,57	487 385,44	98,55%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	108 071,30	93,98%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 071,30	93,98%
60016			Drogi publiczne gminne	379 560,57	379 314,14	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,50	99,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,73	98,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 993,00	11 970,00	99,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 235,00	76 234,94	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	289 655,57	289 602,78	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 300,19	88,45%
630			Turystyka	15 500,00	15 456,39	99,72%
63095			Pozostała działalność	15 500,00	15 456,39	99,72%
	426	0	Zakup energii	758,00	715,19	94,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 742,00	14 741,20	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 380,00	188 134,08	97,29%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 800,00	119 046,01	96,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 288,40	89,12%
	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 320,58	88,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 750,00	57 376,10	94,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	38 250,00	38 077,93	99,55%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 983,00	99,88%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 580,00	69 088,07	99,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	848,09	99,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 573,46	99,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 706,16	98,62%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 960,36	99,79%
710			Działalność usługowa	149 437,00	147 891,14	98,97%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	61 788,00	98,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 788,00	97,98%
71035			Cmentarze	86 437,00	86 103,14	99,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 103,28	99,93%
	426	0	Zakup energii	1 014,00	1 014,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 319,00	83 985,86	99,60%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

750			Administracja publiczna	3 691 752,01	3 625 989,38	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 851,00	331 635,18	99,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 184,00	264 183,09	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768,00	15 767,58	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 282,00	37 236,23	99,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	2 136,59	99,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 168,34	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 005,00	7 837,83	97,91%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 125,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,52	99,73%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	109 765,68	97,31%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 451,89	41,48%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 177,27	97,19%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 136,52	63,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 016,00	2 120 874,54	98,37%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 288,00	99,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 173,00	1 360 693,08	98,23%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 893,00	97 892,02	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 109,00	7 610,01	93,85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 989,00	245 515,72	99,81%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 184,00	22 166,27	99,92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 983,00	7 741,60	96,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	61 523,34	89,16%
		426 0	Zakup energii	28 000,00	27 240,37	97,29%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	198 109,00	197 960,40	99,92%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 422,06	99,42%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 556,53	98,87%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		443	0	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 723,60	97,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 272,00	41 271,35	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 366,43	96,04%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	674,00	673,76	99,96%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 312,17	96,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 062,17	64,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	489 411,00	484 631,18	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 940,00	335 956,92	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 462,00	24 461,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 960,00	63 453,38	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	7 334,51	99,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 858,10	95,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	4 046,65	80,69%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	380,00	370,00	97,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 121,00	17 943,28	93,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778,00	2 655,25	95,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	940,00	353,53	37,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	192,14	96,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 249,00	8 248,33	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 558,23	99,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 398,97	99,93%
	75095			Pozostała działalność	584 774,01	562 770,63	96,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 980,00	23 520,00	94,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 174,72	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 044,01	33 307,95	81,15%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	461 490,00	459 984,85	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 800,00	33 735,50	75,30%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 262,61	96,83%
		443	7	Różne opłaty i składki	3 785,00	3 785,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00	183 438,76	98,89%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	173 100,00	171 166,62	98,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 555,00	34 554,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	2 916,18	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	157,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 517,00	21 516,72	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 037,36	96,89%
		426	0	Zakup energii	40 834,00	40 526,09	99,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 320,50	97,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	1 114,79	86,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,65	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 146,00	17 144,10	99,99%
	75495			Pozostała działalność	12 400,00	12 272,14	98,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	100,57	99,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,00	7 664,57	98,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 922,00	3 922,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	432 000,00	428 557,52	99,20%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	432 000,00	428 557,52	99,20%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 000,00	428 557,52	99,20%
758				Różne rozliczenia	30 329,00	0,00	0,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 329,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	30 329,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 161 498,00	5 984 598,00	97,13%
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 958,00	3 209 188,98	97,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 300,00	126 804,19	98,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 601,00	224 657,47	94,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	13 412,26	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 163,00	390 711,19	92,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 040,00	41 718,74	99,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	977,00	97,70%
	419	0	Nagrody konkursowe	400,00	45,70	11,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 331,00	75 844,37	93,25%
	422	0	Zakup środków żywności	285,00	232,84	81,70%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 236,48	95,95%
	426	0	Zakup energii	102 198,00	90 691,01	88,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 400,00	7 792,75	74,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 770,00	99,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 500,00	71 911,86	97,84%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 514,88	95,08%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 119,75	98,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 421,41	99,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 547,00	97 546,89	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	380,00	25,55%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 970,00	7 466,70	93,69%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922 346,00	1 897 688,12	98,72%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 247,00	139 245,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 465,00	184 189,84	93,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 842,67	96,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	16 660,13	72,44%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	1 096,10	99,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 475,05	94,74%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	280,19	93,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 319,00	20 827,82	97,70%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	275,52	91,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	771,02	77,10%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 416,06	85,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 495,00	22 144,94	90,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	230,00	229,09	99,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	5 133,39	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	92,43	97,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 072,00	81 442,50	99,23%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 503,00	8 502,93	100,00%
80104				Przedszkola	1 158 604,00	1 109 315,07	95,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 861,86	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	88 209,42	79,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,00	8 350,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	111 151,16	94,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 301,82	95,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 156,51	96,38%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	36 047,34	93,15%
		422	0	Zakup środków żywności	42 600,00	39 180,85	91,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 666,65	77,78%
		426	0	Zakup energii	33 857,00	32 765,25	96,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	516,60	20,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 400,00	107 265,46	99,87%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 643,00	25 642,55	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 906,50	96,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,55	90,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 614,00	27 613,78	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 426,42	83,91%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 900,00	541 514,74	98,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 137,00	36 135,00	99,99%
80107				Świetlice szkolne	161 871,00	159 742,69	98,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 202,70	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	21 890,97	98,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 185,45	99,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	466,86	76,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 177,17	78,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	4 120,16	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	980,81	98,08%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 600,00	116 289,80	98,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 429,00	7 428,77	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	396 540,00	383 461,92	96,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	912,00	60,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 560,00	78 761,34	94,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	4 237,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 308,00	13 860,14	80,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,00	2 243,88	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 030,00	278 788,25	98,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	4 235,03	99,98%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 920,00	20 359,37	88,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 168,50	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 168,50	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 322,00	16 762,37	86,75%
	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	335 468,00	334 639,33	99,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00	4 506,26	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 154,00	141 153,60	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 528,00	10 525,06	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 246,00	41 102,79	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 302,00	5 094,33	96,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,00	3 730,00	95,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,00	1 799,76	97,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 719,00	1 653,34	96,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 292,00	32 291,35	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	9 847,97	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	138,11	95,25%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 294,00	72 131,55	99,78%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 667,00	10 665,21	99,98%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 358,00	261 240,16	99,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 228,00	12 226,72	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043,00	1 042,30	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	30 457,94	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 498,71	97,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 863,28	96,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 932,00	23 362,66	93,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,85	99,99%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 595,00	8 594,80	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 046,17	99,64%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	146 788,33	99,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 060,00	18 059,40	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 919,00	19 243,81	96,61%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	19 734,00	19 059,48	96,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,33	99,64%
	80195			Pozostała działalność	304 395,00	303 216,83	99,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	4 570,00	79,76%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	2 125,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 896,95	99,89%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	334,76	99,63%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	248,43	99,37%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	43,84	97,42%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 294,41	99,97%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	934,29	99,82%
		422	7	Zakup środków żywności	80,00	79,14	98,93%
		422	9	Zakup środków żywności	14,00	13,97	99,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	32 584,00	32 583,50	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 751,00	5 750,03	99,98%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	388,00	386,48	99,61%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	70,00	68,21	97,44%
		443	7	Różne opłaty i składki	663,00	663,00	100,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 390,00	41 388,83	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,40	97,86%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,83	96,60%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 149,00	45 149,00	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 146,00	6 145,29	99,99%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085,00	1 084,47	99,95%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 133,00	10 133,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	139 766,03	111 124,65	79,51%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	700,00	4,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	7,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 737,03	110 139,65	89,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	161,77	46,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	16,96	33,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 019,00	9 001,57	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 061,00	44 205,50	88,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 617,03	56 157,07	88,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40,00	36,78	91,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	93,33%
	85195			Pozostała działalność	1 029,00	285,00	27,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	998,00	254,00	25,45%
852				Pomoc społeczna	2 325 900,04	2 145 688,97	92,25%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 120,00	15 120,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		430	0	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	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	30 000,00	22 700,17	75,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	22 700,17	75,67%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 650,00	30 799,50	79,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	38 600,00	30 791,20	79,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	8,30	16,60%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 615,00	3 474,13	96,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 751,00	2 613,15	94,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,21	30,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97%
	85216			Zasiłki stałe	152 200,00	147 781,59	97,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	152 000,00	147 661,89	97,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	119,70	59,85%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	456 730,00	446 976,48	97,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 031,82	79,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 167,00	290 551,25	98,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 412,60	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	46 805,70	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 775,66	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 026,00	6 025,10	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00	9 447,17	88,33%
		426	0	Zakup energii	4 740,00	4 015,96	84,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 901,37	98,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	2 139,54	99,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 468,00	4 237,52	94,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	401,00	400,38	99,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00	9 174,04	98,74%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		448	0	Podatek od nieruchomości	802,00	802,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	1 885,86	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 240,51	95,42%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 697,00	288 992,91	86,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,91	61,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 646,00	121 033,83	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00	10 552,66	97,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 209,39	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 948,12	99,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 765,00	126 603,00	75,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	5 155,20	99,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	719,80	84,68%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	118 746,70	82,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	144 000,00	118 746,70	82,46%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	337 228,04	322 277,97	95,57%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 632,00	287 240,00	95,55%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 077,00	29 603,62	95,26%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,54	363,94	81,14%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	508,50	508,50	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506,36	2 506,36	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,64	435,55	99,98%
	85232			Centra integracji społecznej	266 613,00	264 169,31	99,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 206,00	23 570,00	97,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 404,00	139 394,03	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 767,00	13 766,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 743,00	27 073,43	97,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 236,00	18 822,09	97,85%
		426	0	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 283,00	25 689,97	97,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 515,00	4 395,40	97,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	528,00	527,20	99,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	653,00	653,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	549 047,00	484 650,21	88,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	387 760,00	340 780,19	87,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	4 187,82	86,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	721,15	86,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	51,30	55,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	217,29	72,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 219,00	138 692,46	89,35%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 430,00	1 703 661,22	74,35%
	85395			Pozostała działalność	2 291 430,00	1 703 661,22	74,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 196 289,00	1 628 500,00	74,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 358,03	23 358,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,99	4 029,15	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,10	247,65	99,42%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	287,07	72,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 347,12	97,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,20	63,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 384,88	41 756,10	68,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	9,90	90,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 900,00	28 843,58	70,52%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 900,00	28 843,58	70,52%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 000,00	15 943,58	56,94%
855				Rodzina	4 368 708,00	4 237 125,85	96,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 426 432,00	1 378 529,78	96,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 415 403,00	1 368 386,09	96,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557,00	4 800,00	86,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00	2 190,71	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 203,75	99,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	171,27	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,78	80,26%
		426	0	Zakup energii	135,00	135,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 142,40	95,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	93,48	99,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	166,30	99,58%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 375,00	2 365 662,30	97,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 128 664,00	2 085 207,38	97,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 983,00	63 013,60	90,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 105,50	94,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 132,00	201 891,63	96,08%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 528,86	88,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 231,84	82,12%
		426	0	Zakup energii	466,00	280,55	60,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 314,00	6 016,64	72,37%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	333,33	99,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	38 973,00	35 853,62	92,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	107,98	30,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 163,55	96,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 138,33	89,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 828,29	95,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	544,69	90,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	412,04	68,67%
		426	0	Zakup energii	400,00	138,99	34,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	470,00	123,40	26,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	864,20	56,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00	532,15	99,84%
	85508			Rodziny zastępcze	48 554,00	47 917,20	98,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 554,00	47 917,20	98,69%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	32 005,71	99,09%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	32 005,71	99,09%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 910,00	238 330,59	93,50%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	350,00	48,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	152 044,77	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,00	11 584,14	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	28 332,53	93,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	3 014,74	99,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	5 914,87	76,22%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	922,25	92,23%
		426	0	Zakup energii	1 720,00	807,20	46,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 498,00	28 234,96	95,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	130,00	108,66	83,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	319,63	91,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	5 121,95	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	674,89	84,36%
	85595			Pozostała działalność	138 359,00	138 021,65	99,76%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 153,00	45 152,16	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,00	5 915,59	99,98%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 232,51	99,98%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	280,33	99,41%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	8 253,97	99,57%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 074,41	99,39%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 174,36	99,10%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	126,34	97,94%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	23 280,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	185,70	97,23%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	475,74	63,86%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		430	7	Zakup usług pozostałych	44 170,00	44 169,62	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 830,38	99,98%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	35,94	99,83%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,12	78,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 623,85	1 114 616,02	96,79%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	758 101,29	98,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195,00	43 195,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 162,15	99,98%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 919,00	3 918,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498,00	11 497,42	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 907,09	99,97%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 357,38	90,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	699 952,00	688 198,83	98,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	777,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 900,00	15 748,01	99,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	971,50	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	5 510,51	97,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 266,00	9 266,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 504,00	71 503,71	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 503,71	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 647,00	20 632,87	61,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 147,00	3 952,88	24,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 679,99	95,31%
	90013			Schroniska dla zwierząt	7 380,00	7 380,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 709,00	144 266,51	98,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	51 541,00	51 540,73	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 138,00	92 695,78	97,43%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 076,85	11 480,00	76,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 076,85	11 480,00	76,14%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 751,00	12 849,76	68,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 135,00	10 316,49	63,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 267,27	93,87%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266,00	1 266,00	100,00%
90095				Pozostała działalność	72 656,00	72 653,87	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 000,00	36 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,52	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	4 925,00	4 924,37	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 581,00	28 579,98	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 892,99	857 892,99	100,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
92116				Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
92195				Pozostała działalność	27 892,99	27 892,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 854,99	27 854,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	23 200,00	23 200,00	100,00%
92695				Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00%
Razem wydatki bieżące:					23 380 800,54	22 071 473,52	94,40%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	182 475,00	182 470,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 435,00	68 435,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 435,00	68 435,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	19 995,00	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 995,00	99,98%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 040,00	94 040,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 040,00	94 040,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 231 750,00	1 231 699,05	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	145 863,00	145 863,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 863,00	145 863,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 085 887,00	1 085 836,05	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 887,00	1 085 836,05	100,00%
630				Turystyka	204 533,00	143 075,56	69,95%
	63095			Pozostała działalność	204 533,00	143 075,56	69,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 803,00	73 585,46	58,49%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 730,00	69 490,10	88,26%
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 600,00	46 300,00	91,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 600,00	46 300,00	91,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	46 300,00	91,50%
750				Administracja publiczna	128 990,00	24 300,00	18,84%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 990,00	24 300,00	18,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 990,00	4 300,00	3,95%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	530 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	520 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 300,00	374 213,15	99,98%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 460,00	10 376,87	99,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460,00	10 376,87	99,21%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	355 700,00	355 700,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	355 700,00	355 700,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	8 140,00	8 136,28	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140,00	8 136,28	99,95%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	800 698,50	99,47%
	92195			Pozostała działalność	805 000,00	800 698,50	99,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	300 698,50	98,59%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe:					3 521 648,00	3 346 756,26	95,03%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Wykonanie Funduszu soleckiego w 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dzia ł	Rozdz iał	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Brzezie					35 620,00	35 613,80	99,98%
		1) Budowa alejki na cmentarzu w Brzeziu	900	90095	4210 4300	2 464,00 10 536,00	2 464,00 10 530,00	100,00% 99,94%
		2) Przebudowa ul. Wojska Polskiego oraz ul. Władysława Komara w Brzeziu	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		5) Organizacja imprez soleckich i promocja gminy	750	75095	4210	1 780,00	1 779,80	99,99%
			750	75095	4300	840,00	840,00	100,00%
		6) Kruszenie kamieni	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	Breńsk					24 865,80	24 646,24	99,12%
		1) Organizacja imprez soleckich	750	75095	4210	1 555,80	1 340,00	86,13%
				750	75095	4300	3 310,00	3 306,24
		2) Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
		5) Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	14 000,00	14 000,00	100,00%
3.	Gwieździn					30 741,27	30 732,10	99,97%
		1) Kontynuacja modernizacji drogi gminnej przy kościele	600	60016	6050	26 000,00	25 994,82	99,98%
		2) Imprezy sołeckie i promocja gminy	750	75095	4210	2 222,27	2 218,28	99,82%
					4300	2 519,00	2 519,00	100,00%
4.	Międzybórz					34 675,73	34 618,70	99,84%
		1) Remont dróg gminnych	600	60016	6050	25 000,00	24 944,40	99,78%
		2) Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną	926	92695	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3) Organizacja imprez soleckich i promocja gminy	750	75095	4170	1 175,00	1 174,72	99,98%
					4210	2 900,73	2 899,58	99,96%
					4300	600,00	600,00	100,00%
5.	Olszanowo					19 305,10	19 294,55	99,95%
		1) Remont dróg	600	60016	4210 4300	1 000,00 4 000,00	1 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%
		2) Kontynuacja budowy kaplicy w Olszanowie	900	90095	6050	8 140,00	8 136,28	99,95%
		3) Imprezy sołeckie	750	75095	4210	1 342,11	1 340,43	99,87%
				750	75095	4300	2 970,00	2 970,00
		4) Zakup lusterek drogowych	600	60016	4210	860,00	854,85	99,40%
		6) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	954,99	954,99	100,00%
				921	92195	4300	38,00	38,00



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

6. Pieniężnica						27 803,54	27 708,40	99,66%
	1)	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3)	Imprezy sołeckie i promocja gminy	750	75095	4210	503,54	410,75	81,57%
			750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4)	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	1 300,00	1 297,65	99,82%
7. Rzeczenica						52 459,50	52 347,23	99,79%
	1)	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na os. Rzewnica	926	92695	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
	3)	Imprezy sołeckie i promocja gminy	750	75095	4210	2 784,00	2 781,62	99,91%
					4300	5 216,00	5 216,00	100,00%
	4)	Modernizacja oświetlenia przy ul. Akacyjowej	900	90015	6050	10 459,50	10 376,87	99,21%
	5)	Modernizacja parkingu (koło zajazdu Fenix)	600	60016	6050	20 000,00	19 972,74	99,86%
Ogółem:						225 470,94	224 961,02	99,77%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	182 475,00	182 470,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 435,00	68 435,00	100,00%
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego oraz ul. Władysława Komara w Brzeziu	68 435,00	68 435,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	19 995,00	99,98%
		Budowa sieci wodociągowej w Gwieździnie (Etap I dokumentacja projektowa)	20 000,00	19 995,00	99,98%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 040,00	94 040,00	100,00%
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Przebudowa uszkodzonego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w raz z posadowieniem studni betonowej w Rzeczenicy	59 040,00	59 040,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 231 750,00	1 231 699,05	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 863,00	145 863,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych".	10 370,00	10 370,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2506G w m. Pieniężnica	55 753,00	55 753,00	100,00%
		Pomoc finansowa na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2526G Brzezie - Jeziernik obwodnica Brzezia	79 740,00	79 740,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 887,00	1 085 836,05	100,00%
		Modernizacja drogi przy kościele w Gwieździnie - FUNDUSZ SOLECKI	26 000,00	25 994,82	99,98%
		Modernizacja parkingu na działce gminnej przy ulicy Leśnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 221012G w m. Pieniężnica	480 222,00	480 222,00	100,00%
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego oraz ul. Władysława Komara w Brzeziu	450 665,00	450 665,00	100,00%
		Przebudowa ul. Wojska Polskiego oraz ul. Władysława Komara w Brzeziu - FUNDUSZ SOLECKI	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Remont drogi gminnej Zalesie - Olszanowo	60 000,00	59 999,93	100,00%
		Remont drogi w Międzyborzu - FUNDUSZ SOLECKI	25 000,00	24 954,30	99,82%
		Remont drogi w Pieniężnicy - FUNDUSZ SOLECKI	14 000,00	14 000,00	100,00%
	630	Turystyka	204 533,00	143 075,56	69,95%
	63095	Pozostała działalność	204 533,00	143 075,56	69,95%
		Budowa obiektów małej architektury służących codziennej rekreacji	133 000,00	132 970,00	99,98%
		Pomorskie szlaki kajakowe - Biała i Czernica	71 533,00	10 105,56	14,13%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 600,00	46 300,00	91,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 600,00	46 300,00	91,50%
		Budowa niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzeczenicy na dz. nr 658/3- Etap I prace projektowe	39 900,00	39 900,00	100,00%
		Wykup działki nr 137/9 w Rzeczenicy na poszerzenie drogi	6 700,00	4 400,00	65,67%
		Wykup działki nr 158/11 w Brzeziu pod przepompownię	4 000,00	2 000,00	50,00%
	750	Administracja publiczna	128 990,00	24 300,00	18,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 990,00	24 300,00	18,84%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Cyfrowa Gmina	108 990,00	4 300,00	3,95%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	530 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	520 000,00	100,00%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rzeczenica	520 000,00	520 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup i instalacja terminala DSP 52 dla OSP Gwieździn	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 300,00	374 213,15	99,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 460,00	10 376,87	99,21%
		Modernizacja oświetlenia przy ulicy Akacjowej - FUNDUSZ SOLECKI	10 460,00	10 376,87	99,21%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	355 700,00	355 700,00	100,00%
		Dokapitalizowanie ZGK sp. z o.o. w Rzeczenicy	355 700,00	355 700,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	8 140,00	8 136,28	99,95%
		Budowa kaplicy w Olszanowie - FUNDUSZ SOLECKI	8 140,00	8 136,28	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	800 698,50	99,47%
	92195	Pozostała działalność	805 000,00	800 698,50	99,47%
		Budowa świetlicy w Gockowie	805 000,00	800 698,50	99,47%
926		Kultura fizyczna	14000,00	14000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	14000,00	14000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Osiedlu Rzewnica - FUNDUSZ SOLECKI	14000,00	14000,00	100,00%
Razem:			3 521 648,00	3 346 756,26	95,03%



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

**Stan zadłużenia Gminy Rzeczenica z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	PKO BP S.A. Umowa nr 60 1020 4649 0000 7996 0000 7996 0043 6634 z dnia 9-08-2012	Kredyt na pokrycie deficytu 2 078 544,00
2.	PKO BP S.A. Umowa nr 311020 2791 0000 7396 0076 3136 z dnia 30.06.2015r.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 342 335,00
3.	PKO BP S.A. umowa nr 33 1020 2791 0000 7496 0093 1055 z dnia 27.10.2017r.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 112 047,00
4.	PKO BP S. A. Umowa 71 1020 2791 0000 7996 0100 5107 z dnia 12-12-2018r.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 000 000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Człuchowie Umowa nr UmK394/2020/26 z dnia 28.12.2020r.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1 130 000,00
Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022r.		5 662 926,00



Informacja Wójta Gminy Rzeczenica o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 35/2023
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 28.03.2023r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzeczenica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzeczenica obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/276/21 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica została przyjęta uchwałą nr L/367/22 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rzeczenica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 26 854 273,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 858 960,49 zł, tj. 96,29%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	17 411 859,00	26 854 217,19	26 854 273,73	25 858 960,49	96,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 044 359,00	25 090 303,19	25 090 359,73	24 195 964,37	96,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 784 244,00	4 672 662,57	4 672 662,57	4 672 662,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873 961,00	873 961,00	873 961,00	873 961,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 249 303,00	5 366 961,00	5 366 961,00	5 366 961,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 678 590,00	8 958 808,55	8 958 865,09	8 029 550,03	89,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 458 261,00	5 217 910,07	5 217 910,07	5 252 836,62	100,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 545 000,00	2 555 000,00	2 560 418,53	100,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	367 500,00	1 763 914,00	1 763 914,00	1 662 982,42	94,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	414 791,00	414 791,00	425 812,73	102,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 000,00	846 923,00	846 923,00	734 965,24	86,78%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rzeczenica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 26 902 448,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 418 229,78 zł, tj. 94,48%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	19 731 859,00	26 902 392,00	26 902 448,54	25 418 285,80	94,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 982 477,00	23 380 744,00	23 380 800,54	22 071 529,54	94,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 922 341,00	8 498 759,03	8 500 803,15	8 312 205,31	97,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	432 000,00	432 000,00	428 557,52	99,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 749 382,00	3 521 648,00	3 521 648,00	3 346 756,26	95,03%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 643 682,00	2 000 085,00	3 165 948,00	2 991 056,26	94,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	645 863,00	665 863,00	665 863,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 440 674,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rzeczenica w roku 2022 planowano na poziomie -2 320 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 082 768,97 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 110 154,46 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 26 138,81 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 946 475,70 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 420 000,00	1 238 174,81	1 238 174,81	4 082 768,97	329,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	26 138,81	26 138,81	26 138,81	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 220 000,00	922 036,00	922 036,00	3 946 475,70	428,02%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	290 000,00	290 000,00	110 154,46	37,98%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 137 334,46 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 900 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 237 334,46 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 100 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 137 334,46	95,57%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	200 000,00	290 000,00	290 000,00	237 334,46	81,84%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 662 926,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rzeczenica w roku 2022 planowano na poziomie 8 365 418,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Rzeczenica na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty – 5 662 926,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rzeczenica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rzeczenica przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,26%	14,95%	TAK	15,98%	TAK
2023	7,68%	15,18%	TAK	16,21%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,42%	14,97%	TAK	16,00%	TAK
2025	7,17%	14,70%	TAK	15,73%	TAK
2026	6,20%	12,37%	TAK	13,30%	TAK
2027	5,89%	11,23%	TAK	12,16%	TAK
2028	5,93%	11,60%	TAK	12,53%	TAK
2029	3,35%	12,43%	TAK	12,43%	TAK
2030	3,16%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2031	1,82%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2032	1,70%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2033	1,64%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2034	2,34%	9,43%	TAK	9,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Rzeczenica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rzeczenica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynę na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rzeczenica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	176 573,00	641 848,00	641 848,00	636 088,04	99,10%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	176 573,00	641 848,00	641 848,00	636 088,04	99,10%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 573,00	623 705,50	623 705,50	617 945,57	99,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 000,00	256 223,00	256 223,00	190 350,24	74,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 000,00	256 223,00	256 223,00	190 350,24	74,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	256 223,00	256 223,00	190 350,24	74,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 752,00	700 027,00	700 027,00	698 167,50	99,73%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 752,00	700 027,00	700 027,00	698 167,50	99,73%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 573,00	649 462,00	649 462,00	647 893,71	99,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 000,00	313 523,00	313 523,00	147 375,56	47,01%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 000,00	313 523,00	313 523,00	147 375,56	47,01%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	234 793,00	234 793,00	77 885,46	33,17%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica.

LP.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	17 411 859,00	26 854 217,19	26 854 273,73	25 858 953,64	96,29%	25 720 000,00	25 200 000,00	21 200 879,00	21 750 000,00	21 800 047,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 044 359,00	25 090 303,19	25 090 359,73	24 195 971,22	96,44%	19 020 000,00	20 000 000,00	21 000 879,00	21 550 000,00	21 600 047,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 784 244,00	4 672 662,57	4 672 662,57	4 672 662,57	100,00%	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873 961,00	873 961,00	873 961,00	873 961,00	100,00%	1 020 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 249 303,00	5 366 961,00	5 366 961,00	5 366 961,00	100,00%	5 650 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 678 590,00	8 958 808,55	8 958 865,09	8 029 550,03	89,63%	4 050 000,00	4 500 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 458 261,00	5 217 910,07	5 217 910,07	5 252 836,62	100,67%	6 200 000,00	6 600 000,00	7 000 879,00	7 250 000,00	7 550 047,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 545 000,00	2 555 000,00	2 560 418,53	100,21%	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	367 500,00	1 763 914,00	1 763 914,00	1 662 982,42	94,28%	6 700 000,00	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	414 791,00	414 791,00	425 812,73	102,66%	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 000,00	846 923,00	846 923,00	734 965,24	86,78%	5 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 731 859,00	26 902 392,00	26 902 448,54	25 418 229,78	94,48%	26 355 000,00	24 300 000,00	20 300 000,00	20 950 000,00	20 988 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 982 477,00	23 380 744,00	23 380 800,54	22 071 473,52	94,40%	17 700 000,00	18 300 000,00	19 000 000,00	19 650 000,00	19 688 000,00

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 922 341,00	8 498 759,03	8 500 803,15	8 312 205,31	97,78%	8 200 000,00	8 470 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	432 000,00	432 000,00	428 557,52	99,20%	250 000,00	250 000,00	240 000,00	220 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 749 382,00	3 521 648,00	3 521 648,00	3 346 756,26	95,03%	8 655 000,00	6 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 643 682,00	2 000 085,00	3 165 948,00	2 991 056,26	94,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	645 863,00	665 863,00	665 863,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 320 000,00	-48 174,81	-48 174,81	440 723,86		-635 000,00	900 000,00	900 879,00	800 000,00	812 047,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	440 723,86		0,00	900 000,00	900 879,00	800 000,00	812 047,00
4	Przychody budżetu	3 420 000,00	1 238 174,81	1 238 174,81	4 082 768,97	329,74%	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	26 138,81	26 138,81	26 138,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	26 138,81	26 138,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 220 000,00	922 036,00	922 036,00	3 946 475,70	428,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 220 000,00	22 036,00	22 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	290 000,00	290 000,00	110 154,46	37,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 137 334,46	95,57%	900 000,00	900 000,00	900 879,00	800 000,00	812 047,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	900 000,00	900 000,00	900 879,00	800 000,00	812 047,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	290 000,00	290 000,00	237 334,46	81,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 365 418,00	5 662 926,00	5 662 926,00	5 662 926,00	100,00%	6 297 926,00	5 397 926,00	4 497 047,00	3 697 047,00	2 885 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 882,00	1 709 559,19	1 709 559,19	2 124 497,70		1 320 000,00	1 700 000,00	2 000 879,00	1 900 000,00	1 912 047,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 481 882,00	2 657 734,00	2 947 734,00	6 207 266,67	210,58%	1 320 000,00	1 700 000,00	2 000 879,00	1 900 000,00	1 912 047,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,23%	8,26%	8,26%	8,22%		7,68%	7,42%	7,17%	6,20%	5,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,33%	13,64%	13,64%	16,18%		10,49%	12,58%	14,09%	12,89%	12,56%

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	176 573,00	641 848,00	641 848,00	636 088,04	99,10%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	176 573,00	641 848,00	641 848,00	636 088,04	99,10%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 573,00	623 705,50	623 705,50	617 945,57	99,08%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 000,00	256 223,00	256 223,00	190 350,24	74,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 000,00	256 223,00	256 223,00	190 350,24	74,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	256 223,00	256 223,00	190 350,24	74,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 752,00	700 027,00	700 027,00	698 167,50	99,73%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 752,00	700 027,00	700 027,00	698 167,50	99,73%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 573,00	649 462,00	649 462,00	647 893,71	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 000,00	313 523,00	313 523,00	147 375,56	47,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 000,00	313 523,00	313 523,00	147 375,56	47,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	234 793,00	234 793,00	77 885,46	33,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 433 974,00	2 162 787,00	2 162 787,00	5 686 000,00	262,90%	2 494 360,00	5 686 000,00	600 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	225 752,00	234 752,00	234 752,00	0,00	0,00%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 208 222,00	1 928 035,00	1 928 035,00	5 686 000,00	294,91%	2 480 860,00	5 686 000,00	600 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	900 000,00	900 000,00	900 879,00	750 000,00	762 047,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	21 830 000,00	21 620 000,00	21 650 000,00	21 652 492,00	21 650 000,00	21 650 000,00	21 885 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 630 000,00	21 520 000,00	21 550 000,00	21 552 492,00	21 550 000,00	21 550 000,00	21 785 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 485 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 580 000,00	7 420 000,00	7 400 000,00	7 302 492,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 980 000,00	21 170 000,00	21 200 000,00	21 402 492,00	21 400 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 980 000,00	20 070 000,00	20 100 000,00	20 002 492,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	5 000,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 285 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 285 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,93%	3,35%	3,16%	1,82%	1,70%	1,64%	2,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,77%	9,44%	9,24%	9,72%	7,17%	7,11%	7,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,60%	12,43%	11,83%	11,65%	11,24%	10,26%	9,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,53%	12,43%	11,83%	11,65%	11,24%	10,26%	9,43%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				13 462 395,00	2 163 747,00	2 029 224,99	93,78%	4 547 512,99	33,78%
1.a	- wydatki bieżące				394 666,00	234 752,00	234 397,65	99,85%	380 811,65	96,49%
1.b	- wydatki majątkowe				13 067 729,00	1 928 995,00	1 794 827,34	93,04%	4 166 701,34	31,89%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				1 933 373,00	306 285,00	244 503,21	79,83%	1 858 091,21	96,11%
1.1.1	- wydatki bieżące				394 666,00	234 752,00	234 397,65	99,85%	380 811,65	96,49%
1.1.1.1	Mysiąc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczynica - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczeń usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczynicy	2020	2023	279 181,00	138 359,00	138 021,65	99,76%	265 343,65	95,04%
1.1.1.2	Pod zagłami w Gminie Rzeczynica i Czarne - celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły	Urząd Gminy w Rzeczynicy	2021	2022	115 485,00	96 393,00	96 376,00	99,98%	115 468,00	99,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 538 707,00	71 533,00	10 105,56	14,13%	1 477 279,56	96,01%
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała Czernica - zagospodarowanie szlaków kajakowych rzeki Białej I Czernicy w celu udostępnienia szlaków wodnych rzeki Białej i Czernicy dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczynicy	2017	2022	1 538 707,00	71 533,00	10 105,56	14,13%	1 477 279,56	96,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 529 022,00	1 857 462,00	1 784 721,78	96,08%	2 689 421,78	23,33%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				11 529 022,00	1 857 462,00	1 784 721,78	96,08%	2 689 421,78	23,33%
1.3.2.1	Remont nawierzchni drogi Ul. Wojska Polskiego w Brzeziu - poprawa jakości dróg gminnych zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzeczenica	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2018	2022	1 270 000,00	529 100,00	460 665,00	87,07%	1 201 565,00	94,61%
1.3.2.2	Budowa kaplicy w Olszanowie - Budowa kaplicy na cmentarzu w Olszanowie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2020	2023	79 000,00	8 140,00	8 136,28	99,95%	27 136,28	34,35%
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 221012G w Pieniężnicy - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2022	480 222,00	480 222,00	480 222,00	100,00%	480 222,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa świetlicy w Gockowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Gockowie sołectwo Breńsk	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2022	827 000,00	805 000,00	800 698,50	99,47%	822 698,50	99,48%
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzeziu - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2025	616 400,00	0,00	0,00	0,00%	16 400,00	2,66%
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	616 400,00	0,00	0,00	0,00%	16 400,00	2,66%
1.3.2.7	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy - uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej w Gminie Rzeczenica	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	6 240 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	125 000,00	2,00%
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeziu - uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 3
do zarządzenia 35/2023
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 28.03.2023r.

Rzeczenica, 16.01.2023 r.

Urząd Gminy w Rzeczenicy
Wzrost: 17.01.2023
399

Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji za 2022 rok
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W RZECZENICY

Na działalność Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy (GCKSTiR) w 2022 r. organizator tj. Gmina Rzeczenica zaplanował o przekazał dotację podmiotową w kwocie **550.000,00**, czyli 100,00 %.

Na działalność podstawową wydatkowano **383.223,45**. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia, pozostałe koszty bieżące, remonty/inwestycje, prowadzenie zajęć i warsztatów w siedzibie GCKSTiR oraz na działalność łączną.

Do wynagrodzeń zaliczamy wynagrodzenia dyrektora i pracowników, którzy nie zostali oddelegowani do innych zadań (Rzewnica, świetlice, Orlik, pozostałe) oraz pochodne od wynagrodzeń.

W ramach pozostałych kosztów bieżących opłacono środki czystości, artykuły biurowe, obrusy, węgiel, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, usługi telekomunikacyjne, ksero, BHP, pocztowe, abonament RTV oraz paliwo do samochodu Citroen Berlingo GCZ 02RU i jego badanie techniczne. Dokonano przeglądu kasy fiskalnej. Odnowiono usługę UTI Host 20 Speed (utrzymanie domen internetowych) na dwa lata oraz licencję na oprogramowanie antywirusowe na 3 lata. Zapłacono za obsługę informatyczną, badania profilaktyczne i ubrania robocze dla pracowników, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników oraz przegląd okresowy budynku GCKSTiR. Dokonano montażu opraw ewakuacyjnych wraz z materiałem w siedzibie GCKSTiR. Ubezpieczono samochód, przyczepę i mienie GCKSTiR. Zapłacono za materiały promocyjne i kalendarze ze zdjęciami gminy. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano drobnych remontów w siedzibie GCKSTiR oraz zapłacono za naprawę samochodu służbowego i przyczepki. Zakupiono namioty wystawowe, pilarkę spalinową, rolety, maty akustyczne, lodówkę, kuchenkę gazową, telefony służbowe, fotele, niszcarkę do

W siedzibie GCKSTiR organizowane były zajęcia gitarowe, gry na pianinie, kulinarne i rękodzielnicze. Zakupiono struny do gitar na zajęcia. Oplacono licencję roczną za wyświetlanie filmów. Zakupiono materiały na prowadzenie zajęć kulinarnych i rękodzielniczych. Zapłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gitarowych, instrumentalnych i kulinarnych.

W ramach działalności łącznej GCKSTiR opłacono koszty utrzymania rachunku bankowego.

Działalność podstawowa				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność bieżąca	381 775,85	381 775,85	100,00
1.1	Wynagrodzenia	243 877,81	243 877,81	100,00
1.2	Pozostałe koszty bieżące	84 651,08	84 651,08	100,00
1.3	Inwestycje/remonty	36 936,11	36 936,11	100,00
1.4	Zajęcia i warsztaty	16 310,85	16 310,85	100,00
2.	Działalność łączna	1 447,60	1 447,60	100,00
2.1	Pozostałe koszty bieżące	1 447,60	1 447,60	100,00
SUMA		383 223,45	383 223,45	100,00

Na działalność Orlika wydatkowano 5.517,32. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń pracowników. Oplacono koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości. Dokonano przeglądu okresowego budynku na Orliku.

ORLIK				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	559,95	559,95	100,00
2.	Pozostałe koszty bieżące	4 957,37	4 957,37	100,00
3.	Inwestycje/remonty	0,00	0,00	0,00
SUMA		5 517,32	5 517,32	100,00

Na działalność kulturalną wydatkowano 36.007,29. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie takich imprez jak: Ferie zimowe, Powitanie wozu strażackiego, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mistrzostwa Powiatu w lepieniu pierogów, Święto Gminy, Dożynki Gminne, Koncert piosenek Anny German, Wystawa zdjęć o Bałkanach, Dzieje Gminy Rzeczenica.

W trakcie ferii były prowadzone zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży oraz został zorganizowany bal karnawałowy.

Na powitanie nowego wozu strażackiego w Rzeczenicy zostały zakupione fajerwerki.

Na Dzień Dziecka zakupiono słodycze dla dzieci.

Na Mistrzostwa Powiatu w lepieniu pierogów zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody dla uczestników. Opłacono kampanię reklamową. Zakupiono banery i flagi.

Przy organizacji Święta Gminy poniesiono koszty na ochronę i zabezpieczenie imprezy, koncert zespołu An Dreo e Karina oraz oprawę muzyczną zabawy. Opłacono również wynajem i serwis toalet.

W trakcie Dożynek Gminnych w Zalesiu poniesiono koszty na zakup produktów spożywczych, opłacono usługę cateringową. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia konkurencji i zawodów. Zapłacono za przeprowadzenie zabawy tanecznej i pomoc przy organizacji dożynek.

Opłacono usługę cateringową dla gości podczas koncertu o Annie German,

Na organizację wystawy zdjęć o Bałkanach wywołano zdjęcia o Bałkanach oraz zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek. Zapłacono za spotkanie autorskie.

Opłacono wynagrodzenia autorów, którzy tworzą publikację „Dzieje Gminy Rzeczenica”.

Działalność kulturalna				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Ferie	531,59	531,59	100,00
2.	Powitanie wozu strażackiego	240,10	240,10	100,00
3.	Dzień Kobiet	29,09	29,09	100,00
4.	Dzień Dziecka	601,80	601,80	100,00
5.	Mistrzostwa Powiatu w lepieniu pierogów	4 151,91	4 151,91	100,00
6.	Święto Gminy	13 932,45	13 932,45	100,00
7.	Dożynki Gminne	5 992,17	5 992,17	100,00
8.	Koncert piosenek Anny German	270,00	270,00	100,00
9.	Wystawa zdjęć o Bałkanach	758,18	758,18	100,00
10.	Dzieje Gminy Rzewnica	9 500,00	9 500,00	100,00
SUMA		36 007,29	36 007,29	100,00

Na działalność w Rzewnicy wydatковано 56.000,00. Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie plaży i punktów widokowych na Rzewnicy.

W związku z obsługą plaży wydatковано 44.718,65. Zapłacono za wynagrodzenia ratowników i pracowników, za paliwo zużyte do wykaszania plaży oraz energię elektryczną. Zakupiono ubrania dla ratowników, gwizdki, wodę dla ratowników, oraz zapłacono za ich badania lekarskie. Dokonano okresowego przeglądu budynku hangaru na plaży. Zapłacono za wywóz śmieci z plaży, odprowadzenie ścieków, atestację kąpieliska, badanie, pobór, transport wody z jeziora oraz serwis toalet na plaży. Dorobiono klucze do hangaru, szlabanu na plaży, toalet i pokoju ratownika. Zapłacono za pościelenie, prześcieradła, kołdry i poduszki do domku ratownika na plaży, a także paliwo do wykaszania terenów zielonych przy plaży. Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego WOPR - PSP R1.

Na utrzymanie punktów widokowych znajdujących się na Rzewnicy, tzn. Statek, Kaczy Dolek wydatковано 10.966,75. Oplacono wynagrodzenia pracowników. Zakupiono materiały do remontu Statku.

W ramach działalności łącznej Rzewnicy opłacono podatek leśny (109,00) i obsługę rachunku bankowego Rzewnicy (205,60).

Rzewnica				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Plaża	44 718,65	44 718,65	100,00
1.1	Wynagrodzenia	32 579,31	32 579,31	100,00
1.2	Pozostałe koszty bieżące	8 642,88	8 642,88	100,00
1.3	Inwestycje/remonty	3 496,46	3 496,46	100,00
2.	Punkty widokowe	10 966,75	10 966,75	100,00
2.1	Wynagrodzenia	6 872,04	6 872,04	100,00
2.2	Pozostałe koszty bieżące	0,00	0,00	0,00
2.3	Inwestycje/remonty	4 094,71	4 094,71	100,00
3.	Działalność łączna	314,60	314,60	100,00
3.1	Pozostałe koszty bieżące	314,60	314,60	100,00
SUMA		56 000,00	56 000,00	100,00

Na działalność sołectw - świetlic wiejskich, placów zabaw i boisk w sołectwach wydatkowano **56.617,24**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz zapłatę umów zlecenia dla opiekunów świetlic w Olszanowie, Gwieździnie, Pieniężnicy i Międzyborzu. Zakupiono węgiel do świetlicy w Pieniężnicy, Międzyborzu, Gwieździnie i Olszanowie. Opłacono transport opału do świetlicy w Brzeziu i Pieniężnicy. Opłacono koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości we wszystkich świetlicach oraz usługi telekomunikacyjnej w Brzeziu. Udrożniono kanalizację na świetlicy w Pieniężnicy. We wszystkich świetlicach (za wyjątkiem Breńska) dokonano przeglądu okresowego budynków. Opłacono serwis toalet na plaży w Gwieździnie. Zakupiono materiały do konserwacji elementów na placu zabaw w Breńsku, materiały do konserwacji krzeseł w świetlicy w Olszanowie, do naprawy WC i do prac konserwatorskich w świetlicy w Międzyborzu oraz materiały do remontu drzwi w świetlicy w Pieniężnicy. Zapłacono za naprawę szyby w świetlicy w Międzyborzu. Opłacono przeprowadzenie zajęć rękodzielniczych w Międzyborzu oraz kulinarnych i zumbi w Gwieździnie i Olszanowie.

Solectwa				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Solectwo Brzezie	6 682,10	6 682,10	100,00
1.1	Wynagrodzenia	3 410,58	3 410,58	100,00
1.2	Pozostałe koszty bieżące	3 017,62	3 017,62	100,00
1.3	Inwestycje/remonty	253,90	253,90	100,00
1.4	Zajęcia i warsztaty	0,00	0,00	0,00
2.	Solectwo Pieniężnica	15 777,76	15 777,76	100,00
2.1	Wynagrodzenia	8 428,29	8 428,29	100,00
2.2	Pozostałe koszty bieżące	6 658,84	6 658,84	100,00
2.3	Inwestycje/remonty	690,63	690,63	100,00
2.4	Zajęcia i warsztaty	0,00	0,00	0,00
3.	Solectwo Międzybórz	10 780,56	10 780,56	100,00
3.1	Wynagrodzenia	5 222,22	5 222,22	100,00
3.2	Pozostałe koszty bieżące	4 872,52	4 872,52	100,00
3.3	Inwestycje/remonty	288,56	288,56	100,00
3.4	Zajęcia i warsztaty	397,26	397,26	100,00
4.	Solectwo Gwiedzin	12 011,42	12 011,42	100,00
4.1	Wynagrodzenia	5 965,30	5 965,30	100,00
4.2	Pozostałe koszty bieżące	5 492,00	5 492,00	100,00
4.3	Inwestycje/remonty	51,98	51,98	100,00
4.4	Zajęcia i warsztaty	502,14	502,14	100,00
5.	Solectwo Olszanowo	10 952,95	10 952,95	100,00
5.1	Wynagrodzenia	6 461,85	6 461,85	100,00
5.2	Pozostałe koszty bieżące	3 914,85	3 914,85	100,00
5.3	Inwestycje/remonty	52,89	52,89	100,00
5.4	Zajęcia i warsztaty	523,36	523,36	100,00
6.	Solectwo Breńsk	412,45	412,45	100,00
6.1	Wynagrodzenia	55,38	55,38	0,00
6.2	Koszty pozostałe	134,68	134,68	100,00
6.3	Inwestycje/remonty	222,39	222,39	100,00
SUMA		56 617,24	56 617,24	100,00

Na amfiteatr w Rzeczenicy wydatkowano 6.943,69. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i podatek leśny w otoczeniu amfiteatru. Dokonano prac porządkowych po wichurze. Zakupiono materiały do remontu placu zabaw przy amfiteatrze.

Na utrzymanie punktu widokowego „Orle Gniazdo” przeznaczono 2.179,07. Opłacono wynagrodzenie pracownika za wykaszanie trawy. Zakupiono łańcuch i pilnik na potrzeby prac przy punkcie widokowym.

Na działalność stanic wodnych i Bukowej Doliny wydatkowano 3.511,94. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników za koszenie terenów wokół Bukowej Doliny i stanic wodnych. Zapłacono też za dzierżawę stacji wodnej nad rzeką Czernicą i za dzierżawę terenu Bukowej Doliny.

Pozostała działalność				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Amfiteatr	6 943,69	6 943,69	100,00
1.1	Wynagrodzenia	3 957,01	3 957,01	100,00
1.2	Pozostałe koszty bieżące	797,00	797,00	100,00
1.3	Inwestycje/remonty	2 189,68	2 189,68	100,00
2.	Punkt widokowy	2 179,07	2 179,07	100,00
2.1	Wynagrodzenia	2 087,07	2 087,07	100,00
2.2	Pozostałe koszty bieżące	0,00	0,00	0,00
2.3	Inwestycje/remonty	92,00	92,00	100,00
3.	Bukowa Dolina, stanice	3 511,94	3 511,94	100,00
3.1	Wynagrodzenia	1 934,38	1 934,38	100,00
3.2	Pozostałe koszty bieżące	1 577,56	1 577,56	100,00
3.3	Inwestycje/remonty	0,00	0,00	0,00
SUMA		12 634,70	12 634,70	100,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Nowak

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Sokół w Rzeczenicy

mgr Agnieszka Łaskowska

Załącznik nr 4
do zarządzenia 35/2023
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 28.03.2023r.



Rzeczenica, 11.01.2023 r.

17. 01. 2023
396

Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji za 2022 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY RZECZENICA

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica w 2022 r. organizator tj. Gmina Rzeczenica zaplanował i przekazał dotację podmiotową w kwocie **280.000,00**, czyli 100,00 %.

Na działalność biblioteki w Rzeczenicy wydatkowano **173.370,72**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i pracownika biblioteki. Zakupiono węgiel, środki czystości i artykuły biurowe. Zapłacono za zakup wody, energii, a także usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy, podróże służbowe. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, pocztowe, kominiarskie oraz palenie w piecu CO. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz czynsz miesięczny za drukarkę, a także wykaszanie terenów zieleni. Zapłacono za obsługę informatyczną, usługę instalacji czytnika kodów, utrzymanie strony internetowej, licencję oprogramowania antywirusowego oraz roczną licencję oprogramowania Libra NET. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz okresowej kontroli stanu technicznego budynków. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dofinansowano zakup okularów oraz zakupiono herbatę dla pracowników. Ubezpieczono mienie i pracowników biblioteki. Zapłacono za naprawę projektorów i komputerów. Zakupiono nagrody na konkurs czytelniczy dla dzieci, produkty spożywcze na zajęcia dla dzieci oraz produkty na spotkania Klubu Przyjaciół Biblioteki.

W ramach działalności łącznej poniesiono koszty na obsługę bankową w wysokości **1.370,40**.

Biblioteka w Rzeczenicy				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	130 921,78	130 921,78	100,00
2.	Pozostałe koszty bieżące	40 347,72	40 347,72	100,00
3.	Inwestycje/remonty	1 557,50	1 557,50	100,00
4.	Zajęcia i warsztaty	543,72	543,72	100,00
SUMA		173 370,72	173 370,72	100,00

Na działalność biblioteki w Brzeziu wydatkowano **90.063,87**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kierownika filii bibliotecznej oraz wypłatę z tytułu umowy zlecenia za palenie w piecu CO. Zapłacono za węgiel, drewno opałowe oraz za załadunek, transport i rozładunek opału. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej i herbatę dla pracownika. Zapłacono za zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii, a także rozmowy telefoniczne i Internet. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, kominiarskie, wykaszanie terenów zieleni i podróże służbowe. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, okresowej kontroli stanu technicznego budynków oraz czynsz miesięczny za drukarkę. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ubezpieczono mienie i pracownika biblioteki. Zakupiono czujnik tlenu węgla.

Biblioteka w Brzeziu				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	68 612,21	68 612,21	100,00
2.	Pozostałe koszty bieżące	21 312,66	21 312,66	100,00
3.	Inwestycje/remonty	139,00	139,00	100,00
4.	Zajęcia i warsztaty	0,00	0,00	0,00
SUMA		90 063,87	90 063,87	100,00

W ramach działalności kulturalnej wydatkowano 15.195,01. Zakupiono książki i czasopisma do obu bibliotek. Zorganizowano spotkanie autorskie i spektakl dla dzieci. Zakupiono książki, materiały i artykuły spożywcze na organizację Narodowego czytania w Rzeczenicy (Ballady i romanse Mickiewicza). W ramach akcji "Mała książka - Wielki Człowiek" zakupiono torebki prezentowe dla uczestników. Opłacono materiały na zajęcia wakacyjne "Bibliolato".

Działalność kulturalna				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Książki	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Czasopisma	3 510,40	3 510,40	100,00
3.	Spotkania autorskie	850,00	850,00	100,00
4.	Narodowe czytanie	625,72	625,72	100,00
5.	"Mała książka - wielki człowiek"	146,36	146,36	100,00
6.	Ferie i wakacje	62,53	62,53	100,00
SUMA		15 195,01	15 195,01	100,00

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Nowak

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rzeczenicy
mgr Agnieszka Łaskowska

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 35/2023
Wójta Gminy Rzeczenica
z dnia 28.03.2023r.

Rzeczenica, dnia 07.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ŻŁOBKA „SŁONECZKO” W GWIEŹDZINIE
za 2022 rok

Urząd Gminy w Rzeczenicy
Wydział Gminny
14/66

Ogółem na działalność żłobka w 2022 roku zaplanowano **254.910,00**, z tego wydatkowano **238.330,59** co stanowiło 93,50 % w stosunku do planu.

Dochody żłobka to wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, dofinansowanie wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie za rok ubiegły i wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i opiekunek. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Zakupiono obuwie profilaktyczne dla pracowników. Zapłacono za obszycie materacy piankowych na umowę cywilnoprawną. Zakupiono telefon, radioodtwarzacz, artykuły biurowe i chemiczne, piasek do piaskownicy, a także zabawki, książki i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Opłacono koszty badań profilaktycznych pracowników. Pokryto koszty wyżywienia dzieci (usługa cateringowa). Zapłacono za zakup energii, wody, a także usługi BHP, bankowe, kominiarskie, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zakupiono program antywirusowy. Wynajęto dmuchaną zjeżdżalnię na festyn rodzinny. Opłacono delegacje pracowników. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na dzień 31.12.2022 r. zanotowano 7.538,00 należności pozostałych do zapłaty. Są to należności niewymagalne z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku.

Na dzień 31.12.2022 r. zanotowano 24.170,79 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 21.713,43, a pozostałe zobowiązania 2.457,36. Są to zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					
Dochody					
1.	0830	Wpływy z usług	78 505,00	78 507,00	100,00
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,33	108,25
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 141,33	99,94
4.	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	1 000,00	1 000,00	100,00
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	29,00	100,00
SUMA			80 680,00	80 681,66	100,00
Wydatki					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	350,00	48,95
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	152 044,77	95,21
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,00	11 584,14	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	28 332,53	93,20
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 014,74	99,50
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	5 914,87	76,22
8.	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
9.	4240	Zakup środków dydaktycznych	1 000,00	922,25	92,23
10.	4260	Zakup energii	1 720,00	807,20	46,93
11.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	29 498,00	28 234,96	95,72
14.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	108,66	83,58
16.	4430	Różne opłaty i składki	350,00	319,63	91,32
17.	4440	Odpisy na ZFŚS	5 122,00	5 121,95	100,00
18.	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
19.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	674,89	84,36
SUMA			254 910,00	238 330,59	93,50

Kierownik Głównego Zespołu
Eksploatacyjno-Administracyjnego
Szpitala Pielęgniarek
mgr Agnieszka Baskowska

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Nowak

Urząd Gminy w Rzeczenicy
09.03.2023
Wykonanie
1967

Rzeczenica, dnia 08.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZESPOŁU
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
W RZECZENICY
za 2022 rok

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rzeczenicy (GZEAS) zajmuje się obsługą finansową następujących jednostek: Zespołu Szkół w Rzeczenicy, Żłobka „Słoneczko” w Gwieździnie, Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica, Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy.

Na działalność GZEAS (rozdział 75085) w 2022 r. zaplanowano **489.411,00**, z tego wydatkowano **484.631,18** co stanowiło 99,02 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników księgowości i kierownika GZEAS oraz zapłacono za umowę zlecenia informatyka. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. Dofinansowano studia pracowników. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, książki do księgowości. Opłacono koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono za usługi BHP, pocztowe, abonament RTV i koszty aktualizacji programów komputerowych, licencję programu antywirusowego, a także dzierżawę i obsługę techniczną urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek. Opłacono pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dokonano opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za szkolenia oraz delegacje służbowe. Opłacono dostęp do platformy szkoleniowej na 2023 rok. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dochodami GZEAS-u są wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
Dochody					
1.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,65	95,00
1.	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	88,00	100,00
SUMA			95,00	94,65	99,63
Wydatki					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 940,00	335 956,92	99,71
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 462,00	24 461,89	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 960,00	63 453,38	99,21
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 406,00	7 334,51	99,03
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 858,10	95,25
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	4 046,65	80,69
8.	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
9.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	370,00	97,37
11.	4300	Zakup usług pozostałych	19 121,00	17 943,28	93,84
12.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778,00	2 655,25	95,58
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	353,53	37,61
14.	4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,14	96,07
15.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 249,00	8 248,33	99,99
16.	4700	Szkolenia pracowników	4 560,00	4 558,23	99,96
17.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 398,97	99,93
SUMA			489 411,00	484 631,18	99,02

Na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) zaplanowano w 2022 r. kwotę **396.540,00**, z tego wydatkowano **383.461,92**, co stanowiło 96,70 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia. Zapłacono za bilety miesięczne za dzieci dojeżdżające do placówek oświatowych w gminie Rzeczenica. Poniesiono koszty dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do specjalnych placówek oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. Ubezpieczono pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dochód z dowożenia to dofinansowanie wynagrodzenia opiekunek z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie za rok ubiegły.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół					
Dochody					
1.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 736,00	8 735,83	100,00
SUMA			8 736,00	8 735,83	100,00
Wydatki					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	912,00	60,80
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 560,00	78 761,34	94,26
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	4 237,85	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 308,00	13 860,14	80,08
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	2 243,88	99,99
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	283 030,00	278 788,25	98,50
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32
10.	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
11.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	4 235,03	99,98
12.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
SUMA			396 540,00	383 461,92	96,70

Na dzień 31.12.2022 r. zanotowano 69.496,03 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 59.006,72, a pozostałe zobowiązania 10.489,31. Są to zobowiązania niewymagalne.

Kierownik Głównego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Piszczanicy
mgr Agnieszka Laszkowska

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Nowak



Rzeczonica, dnia 28.03.2023 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

W RZECZENICY (GOPS) Urząd Gminy w Rzeczonicy

za 2022 rok

Wzrost: 174
No.: 1744

Ogółem na działalność GOPS-u w 2022 r. zaplanowano **8.126.729,00**, z tego wydatkowano **7.265.238,23**, co stanowiło 89,40 % w stosunku do planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczonicy realizuje zadania zlecone, które prawie w 100% są finansowane ze środków budżetu państwa i zadania własne, które są finansowane ze środków budżetu państwa i budżetu gminy.

Na ogólną kwotę planu wydatków 8.126.729,00 składały się następujące pozycje:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone -	4.392.951,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne -	2.710.868,00
- dotacja z budżetu gminy na zadania zlecone -	38.807,00
- dotacja z budżetu gminy na zadania własne -	845.744,00
- projekt „Myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczonica”	111.135,00
- wkład własny gminy do projektu „Myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczonica”	27.224,00

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2022 roku wydatkowano **4.207.226,74**, co stanowiło 95,77 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, takich jak: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie oraz z funduszu alimentacyjnego. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zapłacono również za wydatki na obsługę świadczeń społecznych, głównie wynagrodzeń osób zajmujących tymi świadczeniami, a także pokryto wydatki w związku z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłacono dodatki osłonowe i energetyczne.

Wydatki na zadania zlecone finansowane przez budżet państwa:

PL	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
85195 – Ochrona zdrowia pozostała działalność					

1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	100,00
			31,00	31,00	100,00
85215 – Dodatki energetyczne					
1.	3110	Świadczenia społeczne	198,00	60,45	30,53
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,21	30,25
			202,00	61,66	30,52
85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	157645,00	117306,00	74,41
			157645,00	117306,00	74,41
85295 – Dodatki osłonowe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	378400,00	332800,80	87,95
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	4840,00	4187,82	86,53
3.	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	836,00	721,15	86,26
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	51,30	55,76
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	217,29	72,43
6.	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1478,46	98,56
			385968,00	339456,82	87,95
85501 – Świadczenia wychowawcze (500+)					
1.	3110	Świadczenia społeczne	1415403,00	1368386,09	96,68
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	3840,00	3775,35	98,32
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	661,20	99,88
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,08	99,03
			1420000,00	1372916,72	96,68
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
1.	3110	Świadczenia społeczne	2128664,00	2085207,38	97,96
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	57483,00	57297,60	99,68
3.	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	9867,00	9589,22	97,18
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	198000,00	191145,85	96,54
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1404,00	1403,78	99,98
6.	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	0,00	0,00
			2396000,00	2344643,83	97,86
85503 – Karta Dużej Rodziny					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00
			805,00	805,00	100,00
85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne					
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32300,00	32005,71	99,09
			32300,00	32005,71	99,09
Razem			4.392.951,00	4.207.226,74	95,77

Na realizację zadań własnych w 2022 roku wydatkowano ze środków budżetu państwa 2.084.097,32, co stanowiło 76,88 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, m.in. takich jak: zasiłki okresowe, stałe, stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci i osób dorosłych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i za uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy nie posiadali innego tytułu do ubezpieczenia. Dofinansowano wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej. Sfinansowano świadczenia społeczne dla osób przybywających z Ukrainy. Opłacono w części utrzymanie Klubu Seniora w Międzyzdrojach. Wypłacono dodatki węglowe i dodatki na inne źródła ciepła.

Wydatki na zadania własne finansowane przez budżet państwa:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30000,00	22700,17	75,67
			30000,00	22700,17	75,67
85214 – Zasiłki okresowe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	17000,00	10023,00	58,96
			17000,00	10023,00	58,96
85216 – Zasiłki stałe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	152000,00	147661,89	97,15
			152000,00	147661,89	97,15
85219 – Ośrodki pomocy społecznej					
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	64000,00	64000,00	100,00
2.	4010	Dodatek za pracę w terenie	13467,00	11573,34	85,94
			77467,00	75573,34	97,56
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania					
1.	3110	Świadczenia społeczne	120000,00	94997,36	79,16
			120000,00	94997,36	79,16
85231 – Pomoc dla cudzoziemców					
1.	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – Stypendia	2000,00	0,00	0,00
2.	3290	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – Dożywianie	2976,00	1949,62	65,51
3.	3290	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26664,00	26400,00	99,01

		przebywającym na terytorium RP – Jednorazowe 300			
4.	3290	Świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Rodzinne	1437,00	1254,00	87,27
5.	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Rodzinne	22,00	21,17	96,23
6.	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Jednorazowe 300	450,00	450,00	100,00
7.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Rodzinne	4,00	3,91	97,75
8.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Rodzinne – Jednorazowe 300	78,00	78,00	100,00
			33631,00	30156,70	89,67
85295 – Działalność Klubu Senior+					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	29160,00	29160,00	100,00
			29160,00	29160,00	100,00
85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dodatek węglowy i na inne źródła ciepła)					
1.	3110	Świadczenia społeczne – Dodatek węglowy	809178,00	651000,00	80,45
2.	3110	Świadczenia społeczne – Inne źródła ciepła	1387111,00	977500,00	70,47
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe – Dodatek węglowy	8800,00	8800,00	100,00
4.	4010	Wynagrodzenia osobowe – Inne źródła ciepła	13860,00	13860,00	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – Dodatek węglowy	1523,00	1522,46	99,96
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – Inne źródła ciepła	2387,00	2386,70	99,99
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy – Dodatek węglowy	112,00	111,48	99,54
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy – Inne źródła ciepła	120,00	119,07	99,22
9.	4210	Zakup materiałów – Dodatek węglowy	237,00	234,94	99,13
10.	4210	Zakup materiałów – Inne źródła ciepła	160,00	52,13	32,58
11.	4300	Zakup usług pozostałych –	2335,00	2333,25	99,93

		Dodatek węglowy			
12.	4300	Zakup usług pozostałych – Inne źródła ciepła	3176,00	3013,87	94,90
13.	4410	Podróże służbowe krajowe – Dodatek węglowy	20,00	13,37	66,85
14.	4410	Podróże służbowe krajowe – Inne źródła ciepła	180,00	112,83	62,68
15.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Dodatek węglowy	5,00	4,50	90,00
16.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Inne źródła ciepła	6,00	5,40	90,00
			2229210,00	1661070,00	74,51
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
1.	3240	Stypendia dla uczniów	22400,00	12754,86	56,94
			22400,00	12754,86	56,94
Razem			2.710.868,00	2.084.097,32	76,88

Ze środków budżetu gminy w 2022 roku na realizację zadań objętych pomocą społeczną wydatkowano 835.892,52, co stanowiło 94,50 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, m.in. takich jak: zasiłki celowe, stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci i osób dorosłych, dodatki mieszkaniowe. Pokryto koszty utrzymania Klubu Seniora w Międzyborzu, pomocy psychologa i prawnika w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koszty pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej. Pracownikom socjalnym, opiekunkom i asystentowi rodziny wypłacono ekwiwalent za odzież. Dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i dokonano wpłat na PPK. Zapłacono za umowę zlecenia informatyka. Zakupiono komputer, dwa dyski (1TB) do komputerów, grzejnik, środki czystości, materiały biurowe, publikacje dla pracowników socjalnych. Opłacono wodę, energię elektryczną i ciepłą. Opłacono badania profilaktyczne pracowników. Dokonano opłat z tytułu usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, BHP, sprzątnięcia pomieszczeń GOPS-u, odprowadzenia ścieków i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za przewóz żywności z Banku Żywności. Opłacono abonament RTV oraz licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz oprogramowanie czyste powietrze, licencję LEX Pomoc społeczna. Zapłacono za udostępnienie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze internetowym. Wypłacono wynagrodzenie za

sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. Zapłacono za świadczone usługi opiekuńcze. Opłacono pobyt mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych. Zapłacono za szkolenia i podróże służbowe pracowników. Ubezpieczono mienie i pracowników. Opłacono podatek od nieruchomości. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na zadania własne i zlecone finansowane z budżetu gminy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	15120,00	15120,00	100,00
			15120,00	15120,00	100,00
85214 – Zasilki celowe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	21600,00	20768,20	96,15
2.	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8,30	16,60
			21650,00	20776,50	95,97
85215 – Dodatki mieszkaniowe					
1.	3110	Świadczenia społeczne	2553,00	2552,70	99,99
2.	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97
			3413,00	3412,47	99,98
85216 – Zasilki stałe					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	119,70	59,85
			200,00	119,70	59,85
85219 – Ośrodki pomocy społecznej					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1300,00	1031,82	79,37
2.	3110	Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną	5800,00	5800,00	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe	218700,00	214977,91	98,30
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17500,00	17412,60	99,50
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46900,00	46805,70	99,80
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3780,00	3775,66	99,89
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6026,00	6025,10	99,99
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10695,00	9447,17	88,33
9.	4260	Zakup energii	4740,00	4015,96	84,72
10.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych	42500,00	41901,37	98,59
13.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	2144,00	2139,54	99,79
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	4468,00	4237,52	94,84
15.	4430	Różne opłaty i składki	401,00	400,38	99,85

16.	4440	Odpisy na ZFSS pracowników	9291,00	9174,04	98,74
17.	4480	Podatek od nieruchomości	802,00	802,00	100,00
18.	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
19.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
20.	4700	Szkolenia pracowników	1886,00	1885,86	99,99
21.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1300,00	1240,51	95,42
			379263,00	371403,14	97,93
85228 – Usługi opiekuńcze					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1000,00	610,91	61,09
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	121646,00	121033,83	99,50
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10810,00	10552,66	97,62
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21300,00	21209,39	99,57
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2960,00	2948,12	99,60
6.	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
7.	4300	Zakup usług pozostałych	11120,00	9297,00	83,61
8.	4440	Odpisy na ZFSS pracowników	5206,00	5155,20	99,02
9.	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
10.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	719,80	84,68
			175052,00	171686,91	98,08
85230 – Pomoc w zakresie żywienia					
1.	3110	Świadczenia społeczne	24000,00	23749,34	98,96
			24000,00	23749,34	98,96
85295 – Pozostała działalność					
1.	3110	Świadczenia społeczne - żywienie	9360,00	7979,39	85,25
2.	4300	Zakup usług pozostałych – schronisko dla bezdomnych	16559,00	16171,00	97,66
3.	4300	Zakup usług pozostałych – Senior+	108000,00	91883,00	85,08
			133919,00	116033,39	86,64
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
1.	3240	Stypendia dla uczniów	5600,00	3188,72	56,94
			5600,00	3188,72	56,94
85501 – Świadczenia wychowawcze					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1717,00	1024,65	59,68
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2191,00	2190,71	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	542,55	98,65
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,19	98,96

6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,78	80,26
7.	4260	Zakup energii	135,00	135,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1142,40	95,20
9.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	94,00	93,48	99,45
10.	4440	Odpis na ZFSS	167,00	166,30	99,58
			6432,00	5613,06	8,27
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83,33
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	12500,00	5716,00	45,73
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4350,00	4105,50	94,38
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2265,00	1156,56	51,06
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	125,08	38,49
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1231,84	82,12
7.	4260	Zakup energii	466,00	280,55	60,20
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	7732,00	6016,64	77,81
10.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	334,00	333,33	99,80
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
12.	4440	Odpis na ZFSS	1663,00	1662,97	100,00
13.	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
			32375,00	21018,47	64,92
85504 – Wspieranie rodziny					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350,00	107,98	30,85
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	27000,00	26163,55	96,90
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3138,33	89,67
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	3828,29	95,71
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	544,69	90,78
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	412,04	68,67
7.	4260	Zakup energii	400,00	138,99	34,75
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	123,40	26,26
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	1520,00	864,20	56,86
11.	4440	Odpis na ZFSS	533,00	532,15	99,84
			38973,00	35853,62	92,00
85508 – Rodziny zastępcze					
1.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam. teryt.	48554,00	47917,20	98,69
			48554,00	47917,20	98,69
Razem			884.551,00	835.892,52	94,50

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy reprezentując Gminę Rzeczenica rozpoczął realizację projektu „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” przy współudziale Spółdzielni Socjalnej „Klemens”, Gminy Czarne i stowarzyszeń „Inspiracja” i „Z Otwartym Sercem”. Łączna kwota projektu to 4.414.453,25, z tego w Gminie Rzeczenica Spółdzielnia Socjalna „Klemens” otrzymała dofinansowanie w kwocie 809.400,00, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowanie w kwocie 224.000,00. Wkład własny Gminy Rzeczenica to 55.180,67. Projekt realizowany będzie do lutego 2023 roku.

W ramach kosztów bezpośrednich projektu prowadzona jest usługa wytchnieniowa dla pięciu środowisk w Gminie Rzeczenica oraz zatrudniony został kierownik Klubu Seniora. W ramach kosztów pośrednich opłacono badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe, dodatek dla kierownika GOPS-u oraz wynagrodzenie księgowych projektu (umowy zlecenia). W 2022 roku koszty bezpośrednie projektu wyniosły 107.710,37, koszty pośrednie 30.311,28 (w tym 26.954,22 wkład własny gminy).

Wydatki projektu:

85595 – Pozostała działalność					
1.	4017	Wynagrodzenia osobowe	45153,00	45152,16	100,00
2.	4019	Wynagrodzenia osobowe	5917,00	5915,59	99,98
3.	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3233,00	3232,51	99,98
4.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	280,33	99,41
5.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8290,00	8253,97	99,57
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1081,00	1074,41	99,39
7.	4127	Składki na Fundusz Pracy	1185,00	1174,36	99,10
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	126,34	97,94
9.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23280,00	23280,00	100,00
10.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	185,70	97,23
11.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	475,74	63,86
12.	4307	Zakup usług pozostałych	44170,00	44169,62	100,00
13.	4309	Zakup usług pozostałych	3831,00	3830,38	99,98
14.	4449	Odpis na ZFSS	832,00	831,48	99,94
15.	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	35,94	99,83
16.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,12	78,00
			138359,00	138021,65	99,76

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek, terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i odsetek za nieterminową płatność.

Dochody:

85219 – Pomoc społeczna					
1.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,00	145,23	97,47
2.	0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,00	100,00
			300,00	296,23	98,74
85228 – Usługi opiekuńcze					
1.	0830	Wpływy z usług	28000,00	27543,82	98,41
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,84	98,55
			28011,00	27554,66	98,41
Razem			28.300,00	27.850,89	98,41

Na dzień 31.12.2022 r. zanotowano 2.500,46 należności, w tym 234,98 zaległości. Są to należności z tytułu opłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

Na dzień 31.12.2022 r. zanotowano 78.632,34 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 67.471,23, a pozostałe zobowiązania 11.161,11. Są to zobowiązania niewymagalne.

Kierownik Głównego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Żukotnicy
mgr Agnieszka Łaskowska

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Nowak

Rzeczenica, dnia 27.03.2023 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ W RZECZENICY
za 2022 rok**

Gm. Rzeczenica w Rzeczenicy
Wykonanie 28
Nr 1743

W skład Zespołu Szkół w Rzeczenicy wchodzi następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy, Szkoła Podstawowa filialna w Pieniężnicy z oddziałem przedszkolnym, Samorządowe Przedszkole w Gwieździnie, Samorządowe Przedszkole w Międzyborzu oraz Samorządowe Przedszkole w Rzeczenicy.

Ogółem na działalność zespołu w 2022 r. zaplanowano 5.750.515,00, z tego wydatkowano 5.586.693,53, co stanowiło 97,15 % w stosunku do planu.

Na ogólną kwotę planu wydatków 5.750.515,00 składały się następujące pozycje:

- subwencja oświatowa -	3.360.826,00
- subwencja oświatowa na uczniów z Ukrainy -	60.882,00
- dotacja na oddział przedszkolny z budżetu państwa -	18.072,00
- dotacja na przedszkola z budżetu państwa -	120.480,00
- dotacja celowa na zakup podręczników -	18.619,00
- dotacja z budżetu gminy -	2.036.125,00
- Program „Laboratoria przyszłości” -	100.000,00
- Projekt „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” -	96.393,00

Na działalność Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy w 2022 roku zaplanowano 3.120.142,00, z tego wydatkowano 3.030.698,87, co stanowiło 97,13 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). W ramach umowy zlecenia opłacono przegląd techniczny budynków. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma i lektury do biblioteki, dyplomy na pasowanie czytelnika i na zakończenie roku, materiały do drobnych remontów w szkole. Zakupiono również spawarkę, tablicę z pleksi z nazwą szkoły i odkurzacz oraz wyposażenie klasy I – szafki, krzesła i tablicę. Do świetlicy szkolnej zakupiono wykładzinę oraz pomoce dydaktyczne. Zapłacono za naprawę kserokopiarek w sekretariacie i pokoju

nauczycielskim. Dokonano naprawy nagrzewnicy na sali gimnastycznej, naprawy wiatrownic na budynku szkolnym i zapłacono za naprawę pokrycia dachowego na sali gimnastycznej. Naprawiono komputery (wymiana trzech dysków i klawiatury) oraz drukarkę w pokoju nauczycielskim. Zakupiono materiały do remontu łazienki dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej i usunięto awarię centralnego ogrzewania. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Opłacono przewóz uczniów do Miasteczka Ruchu Drogowego w Czarnem na egzamin z karty rowerowej, na konkurs do Gdańska, na powiatowy i wojewódzki Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, wyjazd klas VIII na dni otwarte szkół ponadpodstawowych oraz wyjazd uczniów do Człuchowa na Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, delegacje służbowe, energię ciepłą, elektryczną i wodę, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz abonament za edukację z Internetem. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, bankowe, kominiarskie. Zapłacono za dostęp do platformy LEX Prawo Oświatowe, licencję do programu E-Biblio dla biblioteki szkolnej oraz licencję programów e-sekretariat, e-dziennik i Kadry. Wynajęto urządzenia rozrywkowe na festyn szkolny. Opłacono usługę cateringową za obiady uczniów w szkole. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Ubezpieczono mienie i pracowników. Opłacono szkolenie sekretarki na temat godzin ponadwymiarowych. Z Funduszu Zdrowotnego opłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. Zapewniono rehabilitację ruchową dla trzech uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Z funduszu na dokształcanie nauczycieli zakupiono materiały szkoleniowe dotyczące realizacji standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz opłacono usługę weryfikacji i aktualizacji dokumentacji zakresu kontroli zarządczej. Opłacono szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie studiów nauczyciela.

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono następujące pomoce dydaktyczne do szkoły: drukarkę 3D, skaner EinScan, laptop Dell, aparat Sony, wizualizer Epson, 12 zestawów Lego Education SPIKE, 3 licencje na interaktywne oprogramowanie Mozabook Classroom, a także zestaw filamentu biodegradowalnego, lampę światła ciągłego + softbox, mikrofon, statyw, gimbal, zestaw mikrokontrolerów, stację lutowniczą i mikroskop.

W związku z realizacją programu „Umiem pływać” dofinansowano naukę pływania dzieci z klas I i II.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	105500,00	104171,78	98,74
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189424,00	178159,15	94,05
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10223,00	10222,66	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340300,00	311141,22	91,43
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	34890,00	34575,15	99,10
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	570,00	98,28
7.	4190	Nagrody konkursowe	400,00	45,70	11,43
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44900,00	42483,91	94,62
9.	4220	Zakup środków żywności	285,00	232,84	81,70
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6400,00	6221,73	97,21
11.	4260	Zakup energii	95198,00	84201,22	88,45
12.	4270	Zakup usług remontowych	9900,00	7534,45	76,11
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4430,00	4400,00	99,32
14.	4300	Zakup usług pozostałych	60350,00	59189,43	98,08
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	4700,00	4530,27	96,39
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	4151,00	4071,27	98,08
17.	4430	Różne opłaty i składki	1180,00	1174,72	99,55
18.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	79484,90	79484,83	100,00
19.	4700	Szkolenia pracowników	1487,00	380,00	25,55
20.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7500,00	7170,17	95,60
21.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1537846,00	1514722,16	98,50
22.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108329,00	108328,35	100,00
			2647457,90	2563011,01	96,81
80107 – Świetlice szkolne					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3986,00	3981,51	99,89
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15700,00	15525,59	98,89
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1682,00	1681,38	99,96
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	466,86	86,46
5.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1200,00	1177,17	98,10
6.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	2814,00	2813,77	99,99
7.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	743,15	99,09
8.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83000,00	82075,35	98,89
9.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5968,00	5967,91	100,00

			115640,00	114432,69	98,96
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	3020	Dofinansowanie studiów i szkoleń	685,00	685,00	100,00
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1169,00	1168,50	99,96
3.	4300	Zakup usług pozostałych	1169,00	1168,50	99,96
4.	4700	Szkolenia nauczycieli	17322,00	16762,37	96,77
			20345,00	19784,37	97,24
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6337,00	6336,12	99,99
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754,00	753,54	99,94
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16400,00	16358,62	99,75
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1650,00	1600,43	97,00
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	4130,56	98,35
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24432,00	23112,68	94,60
7.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1902,00	1901,85	99,99
8.	4300	Zakup usług pozostałych	9800,00	9800,00	100,00
9.	4440	Odpisy na ZFSS pracowników	4627,70	4627,53	100,00
10.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	357,20	99,78
11.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74653,00	74442,03	99,72
12.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14133,00	14132,94	100,00
			159246,70	157553,50	98,94
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17829,04	17154,93	96,22
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,96	165,29	99,60
			17995,00	17320,22	96,25
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	2830,00	1970,00	69,61
2.	4240	Zakup środków dydaktycznych - Program „Laboratoria przyszłości”	70000,00	70000,00	100,00
3.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	27657,40	27657,08	100,00
4.	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3100,00	3100,00	100,00
5.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36503,00	36503,00	100,00
6.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8167,00	8167,00	100,00
			148257,40	147397,08	99,42

92695 – Pozostała działalność (kultura fizyczna)					
1.	4300	Zakup usług pozostałych - Program „Umiem pływać”	11200,00	11200,00	100,00
			11200,00	11200,00	100,00
Razem SP Rzeczenica			3120142,00	3030698,87	97,13

W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy w imieniu Gminy Rzeczenica realizowała łącznie z Gminą Czarne (szkoły w Czarnem, Krzemieniewie i Wyczechach) projekt dofinansowany ze środków unijnych „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne”. Łączna kwota projektu to 293.202,50, z tego otrzymane dofinansowanie 278.542,37. Wkład własny Gminy Rzeczenica to 4.818,80, przy całkowitym koszcie **96.376,00**.

Projekt składał się z sześciu zadań:

- 1) Zajęcia pozalekcyjne w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej prowadzone metodą projektu – zajęcia dla 23 uczniów Zespołu Szkół w Rzeczenicy;
- 2) Warsztaty z doradztwa zawodowego – promocja zawodów morskich – zajęcia dla 23 uczniów Zespołu Szkół w Rzeczenicy;
- 3) Praktyczne zajęcia żeglarskie i letnie obozy żeglarskie – zajęcia praktyczne dla 23 uczniów i obóz dla 16 uczniów Zespołu Szkół w Rzeczenicy.
- 4) Wyjazdy edukacyjne dla uczniów – wyjazd do Akwarium Gdyńskiego z zajęciami edukacyjnymi dla 23 uczniów Zespołu Szkół w Rzeczenicy;
- 5) Przygotowanie do pracy metodą projektu z tematyki morskiej i żeglarskiej – szkolenia dla 3 nauczycieli Zespołu Szkół w Rzeczenicy;
- 6) Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich – szkolenie dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół w Rzeczenicy na stopień żeglarza.

Wydatki projektu:

80195 – Pozostała działalność					
1.	4017	Wynagrodzenia osobowe	2125,00	2125,00	100,00
2.	4019	Wynagrodzenia osobowe	375,00	375,00	100,00
5.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1899,00	1896,95	99,89
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	334,76	99,63
7.	4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	248,43	99,37
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	43,84	97,42
9.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28900,00	28900,00	100,00
10.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5100,00	5100,00	100,00
11.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5296,00	5294,41	99,97
12.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	934,29	99,82
13.	4227	Zakup środków żywności	80,00	79,14	98,92

14.	4229	Zakup środków żywności	14,00	13,97	99,79
15.	4307	Zakup usług pozostałych	32584,00	32583,50	100,00
16.	4309	Zakup usług pozostałych	5751,00	5750,03	99,98
17.	4417	Podróże służbowe krajowe	388,00	386,48	99,61
18.	4419	Podróże służbowe krajowe	70,00	68,21	97,44
19.	4437	Różne opłaty i składki	663,00	663,00	100,00
20.	4439	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00
21.	4707	Szkolenia pracowników	3570,00	3570,00	100,00
22.	4709	Szkolenia pracowników	630,00	630,00	100,00
23.	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,40	97,86
24.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,83	96,60
25.	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6146,00	6145,29	99,99
26.	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1085,00	1084,47	99,95
Razem Projekt			96393,00	96376,00	100,00

Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy osiąga dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji, kapitalizacji odsetek i terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowymi dochodami były wpływy ze sprzedaży makulatury i z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego przy robotach publicznych za 12/2021).

Dochody Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	0610	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	26,00	0,00	0,00
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
3.	0830	Wpływy z usług	11334,00	11554,80	101,95
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	41,80	104,50
5.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3405,00	3404,70	99,99
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5600,00	4553,20	81,31
			20432,00	19581,50	95,84
80195 – Pozostała działalność					
1.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,24	96,20
			20,00	19,24	96,20
Razem SP Rzeczenica			20452,00	19600,74	95,84

Na działalność Szkoły Podstawowej filia w Pieniężnicy i jej oddziału przedszkolnego w 2022 roku zaplanowano 1.062.047,00, z tego wydatkowano 1.039.800,20, co stanowiło 97,91 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. W ramach umowy zlecenia opłacono przegląd techniczny budynków. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, przypinki na pasowanie na czytelnika, dyplomy na zakończenie roku, a także pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziału przedszkolnego. Naprawiono kserokopiarkę w pokoju nauczycielskim. Wykonano drenaż na boisku szkolnym. Zapłacono za zakup węgla na opał. Opłacono badania profilaktyczne pracowników. Zapłacono za energię elektryczną i wodę, a także usługi telekomunikacyjne. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, kominiarskie oraz licencję programów e-sekretariat i e-dziennik. Zapłacono za przewóz uczniów klasy VIII na egzamin ósmoklasisty i na dni otwarte szkół ponadpodstawowych oraz na festyn szkolny w Rzeczenicy. Opłacono wykaszanie terenów zieleni. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz sprawdzenie działania przeciwpożarowego włącznika prądu. Opłacono usługi cateringowe za wyżywienie w oddziale przedszkolnym i obiady w szkole. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Z Funduszu Zdrowotnego opłacono pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono następujące pomoce dydaktyczne do szkoły: drukarkę 3D, aparat Sony, 5 zestawów Lego Education SPIKE, licencję na interaktywne oprogramowanie Mozabook Classroom, a także zestaw filamentu biodegradowalnego, lampę światła ciągłego + softbox, mikrofon, statyw, gimbale, zestaw mikrokontrolerów i stację lutowniczą.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Pieniężnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23800,00	22632,41	95,09
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47177,00	46498,32	98,56
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3190,00	3189,60	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79863,00	79569,97	99,63
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	7150,00	7143,59	99,91
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	407,00	96,90

7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36431,00	33360,46	91,57
9.	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	100,00	14,75	14,75
11.	4260	Zakup energii	7000,00	6489,79	92,71
12.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	258,30	51,66
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
14.	4300	Zakup usług pozostałych	13150,00	12722,43	96,75
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1100,00	984,61	89,51
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	48,48	98,94
17.	4430	Różne opłaty i składki	250,00	246,69	98,68
18.	4440	Odpisy na ZFSS pracowników	18062,10	18062,06	100,00
19.	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
20.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	296,53	63,09
21.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384500,00	382965,96	99,60
22.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30918,00	30917,02	100,00
			654500,10	646177,97	98,73
80107 – Świetlice szkolne					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1224,00	1221,19	99,77
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500,00	6365,38	97,93
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	504,07	97,31
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00
5.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00	0,00	0,00
6.	4440	Odpisy na ZFSS pracowników	1307,00	1306,39	99,95
7.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	237,66	95,06
8.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34600,00	34214,45	98,89
9.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1461,00	1460,86	99,99
			46231,00	45310,00	98,01
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	3020	Dofinansowanie studiów i szkoleń	0,00	0,00	0,00
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
3.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
5.	4700	Szkolenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5891,00	5890,60	99,99

2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,00	288,76	99,92
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14150,00	14099,32	99,64
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	898,28	99,81
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	732,72	86,20
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,98	50,00
7.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	598,00	598,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
9.	4440	Odpisy na ZFSS pracowników	3967,30	3967,27	100,00
10.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,00	688,97	99,56
11.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72347,00	72346,30	100,00
12.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3927,00	3926,46	99,99
			104111,30	103686,66	99,59
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1904,96	1904,55	99,98
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,04	19,04	100,00
			1924,00	1923,59	99,98
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	1500,00	1500,00	100,00
2.	4240	Zakup środków dydaktycznych - Program „Laboratoria przyszłości”	30000,00	30000,00	100,00
3.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	6943,60	6943,49	100,00
			38443,60	38443,49	100,00
Razem SP Pieniężnica			845210,00	835541,71	98,86

Wydatki Oddziału Przedszkolnego w Pieniężnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80103 – Oddziały przedszkolne					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5000,00	4842,67	96,85
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	23000,00	16660,13	72,44
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1097,00	1096,10	99,92
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19500,00	18475,05	94,74
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	280,19	93,40
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21319,00	20827,82	97,70
8.	4220	Zakup środków żywności	300,00	275,52	91,84
9.	4240	Zakup pomocy naukowych	1000,00	771,02	77,10
10.	4260	Zakup energii	4000,00	3416,06	85,40
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00

12.	4300	Zakup usług pozostałych	24495,00	22144,94	90,41
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
14.	4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,09	99,60
15.	4440	Odpis na ZFSS	5134,00	5133,39	99,99
16.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	92,43	97,23
17.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82072,00	81442,50	99,23
18.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8503,00	8502,93	100,00
			196465,00	184189,84	93,75
80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	3020	Dofinansowanie studiów i szkoleń	0,00	0,00	0,00
2.	4700	Szkolenia nauczycieli	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	10836,00	10836,00	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2302,00	2301,01	99,96
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2546,00	2545,35	99,97
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,45	98,85
6.	4440	Odpis na ZFSS	416,00	415,74	99,94
7.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,89	98,78
8.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594,00	593,34	99,89
9.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1327,00	1326,90	99,99
			18078,00	18074,68	99,98
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	700,00	700,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	1294,00	1293,97	100,00
			1994,00	1993,97	100,00
Razem OP Pienięznica			216837,00	204258,49	94,20

Szkoła w Pienięznicy uzyskuje dochody z wpłat za obiady w szkole, a oddział przedszkolny uzyskuje dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie.

Dochody Szkoły Podstawowej w Pienięznicy i Oddziału Przedszkolnego w Pienięznicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe					
1.	0830	Wpływy z usług	1326,00	1326,00	100,00
			1326,00	1326,00	100,00

80103 – Oddziały przedszkolne					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450,00	376,00	83,56
2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	17700,00	17079,10	96,49
			18150,00	17455,10	96,17
Razem dochody			19476,00	18781,10	96,43

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie w 2022 roku zaplanowano 552.632,50, z tego wydatkowano 525.845,56, co stanowiło 95,15 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. W ramach umowy zlecenia opłacono przegląd techniczny budynków. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, dyplomy i książeczki na zakończenie roku szkolnego oraz zabawki i pomoce dydaktyczne. Zapłacono za zakup drewna i węgla na opał oraz za cięcie, rąbanie i transport drewna opałowego. Dokonano naprawy drukarki. Zapłacono za energię elektryczną i wodę. Zapłacono za badania profilaktyczne nauczycieli. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, transportowe i kominiarskie. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacono wykonanie dokumentacji odnośnie wymiany instalacji elektrycznej. Zapłacono za usługi cateringowe. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Zapewniono rehabilitację ruchową dla dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 - Przedszkola					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12250,00	12179,30	99,42
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41500,00	23363,12	56,30
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3388,00	3387,95	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37700,00	34350,58	91,12
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3450,00	3294,43	95,49
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	423,51	98,49
7.	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	15448,38	96,55
9.	4220	Zakup żywności	300,00	275,52	91,84

10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000,00	1844,66	92,23
11.	4260	Zakup energii	7500,00	7244,98	96,60
12.	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	516,60	51,66
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
14.	4300	Zakup usług pozostałych	61315,00	61246,40	99,89
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	350,00	314,06	89,73
17.	4440	Odpis na ZFSS	9048,50	9048,45	100,00
18.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	95,78	63,85
19.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178324,00	176007,99	98,70
20.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10254,00	10253,24	99,99
			385359,50	359494,95	93,29
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	3020	Dofinansowanie studiów nauczycieli	575,00	575,00	100,00
2.	4700	Szkolenia nauczycieli	500,00	0,00	0,00
			1075,00	575,00	53,49
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2554,00	2553,30	99,97
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80692,00	80691,60	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6287,00	6286,92	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22200,00	22159,03	99,82
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100,00	2955,82	95,35
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1950,00	1865,00	95,64
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1209,00	1169,96	96,77
8.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	700,00	661,86	94,55
9.	4440	Odpis na ZFSS	5589,00	5588,63	99,99
10.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,28	28,00
11.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35800,00	35727,60	99,80
12.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4326,00	4325,66	99,99
			164408,00	163985,66	99,74
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	400,00	400,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	1390,00	1389,95	100,00
			1790,00	1789,95	100,00
Razem Prz. Gwieździn			552632,50	525845,56	95,15

Samorządowe Przedszkole w Gwieździnie uzyskuje dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie. Z tytułu usług osiąga dochody z tytułu zużytej energii elektrycznej przez firmę mającą zainstalowany na dachu nadajnik internetowy.

Dochody Samorządowego Przedszkola w Gwieździnie:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 – Przedszkola					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11170,00	11160,30	99,91
2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	48500,00	48455,46	99,91
3.	0830	Wpływy z usług	390,00	371,38	95,23
Razem Prz. Gwieździn			60060,00	59987,14	99,88

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu w 2022 roku zaplanowano 195.227,00, z tego wydatkowano 185.707,26, co stanowiło 95,12 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń i dodatków wiejskich dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. W ramach umowy zlecenia opłacono przegląd techniczny budynków. Zakupiono środki czystości, zabawki i pomoce dydaktyczne, dyplomy na zakończenie roku szkolnego oraz plandekę do piaskownicy. Zapłacono za zakup drewna na opał oraz za jego transport. Zapłacono za zakup wody, energii, a także rozmowy telefoniczne i usługi internetowe. Opłacono wywóz nieczystości, usługi BHP, kominiarskie, abonament RTV, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za usługi cateringowe. Opłacono przewóz dzieci na bal do Gwieździna, warsztaty czekolady i Andrzejki do Pieniężnicy i festyn szkolny w Rzeczenicy. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z Funduszu Zdrowotnego opłacono pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 - Przedszkola					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4650,00	4593,35	98,78
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	661,74	22,06

3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13883,00	12505,85	90,08
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1990,00	1910,79	96,02
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	326,00	93,14
7.	4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	5477,40	73,03
9.	4220	Zakup żywności	300,00	206,64	68,88
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1000,00	608,33	60,83
11.	4260	Zakup energii	2500,00	2319,85	92,79
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	19497,00	19475,80	99,89
14.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1413,00	1412,91	99,99
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	350,00	313,32	89,52
17.	4440	Odpis na ZFSS	3940,50	3940,35	100,00
18.	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
19.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1050,00	1012,53	96,43
20.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69672,00	67410,99	96,75
21.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4338,00	4337,55	99,99
			135583,50	126513,40	93,31
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	3020	Dofinansowanie studiów nauczycieli	0,00	0,00	0,00
2.	4700	Szkolenia nauczycieli	200,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	743,00	742,70	99,96
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27090,00	27090,00	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,00	25,01	96,19
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500,00	7410,22	98,80
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	908,84	95,67
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,90	99,98
8.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	400,00	399,40	99,85
9.	4440	Odpis na ZFSS	2111,50	2111,24	99,99
10.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	88,57	98,41
11.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11800,00	11711,23	99,25
12.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2209,00	2208,03	99,96

			53404,50	53155,14	99,53
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	0,00	0,00	0,00
2.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	1964,00	1963,72	99,99
3.	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
4.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2766,00	2766,00	100,00
5.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609,00	609,00	100,00
			6039,00	6038,72	100,00
Razem Prz. Międzybórz			195227,00	185707,26	95,12

Samorządowe Przedszkole w Międzybórz uzyskało dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie. Dodatkowymi dochodami były także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego przy robotach publicznych za 12/2021) i odsetki za nieterminową wpłatę należności.

Dochody Samorządowego Przedszkola w Międzybórz:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 – Przedszkola					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2380,00	2063,94	86,72
2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	12000,00	10937,00	91,14
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	86,00	83,50
4.	0940	Wpływy z usług	3162,00	3161,70	99,99
Razem Prz. Międzybórz			17645,00	16248,64	92,09

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy w 2022 roku zaplanowano 724.073,50, z tego wydatkowano 708.265,64, co stanowiło 97,82 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dokonano wpłat na PPK. W ramach umowy zlecenia opłacono przegląd techniczny budynków. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci,

grzejnik. Pokryto koszty zakupu artykułów żywnościowych i usługi cateringowej. Opłacono koszty badań profilaktycznych. Zapłacono za zakup wody, energii, gazu, dostaw ciepła, a także rozmowy telefoniczne i usługi internetowe. Opłacono wywóz nieczystości, usługi BHP, kominiarskie, abonament RTV, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za deratyzację wokół ogrodzenia i w budynku przedszkola oraz za wykaszanie terenów zieleni. Opłacono przejazd dzieci do Rzewnicy na „Dzień Wiosny”. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z Funduszu Zdrowotnego opłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Zapewniono rehabilitację ruchową dla dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym i pomoc w jego opiece.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Rzewnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 - Przedszkola					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18100,00	18089,21	99,94
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	66300,00	64184,56	96,81
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4963,00	4962,66	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65617,00	64294,73	97,98
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3260,00	3096,60	94,99
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	407,00	96,90
7.	4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15200,00	15121,56	99,48
9.	4220	Zakup żywności	42000,00	38698,69	92,14
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3000,00	2213,66	73,79
11.	4260	Zakup energii	23857,00	23200,42	97,25
12.	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	0,00
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00
14.	4300	Zakup usług pozostałych	26588,00	26543,26	99,83
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1587,00	1493,59	94,11
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
17.	4430	Różne opłaty i składki	400,00	373,17	93,29
18.	4440	Odpis na ZFSS	14625,00	14624,98	100,00
19.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	318,11	63,62
20.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301904,00	298095,76	98,74
21.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21545,00	21544,21	100,00

			612018,00	597664,17	97,65
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
1.	4700	Szkolenia nauczycieli	1000,00	0,00	0,00
			1000,00	0,00	0,00
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1211,00	1210,26	99,94
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	22536,00	22536,00	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1913,00	1912,12	99,95
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000,00	8988,19	99,87
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1204,00	1182,22	98,19
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1950,00	1865,00	95,64
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,90	99,94
9.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	619,00	592,08	95,65
13.	4300	Zakup usług pozostałych	32292,00	32291,35	100,00
14.	4440	Odpis na ZFŚS	1732,50	1732,36	99,99
15.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00	40,37	89,71
16.	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24100,00	24099,38	100,00
17.	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2805,00	2804,62	99,99
			99577,50	99423,85	99,85
80195 – Pozostała działalność					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	300,00	0,00	0,00
2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	2141,00	2140,62	99,98
3.	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1800,00	1800,00	100,00
4.	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5880,00	5880,00	100,00
5.	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1357,00	1357,00	100,00
			11478,00	11177,62	97,38
Razem Prz. Rzeczenica			724073,50	708265,64	97,82

Samorządowe Przedszkole w Rzeczenicy uzyskuje dochody z opłat za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie oraz odsetki za nieterminową płatność należności.

Dochody Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
80104 – Przedszkola					
1.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11200,00	11045,73	98,62
2.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	60300,00	58788,10	97,49
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,00	100,00
Razem Prz. Rzeczenica			71538,00	69871,83	97,67

Na dzień 31.12.2022 r. zanotowano 23.812,57 należności, w tym 4.523,72 zaległości oraz 1,50 nadpłaty z żywienia w przedszkolu. 23.728,57 to należności z tytułu opłat za pobyt i żywienie w przedszkolach, a 84,00 to należności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności za przedszkola.

Na dzień 31.12.2022 r. zanotowano 503.227,62 zobowiązań. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatków wiejskich wyniosły 460.047,68, a pozostałe zobowiązania 43.179,94. Są to zobowiązania niewymagalne.

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-administracyjnego
Szkoły w Rzeczenicy
mgr Agnieszka Paszkowska

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Nowak

Centrum Integracji Społecznej
„SZANSA”
z siedzibą w Pieniężnicy
77-304 Rzeczenica, Pieniężnica 55
woj. pomorskie
NIP 8431615012 REGON 364612630

Centrum Integracji Społecznej w Pieniężnicy
07.05.2023
Wzrostle dnia
1439



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU**

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA”
z siedzibą w Pieniężnicy
za 2022r.

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Centrum Integracji Społecznej działa w formie jednostki budżetowej, w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 176).

Na dzień 01.01.2022r. w realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestniczyło 15 uczestników pozaprojektowych.

W okresie sprawozdawczym 7 uczestników pozaprojektowych zakończyło okres realizacji IPZS. Natomiast 3 uczestników zrezygnowało na własną prośbę z dalszej realizacji programu zatrudnienia. W ich miejsce przystąpiło do uczestnictwa w programie 10 innych osób. Z 4 uczestnikami przedłużono na 6 miesięcy okres realizacji IPZS. Na koniec okresu sprawozdawczego w CIS Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w warsztacie porządkowo-ogrodniczym realizowało 15 osób.

Głównym założeniem Centrum jest podejmowanie działań w celu umożliwienia uczestnikom przywracania umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. W okresie sprawozdawczym działania te realizowane były w formie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego i obejmowały reintegrację zawodową w formie warsztatu zawodowego, grupie porządkowo-ogrodniczej (zawód: pracownik gospodarczy).

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie pracowników wyniosło 2,50 etatu, a na dzień 31.12.2022r. - 2,50 etatu.

II. FINANSOWANIE CENTRUM**Wydatki**

Dział 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

Kwota planu ogółem - 266 613,00
Wykonanie ogółem - 264 169,31
% wykonania ogółem - 99,08

Wydatki związane z działalnością Centrum w 2022r. pokrywane były z:

1. Ze środków Gminy :

Kwota planu ogółem - 266 613,00
Wykonanie ogółem - 264 169,71
% wykonania ogółem - 99,08

§ 3110 Świadczenia społeczne	23 570,00
- premia motywacyjna dla uczestników CIS	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 394,03
- wynagrodzenia pracowników (135 344,03zł)	
- nagroda pieniężna (4 050,00zł)	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 766,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. dla pracowników	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (pracowników)	27 073,43
- składki społeczne od wynagrodzeń pracowników (26 347,26 zł)	
- składki społeczne od nagrody (726,17 zł)	
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
- wynagrodzenie informatyka	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,09
- zakup kamizełek ostrzegawczych dla uczestników (90,04zł)	
- zakup materiałów biurowych (3 074,51zł)	
- zakup słoiczek w ramach posiłków dla uczestników (9 072,00zł)	
- zakup wyposażenia warsztatu porządk.-ogrodn. (1 517,01zł)	
- zakup rękawic roboczych dla uczestników (469,42zł)	
- zakup obuwia i odzieży dla uczestników (4 241,16zł)	

	- zakup wody pitnej (57,95zł)	
	- koszty utrzymania biur: środki chemiczne (300,00zł)	
§ 4260 Zakup energii		2 200,00
	- koszty utrzymania biur: ogrzewanie, woda, energia	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 190,00
	- badanie profilaktyczne wstępne 13 uczestników pozaprojektowych (970,00zł)	
	- badanie profilaktyczne okresowe 2 uczestników pozaprojektowych (140,00zł)	
	- badanie profilaktyczne okresowe pracownika (80,00zł)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 689,97
	- usługa bhp (2 214,00zł)	
	- zakup licencji do programów komputerowych (5 722,54zł)	
	- abonament, opłaty i prowizje bankowe (1 074,20zł)	
	- usługa Inspektora Ochrony Danych (2 952,00zł)	
	- usługa ksero (239,22zł)	
	- usługa cateringu dla uczestników pozaprojektowych (1 608,01zł)	
	- szkolenie z udzielenia I pomocy uczestników (80,00zł)	
	- dowóz uczestników (7 600,00zł)	
	- koszty utrzymania biur:opłata stała, ścieki (1 700,00zł)	
	- koszty utrzymania biur:utrzymanie czystości 2 500,00zł)	
§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych		300,00
	- koszty utrzymania biur: internet, abonamenty	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 395,40
	- ryczałt za używanie poj. własnego do celów służbowych	
§ 4430 Różne opłaty i składki		527,20
	- ubezpieczenie NNW uczestników pozaprojektowych (206,00zł)	
	- ubezpieczenie mienia CIS (321,20zł)	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		4 157,43
§ 4480 Podatek od nieruchomości		653,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		430,00
	- szkolenie pracowników z udzielenia I pomocy (40,00)	
	- szkolenie „terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia” (390,00zł)	

D o c h o d y

Kwota planu	- 100,00
Wykonanie	- 54,65
% wykonania	54,65

w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (konto pomocnicze jednostki)	10,65
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	44,00

Z tytułu uczestnictwa w Centrum w 2022 roku wydatek został w 100% zrefundowany w kwocie 337 451,20 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, w tym z tytułu wypłaty:

a/ uczestnikom pozaprojektowym w kwocie ogółem	337 451,20 zł w tym:
- świadczeń integracyjnych w wysokości	264 626,20 zł
- składek społecznych w wysokości	72 825,00 zł

Uczestnicy wykonywali różne prace porządkowo - ogrodnicze, odśnieżali chodniki na terenie całej gminy oraz wykonywali różne inne prace naprawcze i remontowe.

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2022r. nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

Bieżące zobowiązania natomiast wynoszą 42 627,30 zł i dotyczą płatności niewypłaconego (z powodu śmierci uczestnika) świadczenia integracyjnego, świadczeń integracyjnych dla uczestników pozaprojektowych za miesiąc grudzień 2022r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2022r. oraz płatności składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i świadczeń integracyjnych.

Należności:

Na dzień 31.12.2022r. nie zanotowano należności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olga
Jadwiga Olszczyńska

K I E J O W N I K
Centrum Integracji Społecznej
Monika
Monika Strzelecka