

**ZARZĄDZENIE NR 905**  
**WÓJTA GMINY ZARSZYN**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zarszyn oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 19 ustawy a dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 103 z późn.zm.) **Wójt Gminy Zarszyn**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Wójt Gminy Zarszyn przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2022 rok w formie tabelarycznej i opisowej.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2022 rok.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach za 2022 rok.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zarszyn.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
*Magdalena Gajewska*



**WÓJT GMINY ZARSZYN**  
38-530 ZARSZYN  
woj. podkarpackie

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2022 ROK</b> .....	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	19
2.5. Dochody majątkowe .....	21
2.5.1. Dochody z majątku .....	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	23
2.6. Wydatki ogółem .....	23
2.7. Wydatki bieżące .....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	27
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	27
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	38
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	39
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	41
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	42
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	42
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	46
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	48
2.9. Przychody .....	55
2.10. Rozchody .....	55
2.11. Zadłużenie .....	55
2.12. Nadwyżka/Deficyt .....	56



2.13.	Jednostki kultury .....	56
2.14.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami .....	56
2.15.	Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw .....	56
2.16.	Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	57
2.17.	Realizacja środków funduszu przeciwdziałania covid-19 Gminy Zarszyn .....	57
2.18.	Realizacja środków funduszu pomocy Gminy Zarszyn .....	57
2.19.	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zarszyn .....	57
2.20.	Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych .....	58
2.21.	Realizacja zadań ze środków funduszu sołeckiego .....	58
2.22.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego .....	58
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>60</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	60
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach .....	76
3.3.	Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn na 2022 r. ....	94
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich .....	95
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	97
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	98
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	99
3.8.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	101
3.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	102
3.10.	Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	103
3.11.	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznych transporcie zbiorowym .....	104
3.12.	Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	105
3.13.	Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gminy zarszyn na 2022 r. ....	106
3.14.	Plan finansowy środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zarszyn na 2022 rok .....	107
3.15.	Plan finansowy środków Funduszu Pomocy Gminy Zarszyn na 2022 r. ....	111
3.16.	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zarszyn w 2022 r. ....	114
3.17.	Wykonanie planu wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	118
3.18.	Zestawienie wydatków na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego na 2022 r. ....	119
3.19.	Zestawienie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 r. ....	123

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zarszyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr XLIII/328/2022 z dnia 26.01.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
  - informacje planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
  - informacje planu finansowy środków Funduszu Pomocy.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zarszyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr XLIII/328/2022 z dnia 26.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 700 445,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 264 077,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 572 689,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 009 056,77 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 563 632,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Zarszyn i 27 zarządzeniami Wójta Zarszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLVIII/328/2022	0,00	0,00	237 010,00	237 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIV/335/2022	55 666,00	0,00	1 467 936,07	0,00	1 412 270,07	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 669	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLV/347/2022	0,00	0,00	1 315 200,00	0,00	1 315 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 673	265 106,00	74 860,00	337 306,00	147 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLVI/349/2022	981 000,00	56 202,00	3 829 025,00	38 000,00	2 866 227,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 675 (Korekta)	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 675	211 650,00	0,00	232 650,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 688	54 000,00	0,00	97 781,00	43 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLVII/352/2022	166 954,00	1 179 450,00	1 185 319,00	1 452 139,00	745 676,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 694	779 791,16	0,00	786 491,16	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 699	59 684,00	17 440,00	79 059,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 708	114 021,00	20 520,00	120 930,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLVIII/365/2022	1 340 279,70	160 954,00	2 515 822,57	620 292,54	716 204,33	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 720	119 380,22	43 555,00	147 980,22	72 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 724	0,00	0,00	56 585,54	56 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 730	83 536,00	0,00	93 536,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr L/378/2022	804 031,13	32 907,56	840 426,55	469 302,98	0,00	400 000,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 736	13 780,00	0,00	26 385,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 744	57 597,00	0,00	65 443,37	7 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 749	352 542,00	302 782,00	423 023,35	373 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LI/386/2022 (Korekta)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LI/386/2022	502 095,00	0,00	502 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LI/387/2022	0,00	0,00	161 889,78	161 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 753	70,00	20,00	88 070,00	88 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 759	14 771,00	10 932,00	138 629,27	134 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LII/395/2022	3 416 000,00	0,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 766	36 637,00	0,00	56 837,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 773	881 396,91	0,00	965 505,10	84 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 780	23 387,00	0,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LIII/397/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	6 297 689,17	6 297 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr LIII/398/2022	2 981 768,57	0,00	2 777 950,00	40 100,00	0,00	243 918,57	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 788 (Korekta)	428 400,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 788	431 412,00	7 608,00	443 112,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 801	74 587,54	201 318,02	119 000,54	245 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LIV/409/2022	3 934 000,00	3 366 000,00	3 934 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 807	20 934,00	2 574,00	50 384,00	32 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie Nr 813	206 040,00	0,00	215 840,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LV/419/2022 (Korekta)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr LV/419/2022	68 932,00	0,00	68 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 820	119 176,00	0,00	213 154,48	93 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LVI/424/2022	486 422,17	2 251 033,55	582 333,67	4 041 945,05	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 837	100 916,00	15 000,00	223 111,29	137 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 843	853,00	0,00	4 012,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24 398 466,40</b>	<b>13 383 206,13</b>	<b>34 651 642,13</b>	<b>18 919 723,03</b>	<b>7 055 577,40</b>	<b>2 338 918,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 015 260,27 zł do kwoty 56 715 705,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 731 919,10 zł do kwoty 62 995 996,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 716 658,83 zł do kwoty 8 289 347,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zarszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 280 291,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

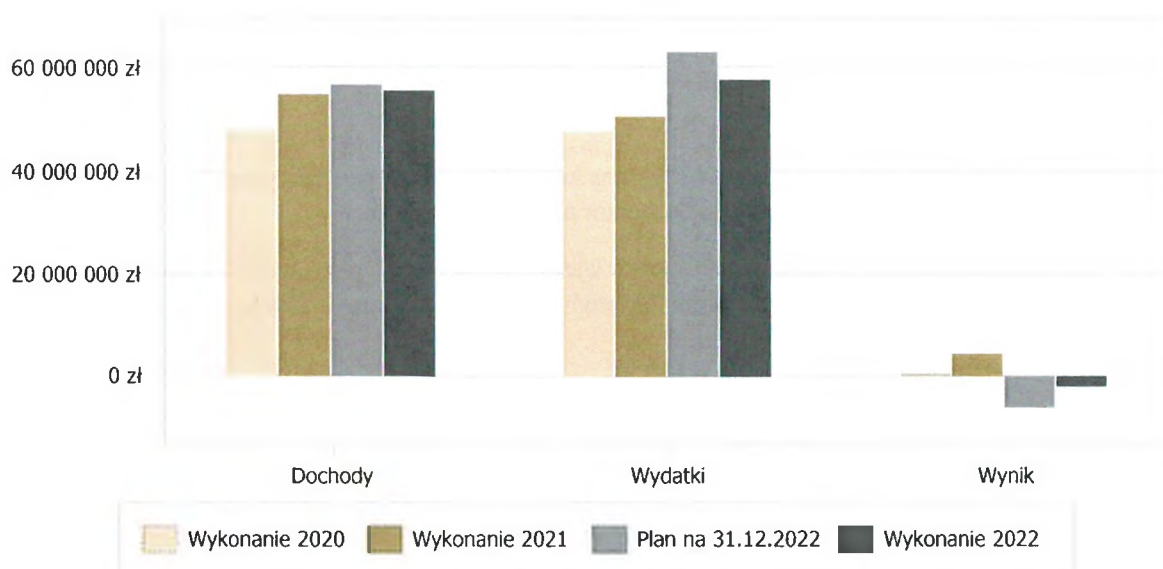
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 700 445,21	56 715 705,48	55 525 916,99	97,90%
Wydatki	47 264 077,57	62 995 996,67	57 564 153,09	91,38%
<b>Wynik</b>	<b>-1 563 632,36</b>	<b>-6 280 291,19</b>	<b>-2 038 236,10</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59 278,78 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 978 957,32 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 55 525 916,99 zł, a ich realizacja stanowiła 97,90% planu wynoszącego 56 715 705,48 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 875 503,00</b>	<b>52 045 455,07</b>	<b>51 469 162,18</b>	<b>98,89%</b>	<b>92,69%</b>
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	99 268,10	349 000,00	351,57	0,63%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 824 942,21</b>	<b>4 670 250,41</b>	<b>4 056 754,81</b>	<b>86,86%</b>	<b>7,31%</b>
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	471 158,21	1 071 158,21	503 158,21	46,97	0,91%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 700 445,21</b>	<b>56 715 705,48</b>	<b>55 525 916,99</b>	<b>97,90%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zarszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

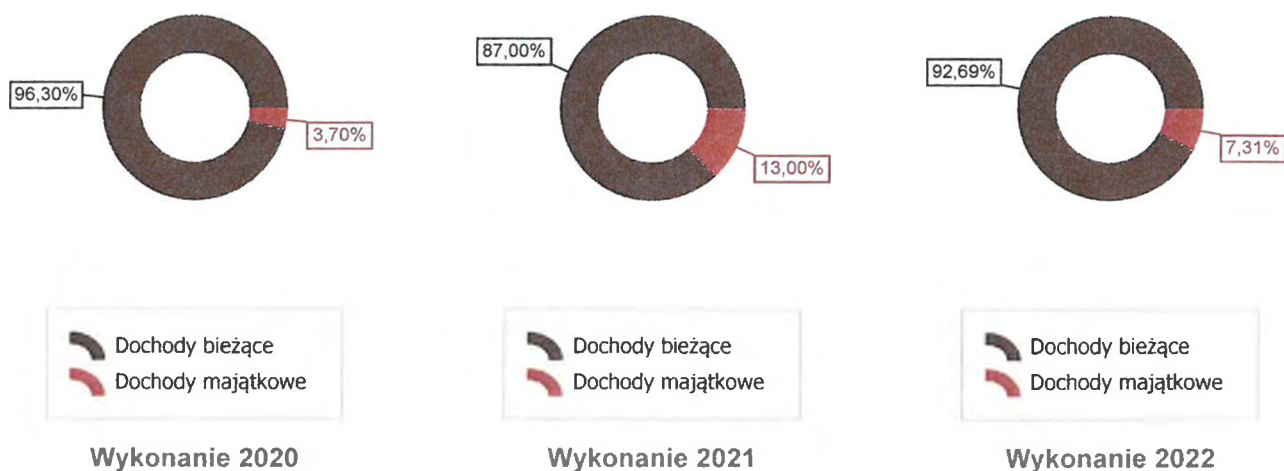
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 879 515,00	18 642 153,51	18 641 697,65	100,00%	33,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 272 762,00	11 968 117,60	12 015 637,00	100,40%	21,64%
855	Rodzina	9 297 940,00	9 784 744,00	9 598 933,39	98,10%	17,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 161 962,10	4 516 804,26	87,50%	8,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 599 942,21	4 450 851,30	4 452 121,37	100,03%	8,02%
852	Pomoc społeczna	810 700,00	2 395 446,00	2 248 914,37	93,88%	4,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 200,00	2 541 200,00	1 959 367,64	77,10%	3,53%
801	Oświata i wychowanie	433 240,00	707 662,69	766 599,40	108,33%	1,38%
750	Administracja publiczna	62 648,00	230 479,95	522 366,30	226,64%	0,94%
600	Transport i łączność	6 600,00	218 835,18	221 082,00	101,03%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00	294 887,17	220 594,08	74,81%	0,40%
020	Leśnictwo	130 000,00	130 000,00	180 795,20	139,07%	0,33%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	74 360,32	82,62%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	73 666,00	73 666,00	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 520,00	26 373,32	150,53%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 255,98	3 140,28	250,03%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 924,00	1 924,00	1 924,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	1 540,41	30,81%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>45 700 445,21</b>	<b>56 715 705,48</b>	<b>55 525 916,99</b>	<b>97,90%</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe przedstawienie wykonanych dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł przedstawia Tabela 13. „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zarszyn w 2022 roku”

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



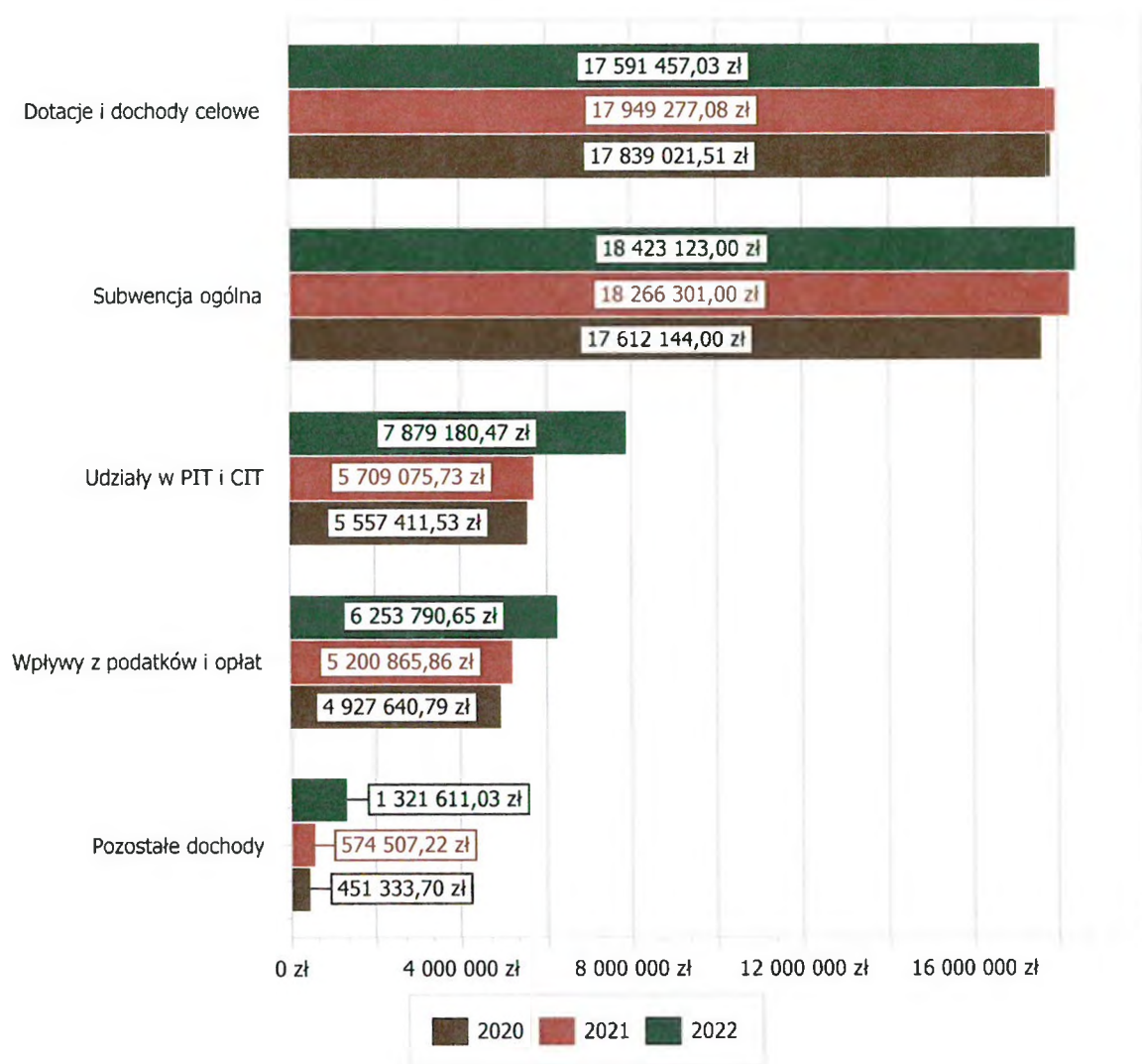
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 51 469 162,18 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu wynoszącego 52 045 455,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

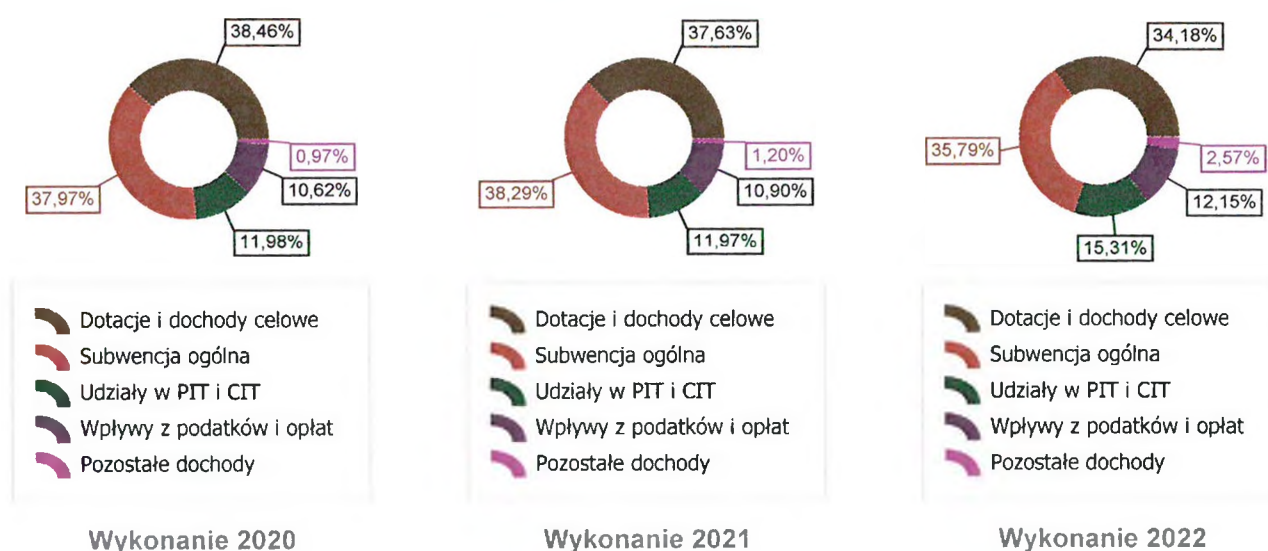
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 206 646,00	18 095 762,14	17 591 457,03	97,21%	34,18%
Subwencja ogólna	17 879 515,00	18 423 123,00	18 423 123,00	100,00%	35,79%
Udziały w PIT i CIT	4 990 762,00	7 879 180,57	7 879 180,47	100,00%	15,31%
Wpływy z podatków i opłat	5 376 800,00	6 182 737,03	6 253 790,65	101,15%	12,15%
Pozostałe dochody	421 780,00	1 464 652,33	1 321 611,03	90,23%	2,57%
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	99 268,10	349 000,00	351,57	0,68%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 875 503,00</b>	<b>52 045 455,07</b>	<b>51 469 162,18</b>	<b>98,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zarszyn wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



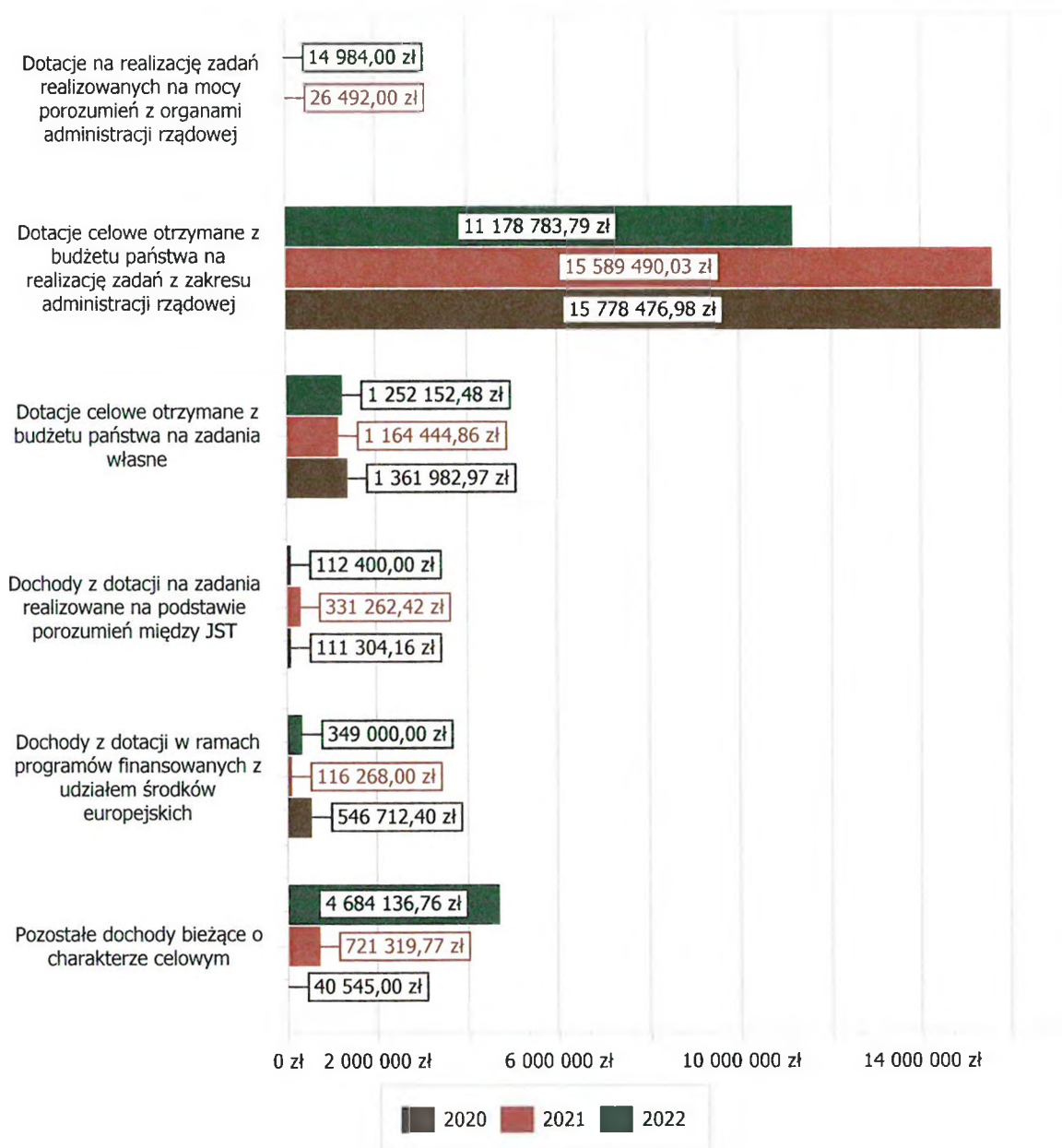


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 095 762,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 591 457,03 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 178 783,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (otrzymana od Ministra Edukacji Narodowej na zadanie „Poznaj Polskę”) w kwocie 14 984,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 252 152,48 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 112 400,00 zł, z tego:
  - od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jaćmierz” – 110 000,00 zł,
  - od Gminy Besko za uczęszczanie dziecka z gminy Besko do żłobka w Nowosielcach – 2 400,00 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 349 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 349 000,00 zł), z tego na:
  - realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” – 245 200,00 zł,
  - realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Grant PPGR” 103 800,00 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 684 136,76 zł, z tego:
  - środki od Lasów Państwowych na remont drogi w Posadzie Zarszyńskiej – 50 000,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL – 1 196,00 zł; zadania oświatowe – 100 774,00 zł; zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 348 766,30 zł; wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 22 643,97 zł; świadczenia rodzinne – 29 091,65 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 560,00 zł) - 504 031,92 zł,
  - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na realizację Projektu pn.: „Więcej nas łączy niż dzieli” – 50 171,57 zł,
  - środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching – 5 600,00 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 825 638,03 zł, wypłatę dodatku węglowego – 3 224 695,24 zł) – 4 050 333,27 zł,
  - środki z Funduszu Pracy - wsparcie kobiet w ciąży „Za życiem”- 3 000,00 zł,
  - środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarszyn” – 6 000,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości ma zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych – 15 000,00 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

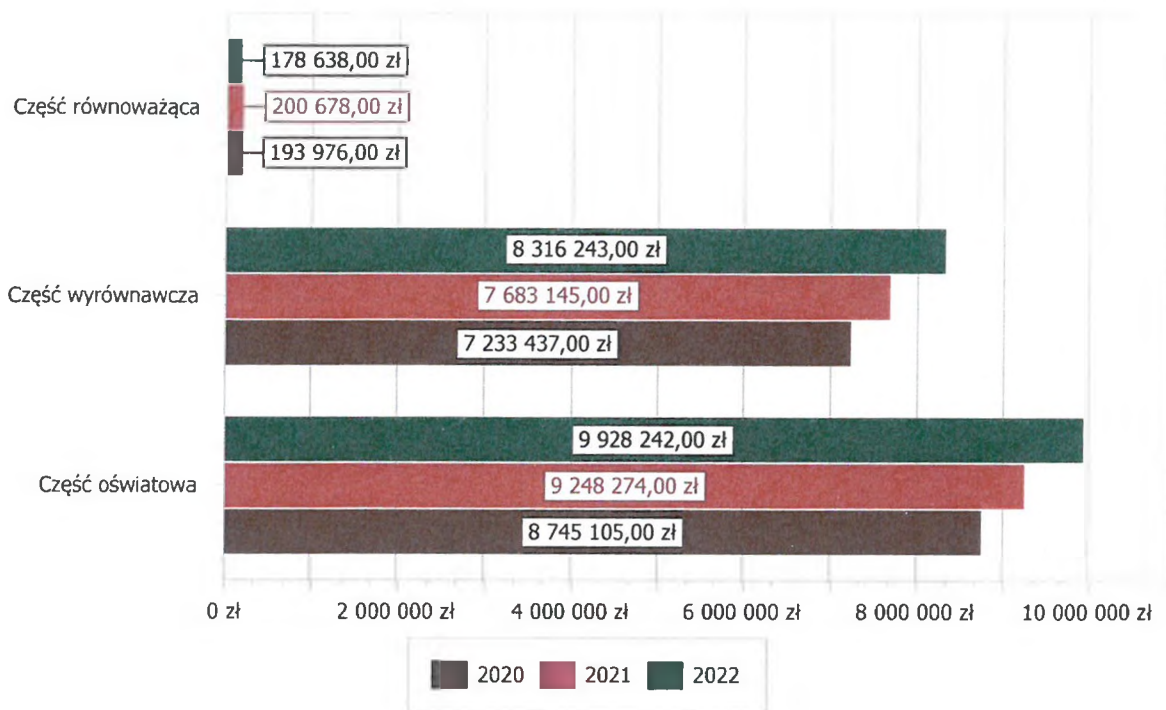
- Rodzina – 9 443 347,94 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 207 428,89 zł;
- Pomoc społeczna – 2 170 384,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 678 523,07 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 423 123,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 423 123,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 928 242,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 316 243,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 178 638,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

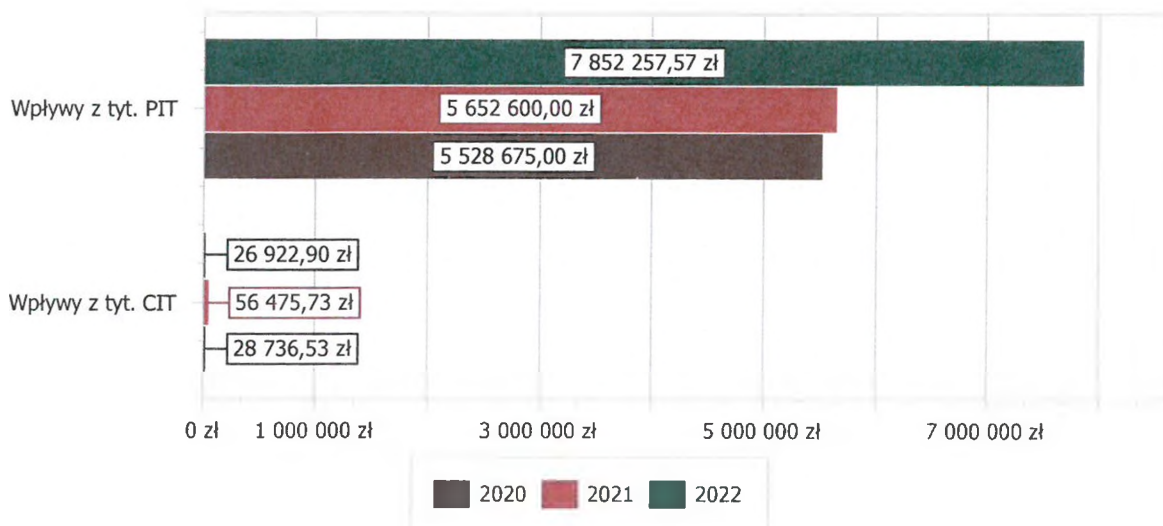


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 879 180,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 879 180,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 26 922,90 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 852 257,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

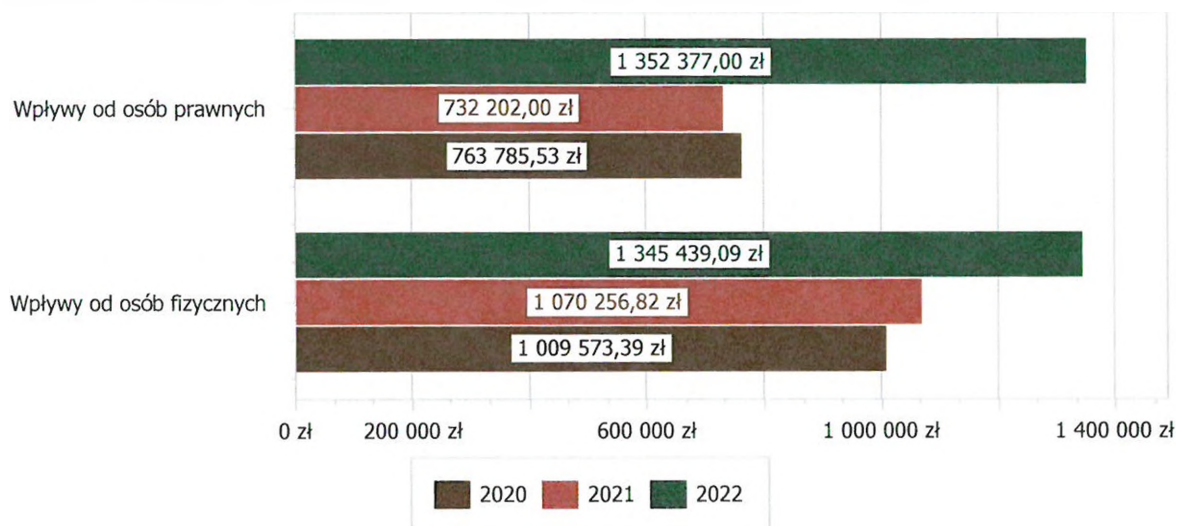
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 697 816,09 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu wynoszącego 2 698 669,47 zł, w tym 1 352 377,00 zł od osób prawnych i 1 345 439,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 825 073,23 zł, w tym 785 452,08 zł od osób prawnych i 39 621,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 102 985,29 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

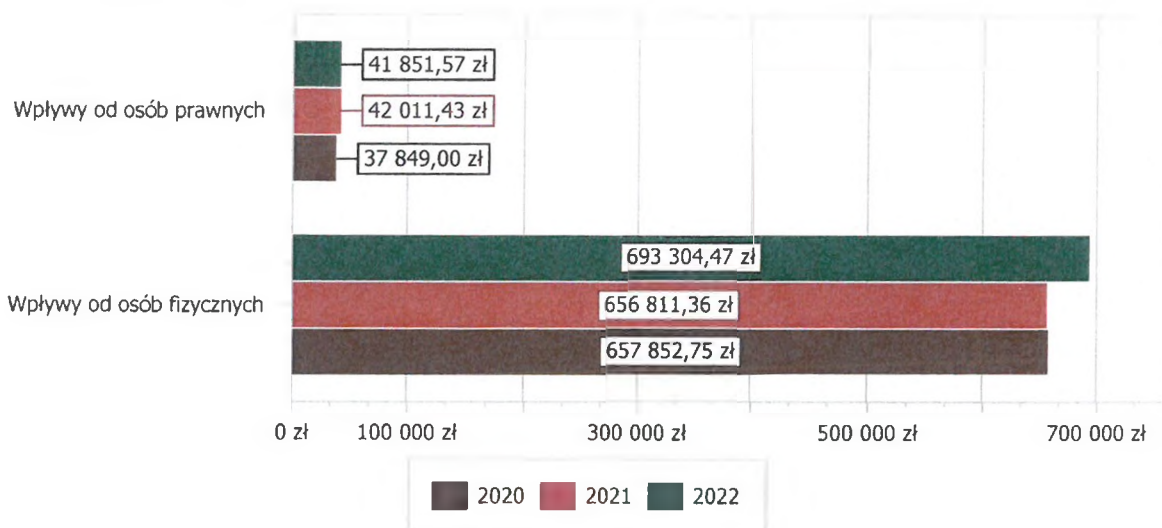


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 735 156,04 zł, co stanowi 101,82% realizacji planu wynoszącego 722 000,00 zł, w tym 41 851,57 zł od osób prawnych i 693 304,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 355,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 355,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

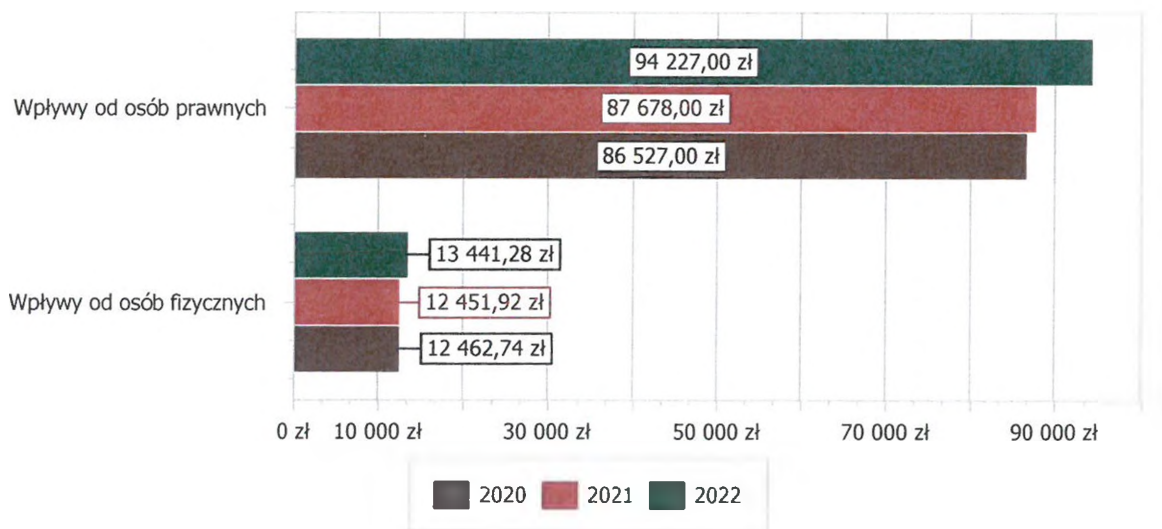


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 668,28 zł, co stanowi 101,57% realizacji planu wynoszącego 106 000,00 zł, w tym 94 227,00 zł od osób prawnych i 13 441,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 456,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 456,64 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od środków transportowych

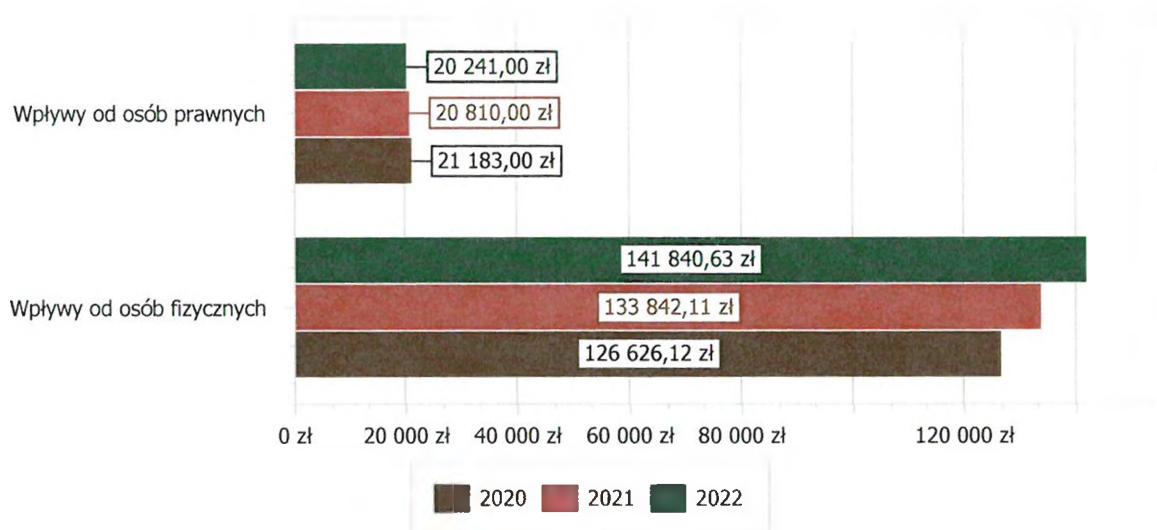
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 081,63 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł, w tym 20 241,00 zł od osób prawnych i 141 840,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 459,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 459,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 135 625,00 zł.



Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

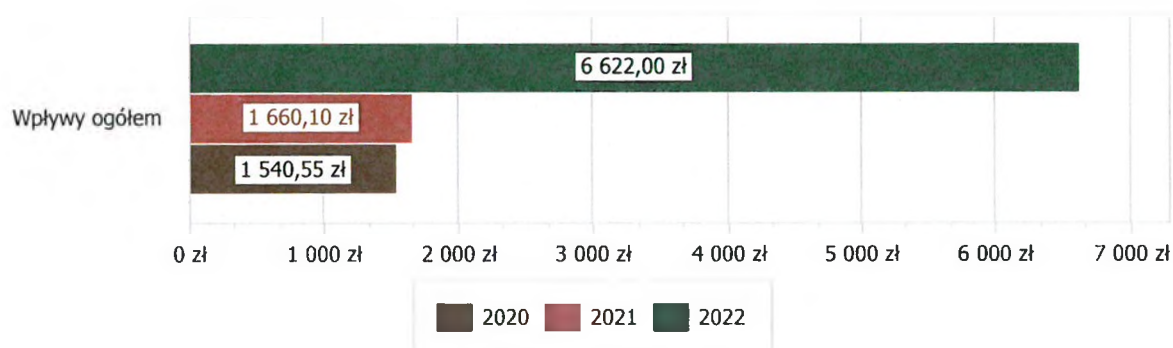


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 622,00 zł, co stanowi 132,44% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 441,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

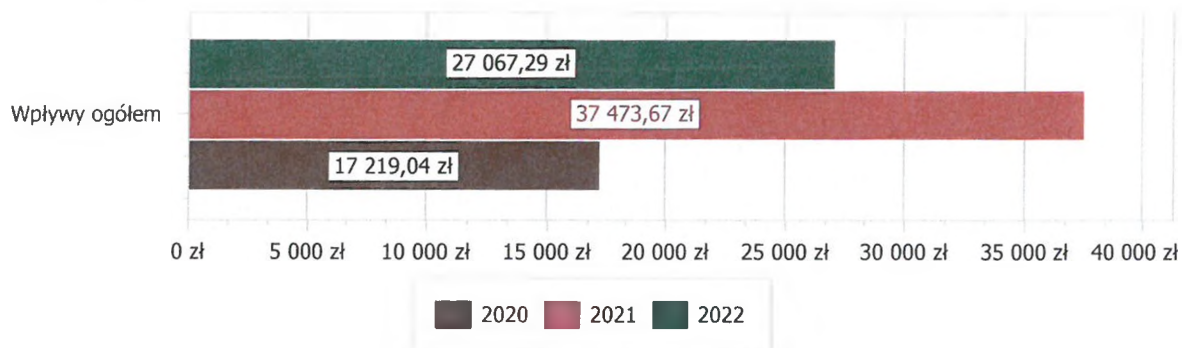


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 067,29 zł, co stanowi 180,45% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 034,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

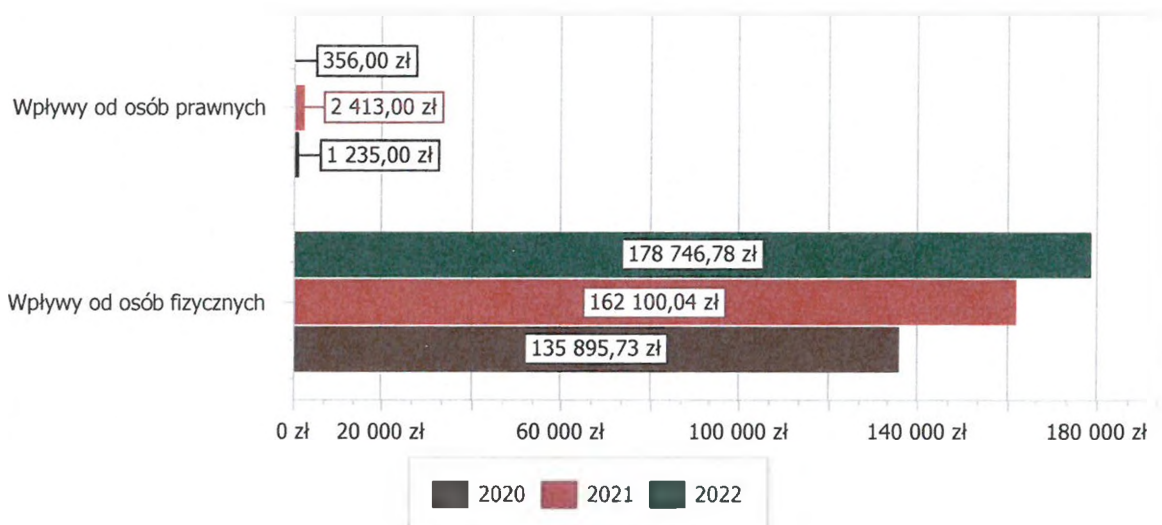


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 102,78 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu wynoszącego 180 500,00 zł, w tym 356,00 zł od osób prawnych i 178 746,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 511,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 511,16 zł od osób fizycznych.

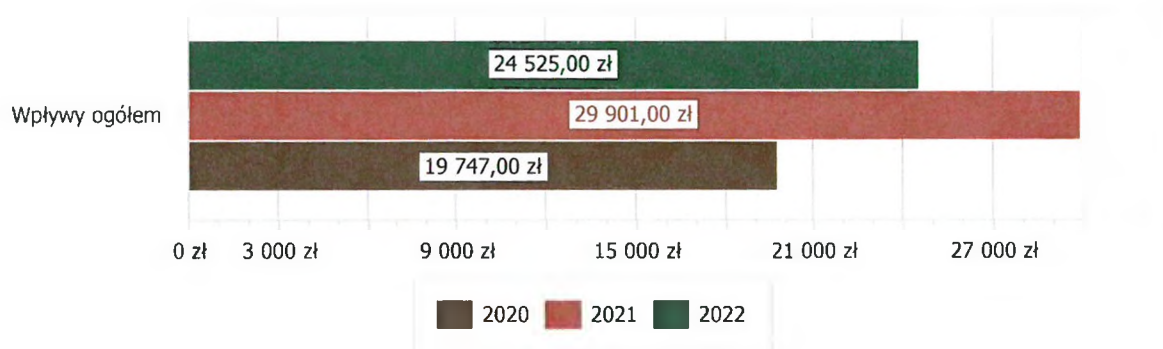
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 525,00 zł, co stanowi 102,19% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

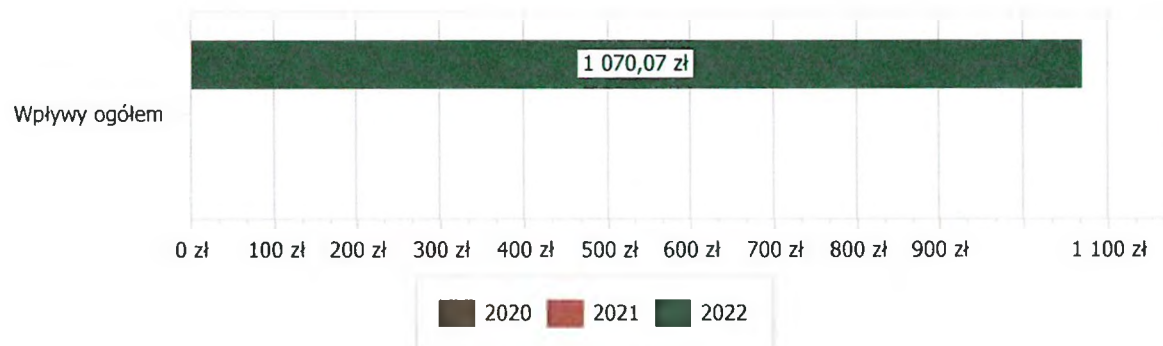
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 070,07 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



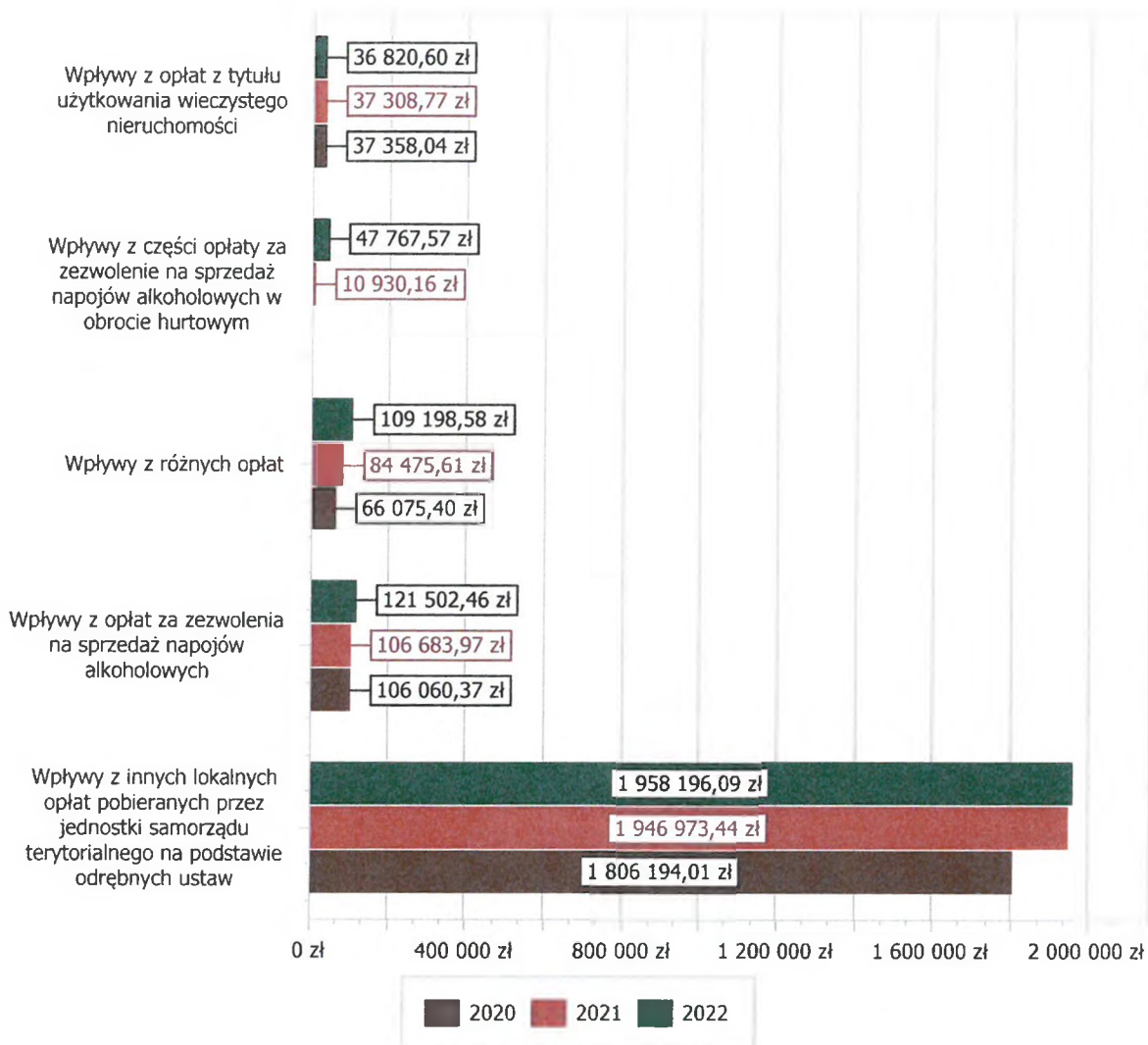
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 271 567,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 312 681,47 zł, co stanowi 101,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, opłata za zajęcia pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 958 196,09 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 502,46 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat – opłata za zezwolenie na przewóz osób, za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym, za druk wielojęzyczny, za duplikat karty rowerowej, legitymacji szkolnej, pobyt w DDS i KS, pobyt dzieci w żłobku, opłaty i kary za korzystanie za środowisko) – 109 198,58 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 47 767,57 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 36 820,60 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

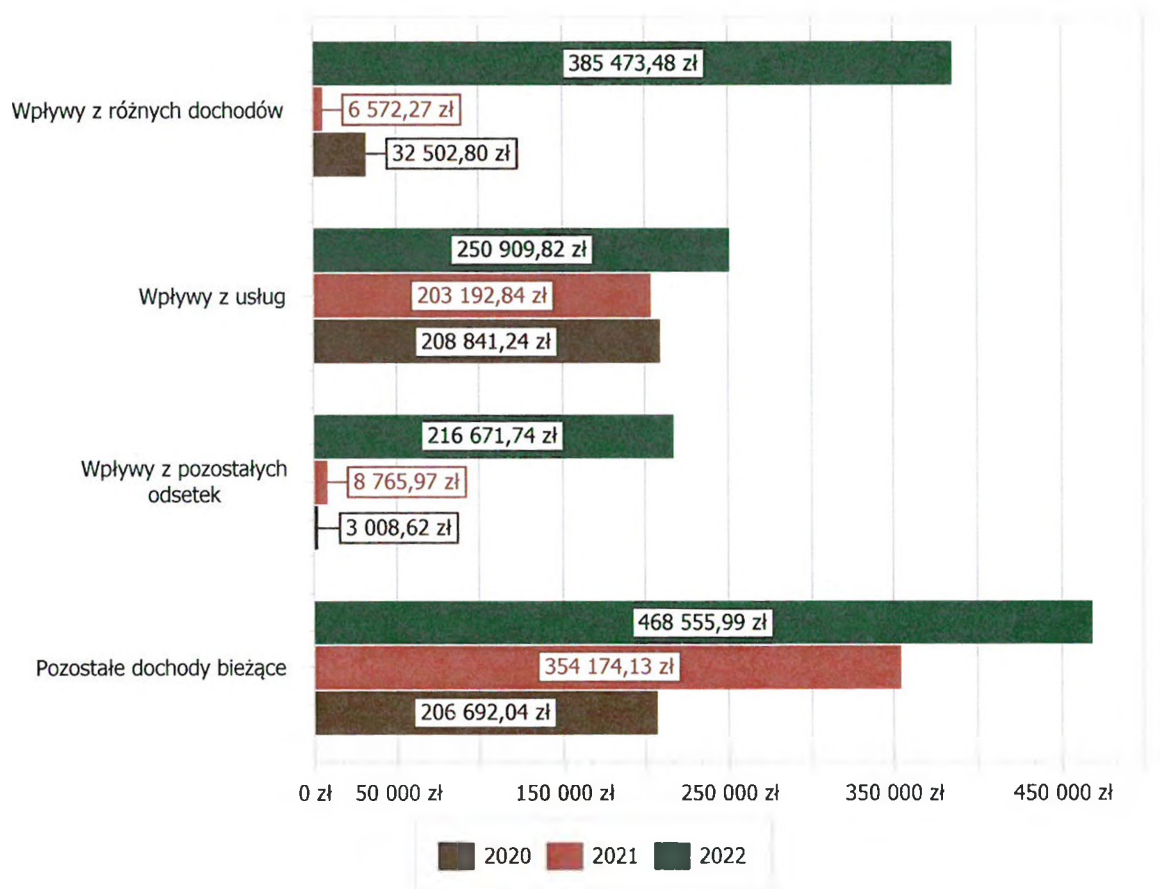
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 464 652,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 321 611,03 zł, co stanowi 90,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zarszyn w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 385 473,48 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (wpłaty mieszkańców na zakup węgla) – 306 393,75 zł;
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) – 43 200,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (odszkodowanie) – 17 520,21 zł;
  - Pozostała działalność ( środki z Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej) – 7 075,80 zł;
  - Szkoły podstawowe (środki z Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego, zwrot wpłaty z PPK) – 3 985,92 zł;
  - Inne (odszkodowanie za uszkodzenie przepustu drogowego, przystanku autobusowego, wpłaty za tabliczki z numerem domu, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpłaty za zniszczone podręczniki, zwrot za uszkodzenie tablicy informacyjnej przy placu zabaw w Posadzie Zarszyńskiej) – 7 297,80 zł.
- Wpływy z usług – 250 909,82 zł uzyskane w obszarze:
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne przez sąsiednie gminy) – 72 179,22 zł;

- Przedszkola (zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin) – 50 161,00 zł;
- Domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej) – 47 633,74 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłaty za wyżywienie w żłobku) – 40 021,50 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (refaktury za energię i gaz) – 30 440,06 zł;
- Inne – 10 474,30 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 216 671,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 176 667,94 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 19 264,44 zł;
  - Szkoły podstawowe – 6 294,97 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 5 042,43 zł;
  - Pozostała działalność – 2 981,62 zł;
  - Inne – 6 420,34 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 169 624,06 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 153 045,85 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 93 676,21 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16 087,56 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 600,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 327,71 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 756,60 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 438,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



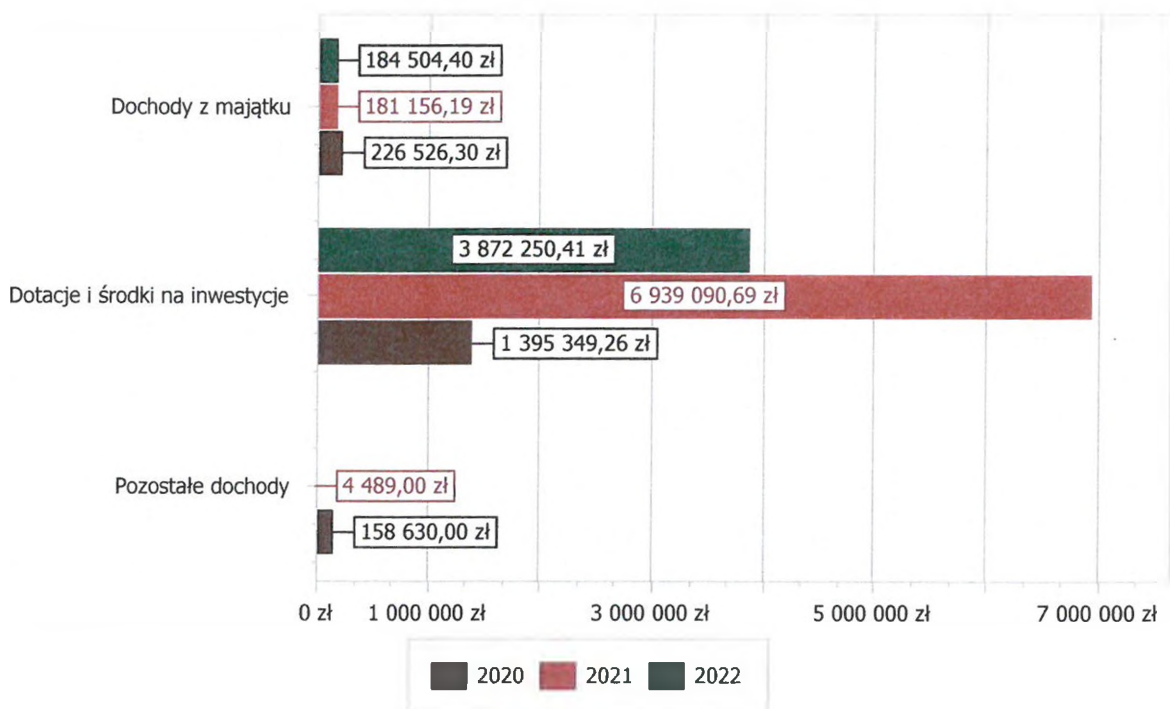
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zarszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 056 754,81 zł, tj. w 86,86% w stosunku do planu wynoszącego 4 670 250,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	230 000,00	230 000,00	184 504,40	80,22%	4,55%
Dotacje i środki na inwestycje	6 594 942,21	4 440 250,41	3 872 250,41	87,21%	95,45%
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	471 158,21	1 071 158,21	503 158,21	46,97	12,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 824 942,21</b>	<b>4 670 250,41</b>	<b>4 056 754,81</b>	<b>86,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

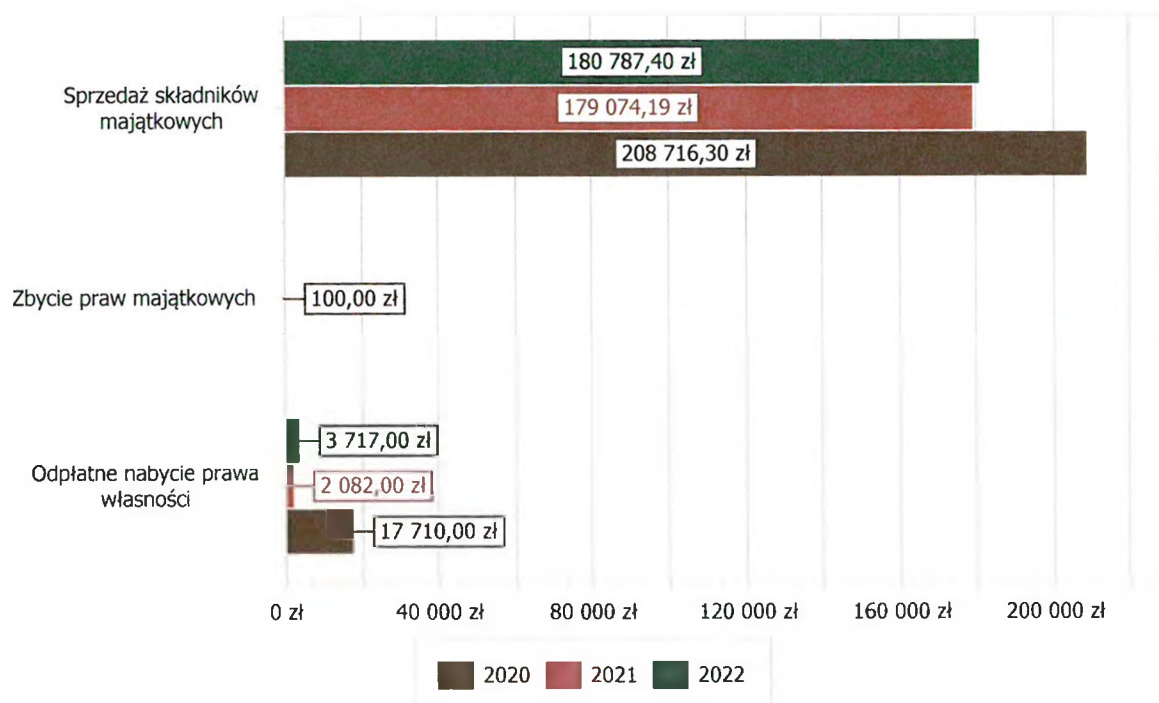


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 230 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 184 504,40 zł, co stanowi 80,22% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej) wyniosły 180 787,40 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 717,00 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

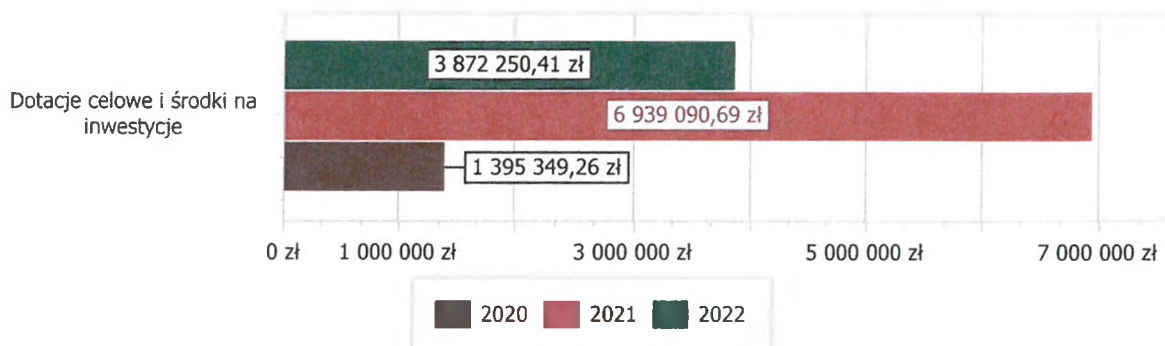




## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 440 250,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 872 250,41 zł, co stanowi 87,21% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy) – 1 953 474,82 zł,
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 606 215,74 zł, z tego:
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa, Pielni i Posada Zarszyńska – 1 190 723,53 zł,
  - środki unijne z EFRR POWP stanowiące refundacje poniesionych wydatków w 2021 roku – 415 492,21 zł,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność ( środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w Pielni) – 160 954,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2021 rok – 63 939,85 zł,
- Administracja publiczna - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” – 32 000,00 zł,
- Kultura fizyczna - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, środki z EFRR w ramach PROW na realizację projektu pn.: „Budowa placu zabaw „bociani raj” oraz montaż tablic informacyjno-edukacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej” – 55 666,00 zł

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 564 153,09 zł, a ich realizacja wyniosła 91,38% planu wynoszącego 62 995 996,67 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

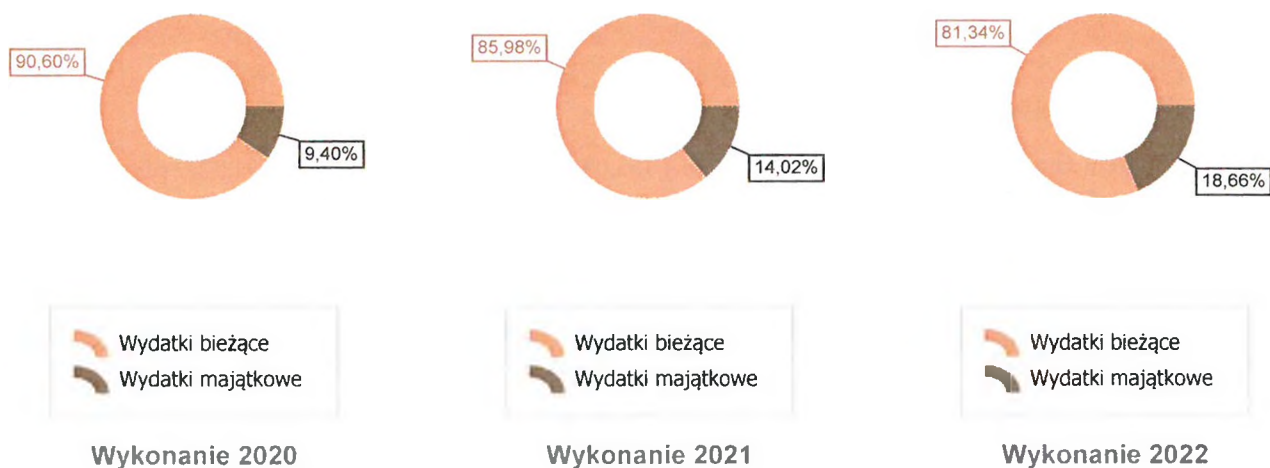
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 045 425,06	51 293 797,69	46 821 266,88	91,28%	81,34%
w tym wydatki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	99 268,10	99 268,10	100 %	0,17%
Wydatki majątkowe	10 218 652,51	11 702 198,98	10 742 886,21	91,80%	18,66%
w tym wydatki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	700 000,00	88 344,16	12,62%	0,15%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 264 077,57</b>	<b>62 995 996,67</b>	<b>57 564 153,09</b>	<b>91,38%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zarszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 691 869,07	16 092 276,58	14 911 013,26	92,66%	25,90%
855	Rodzina	9 827 493,00	10 304 497,00	10 079 891,79	97,82%	17,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 850 000,00	6 250 821,42	6 174 320,99	98,78%	10,73%
750	Administracja publiczna	5 366 073,00	5 980 792,13	5 647 605,39	94,43%	9,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 161 962,10	4 397 483,62	85,19%	7,64%
852	Pomoc społeczna	2 158 767,45	3 827 513,45	3 671 635,40	95,93%	6,38%
600	Transport i łączność	1 809 505,96	3 067 350,60	2 772 092,69	90,37%	4,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 272,52	3 970 524,34	2 504 592,39	63,08%	4,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 988,58	2 008 604,54	1 884 176,25	93,81%	3,27%
630	Turystyka	1 160 000,00	1 373 887,31	1 357 574,53	98,81%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 100,00	1 461 576,76	1 334 473,22	91,30%	2,32%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	1 290 000,00	1 049 594,63	81,36%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 974,00	937 905,98	808 810,81	86,24%	1,41%
926	Kultura fizyczna	315 089,99	494 872,15	443 166,64	89,55%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	208 968,31	178 175,95	85,26%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 020,00	125 020,00	125 020,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	111 000,00	92 950,40	83,74%	0,16%
710	Działalność usługowa	85 400,00	108 400,00	67 023,11	61,83%	0,12%
020	Leśnictwo	78 600,00	78 600,00	60 628,69	77,14%	0,11%
758	Różne rozliczenia	310 000,00	139 500,00	1 999,33	1,43%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 924,00	1 924,00	1 924,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>47 264 077,57</b>	<b>62 995 996,67</b>	<b>57 564 153,09</b>	<b>91,38%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



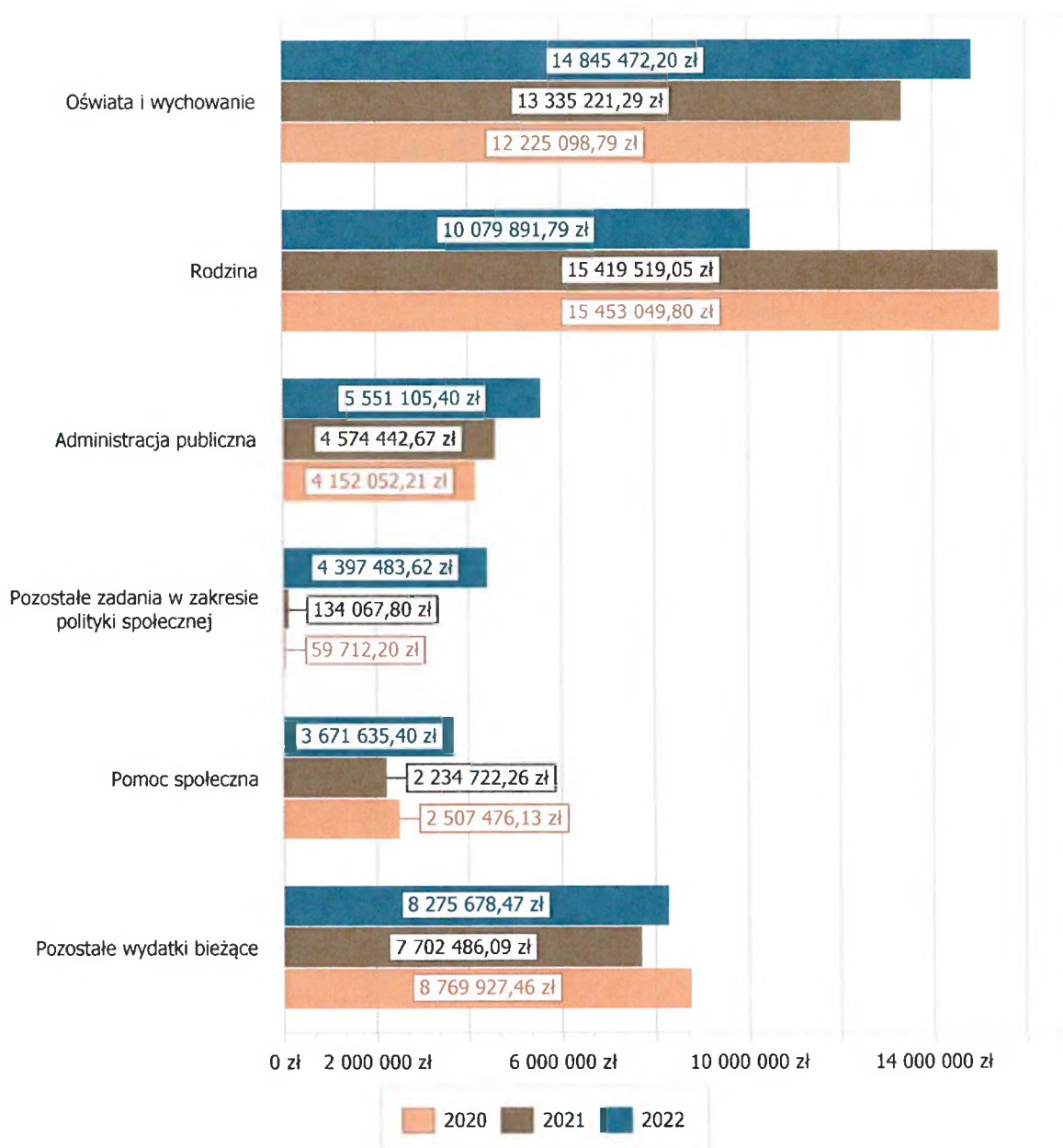
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 821 266,88 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 293 797,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Zarszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 653 869,07	15 974 476,58	14 845 472,20	92,93%	31,71%
855	Rodzina	9 827 493,00	10 304 497,00	10 079 891,79	97,82%	21,53%
750	Administracja publiczna	5 366 073,00	5 880 792,13	5 551 105,40	94,39%	11,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 161 962,10	4 397 483,62	85,19%	9,39%
852	Pomoc społeczna	2 158 767,45	3 827 513,45	3 671 635,40	95,93%	7,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 510,00	3 182 964,80	2 340 506,81	73,53%	5,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 988,58	1 491 508,54	1 391 962,59	93,33%	2,97%
600	Transport i łączność	734 302,98	1 553 699,60	1 375 228,08	88,51%	2,94%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	1 290 000,00	1 049 594,63	81,36%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	600 023,07	594 217,80	99,03%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 974,00	517 505,98	391 289,27	75,61%	0,84%
926	Kultura fizyczna	281 202,98	361 265,37	321 215,70	88,91%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 300,00	383 776,76	283 942,11	73,99%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	208 968,31	178 175,95	85,26%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 020,00	125 020,00	125 020,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	111 000,00	92 950,40	83,74%	0,20%
710	Działalność usługowa	85 400,00	108 400,00	67 023,11	61,83%	0,14%
020	Leśnictwo	78 600,00	78 600,00	60 628,69	77,14%	0,13%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	129 900,00	1 999,33	1,54%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 924,00	1 924,00	1 924,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>37 045 425,06</b>	<b>51 293 797,69</b>	<b>46 821 266,88</b>	<b>91,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zarszyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 023,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 217,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 737,43 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 737,43 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 672,50 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 672,50 zł; z tego na skany i odbitki dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - 709,50 zł, wykonanie zdalnego odczytu wodociągu głównego – 9.348,00 zł oraz inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej – 615,00 zł.



- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 284,80 zł, co stanowi 28,48% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 261,50 zł, z tego skany dokumentacji;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypis z rejestru gruntów) w kwocie 23,30 zł,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 568 523,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 568 523,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski oraz na obsługę wniosków, z tego na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 557 375,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 441,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 705,80 zł.

#### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 628,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 60 628,69 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace w lesie mienia komunalnego w Odrzechowej, z tego na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 614,85 zł, na ścinkę, zrywkę drewna, zabezpieczenie sadzonek;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 295,00 zł, za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, odbiór, klasyfikacje i sporządzanie wykazów drewna;
  - zakup materiałów i wyposażenia (środka chemicznego do ochrony sadzonek) w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 618,84 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 125 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 125 020,00 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 699,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 228,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 177 246,48 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 181 048,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177 246,48 zł, która związana jest z przekazaniem do Miasta Sanoka dotacji na organizację lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn (Pielnia)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 611 231,04 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 723 050,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 437 141,66 zł, z tego:
    - zimowe utrzymanie dróg – 331 505,13 zł,
    - przecinka drzew w pasie dróg – 5 757,60 zł,
    - opłaty za grunty pod wodami – 1 613,00 zł,
    - opłaty za dostarczenie znaków i luster drogowych – 215,25 zł,
    - wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 2 201,70 zł,
    - przegląd okresowy dróg gminnych i obiektów mostowych - 14 760,00 zł
    - wykonanie stałej organizacji ruchu dróg w Nowosielcach, Odrzechowej, Zarszynie, Jaćmierzu – 8 364,00 zł,

- przebudowa rowu odwadniającego w Posadzie Jaćmierskiej – 31 870,31 zł,
- usługa koparką w Posadzie Zarszyńskiej – 400,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na kwotę 40 454,67 zł, z tego:
  - a) Nowosielce – malowanie barierek na moście i kładce – 5 874,85 zł,
  - b) Posada Jaćmierska – odmulanie rowu – 4 480,00 zł,
  - c) Posada Zarszyńska – wyczyszczenie rowu i ułożenie płyt – 10 000,00 zł,
  - d) Utwardzenie terenu przy ul. Długiej – 20 099,82 zł.
- o zakup usług remontowych w kwocie 115 913,43 zł, z tego w poszczególnych miejscowościach wydatkowano na remonty dróg gminnych:
  - Bażanówka - dostawa kruszywa na kwotę 2 381,28 zł,
  - Długie - dostawa kruszywa na kwotę 3 571,92 zł,
  - Jaćmierz – remont przepustów wzdłuż drogi na ul. Długiej – 16 499,84 zł,
  - Jaćmierz Przedmieście - dostawa kruszywa na kwotę 1 082,40 zł,
  - Nowosielce - dostawa kruszywa na kwotę 4 654,32 zł,
  - Odrzechowa – wykonanie umocnienia i odmulanie rowu na kwotę 26 887,80 zł oraz dostawa kruszywa na kwotę 1 190,64 zł,
  - Pielnia - dostawa kruszywa na kwotę 2 381,28 zł,
  - Posada Jaćmierska - dostawa kruszywa na kwotę 2 110,68 zł,
  - Posada Zarszyńska - dostawa kruszywa na kwotę 5 412,00 zł oraz usługa koparką (naprawa pobocza drogi) – 850,00 zł,
  - Zarszyn - dostawa kruszywa na kwotę 2 164,80 zł,
  - Remonty częściowe nawierzchni bitumicznej dróg na terenie gminy – 46 726,47 zł.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 957,65 zł, z tego:
  - zakup znaków i luster drogowych oraz zakup materiałów do ich montażu – 8 756,35 zł,
  - zakup materiałów do naprawy barierek mostów na terenie gminy – 3 499,95 zł,
  - zakup korytek, cementu, żwiru na uregulowanie odwodnienia drogi przy ul. Leśnej w Bażanówce – 812,75 zł,
  - zakup odpływu liniowego, który został zamontowany przy ul. Parkowej w Jaćmierzu – 101,23 zł,
  - zakup progu zwalniającego i znaków drogowych (ul. Leśna) oraz zakup materiałów do naprawy progu zwalniającego (ul. Szkolna) w Nowosielcach – 3 134,09 zł,
  - zakup benzyny do zagęszczarki do zagęszczania kłińca – 121,25 zł,
  - zakup materiałów do przecinki drzew w Odrzechowej – 184,35 zł,
  - w ramach Funduszu Sołectkiego zakup kruszywa na drogi gminne w kwocie 41 347,68 zł, z tego dla sołectw:
    - a) Długie na kwotę 14 071,20 zł,
    - b) Posada Jaćmierska na kwotę 7 955,64 zł,
    - c) Nowosielce na kwotę 19 320,84 zł
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218,30 zł - opłaty za wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej ze Starostwa Powiatowego.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 586 750,56 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 643 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 466 371,07 zł, z tego remont dróg wewnętrznych w miejscowościach:
    - Bażanówka na kwotę 2 489,52 zł,
    - Długie na kwotę 7 714,56 zł,
    - Jaćmierz na kwotę 140 914,45 zł, z tego modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 138 533,17 zł,
    - Jaćmierz Przedmieście na kwotę 19 840,01 zł, ( w tym remont przepustu 17 999,93 zł)
    - Nowosielce na kwotę 12 688,40 zł,
    - Odrzechowa na kwotę 11 430,64 zł,
    - Pastwiska na kwotę 1 569,48 zł,
    - Pielnia na kwotę 3 223,40 zł,
    - Posada Jaćmierska na kwotę 2 558,40 zł,
    - Posada Zarszyńska na kwotę 258 205,49 zł,
    - Zarszyn na kwotę 5 736,72 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 115 531,87 zł;
  - profilowanie drogi oraz odmulanie rowu odwadniającego w Zarszynie – 1 100,00 zł,
  - przebudowa rowu odwadniającego w Posadzie Jaćmierskiej – 112 721,48 zł,
  - wykonanie tablicy informacyjnej remontu drogi w Posadzie Zarszyńskiej – 1 697,40 zł,
  - wykonanie kopii map – 12,99 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 4 757,52 zł, - opłata legalizacyjna urządzeń wodnych dot. przebudowy rowów wraz z przepustami pod zjazdami w Posadzie Jaćmierskiej.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,10 zł – wypisy z rejestru gruntów.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 6 600,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na utrzymanie przystanków autobusowych.

## 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 776,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 942,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 280 859,03 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 373 276,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 313,30 zł, z tego między innymi wykonano:
    - podział działek – 3 600,00 zł,
    - operaty szacunkowe działek – 2 800,00 zł,
    - ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek – 771,21 zł,
    - wyznaczenia granic działki – 1 632,00 zł,
    - wymianę uszkodzonej pompy cyrkulacyjnej w starym domu kultury w Odrzechowej – 900,00 zł,
    - demontaż i montaż kamer w parku w Posadzie Zarszyńskiej – 5 400,00 zł,
    - przeglądy i konserwacje roczne kotłów gazowych i instalacji gazowych, przeglądów przewodów kominowych w obiektach komunalnych – 6 366,67 zł,
    - wycinkę drzew – 8 999,37 zł,
    - świadczenia melioracyjne – 1 135,00 zł
    - wymiana na nową platformę dla osób niepełnosprawnych do poradni Zdrowia w Zarszynie (winda) – 96 200,64 zł, z tego ze środków Nagrody „Rosnąca odporność” wydatkowano 95 000,00 zł
  - zakup energii w kwocie 68 486,74 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 862,25 zł, w tym opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów uiszczane do Starostwa Powiatowego,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 771,41 zł, z tego między innymi:
    - zakupiono materiały do osłony przeciwwiatrowej przystanku w Jaćmierzu – 1 228,92 zł,
    - zakupiono materiały do zamontowania nowej windy przy ośrodku zdrowia w Zarszynie – 1 217,66 zł,
    - zakup korytek ściekowych do odwodnienia działki w Jaćmierzu Przedmieściu – 2 600,00 zł,
    - zakupiono materiały do utrzymania obiektów komunalnych (fontanna, „witacze”, rynek Jaćmierski, plac handlowy, przystanki, itp.) – 991,97 zł,
    - zakupiono materiały do przystosowania nowo zakupionego obiektu (bank) do wynajęcia - 2 016,69 zł,
    - w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono foto pułapkę (sołectwo Nowosielce) – 889,00 zł,
    - ze środków Nagrody „Rosnąca odporność” zakupiono poręczę, zbiorniki Mauzer – 3 587,76 zł,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za las) w kwocie 10 375,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 035,44 zł, z tego:
    - opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz za pobór wód podziemnych - 1 130,42 zł,
    - ubezpieczenie mienia komunalnego – 3 868,00 zł,
    - opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 990,40 zł,
    - opłata komornicza – 46,62 zł.
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 449,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 883,17 zł ;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 542,72 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej,
- zakup usług remontowych (wymiana rury kominowej w ośrodku zdrowia w Zarszynie) w kwocie 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (klasyfikacja drewna pozyskanego z działek gminnych) w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 083,08 zł, co stanowi 29,36% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 883,08 zł;
  - zakup usług pozostałych (sprawdzenie przewodów kominowych i podłączeń dymowych) w kwocie 200,00 zł;

#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 023,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 876,00 zł, co stanowi 45,48% planu rocznego wynoszącego 56 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 576,00 zł, z tego:
    - wykonanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 20 100,00 zł,
    - wykonanie i przekazanie MPZP Odrzechowa – 2 000,00 zł,
    - przedłużono licencje na oprogramowanie Gmina i MPZP – 1 476,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie i przekazanie MPZP Odrzechowa) w kwocie 2 300,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 629,37 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 512,64 zł; z tego wykonano tablice z nazwami ulic za 24 737,76 zł oraz wyznaczono granice działek za 2 337,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 116,73 zł. - zakup materiałów do montażu tablic z nazwami ulic.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 517,74 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarza komunalnego w Nowosielskach, z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) w kwocie 6 708,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały potrzebne do utrzymania porządku na cmentarzu) w kwocie 809,74 zł.

#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 880 792,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 551 105,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 169,90 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 74 005,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 918,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 235,42 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy związana jest z zakupem materiałów biurowych związku z obsługą obywateli Ukrainy przy nadawaniu numeru PESEL w kwocie 1 197,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 715,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 239 953,28 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 248 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wynagrodzenie przewodniczącego rady gminy) w kwocie 216 392,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 009,74 zł, z tego:
    - artykuły biurowe – 384,74 zł,
    - zakupiono tablety ze środków nagrody „Rosnąca odporność” – 15 625,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 550,94 zł, z tego za transmisje, rejestracje, archiwowanie obrad sesji rady gminy – 6 935,94 zł oraz oprogramowanie „Legislator” – 615,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 195 893,64 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 4 479 090,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 623 648,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 816,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 310 940,93 zł, z tego między innymi poniesiono opłaty bankowe, opłaty za przesyłki listowe, usługi BHP, usługi informatyczne, usługi kanalizacyjne, usługi prawnicze, naprawy samochodów służbowych, monitoring sygnałów alarmowych, udział w konferencjach, organizacja 25-lecia pożycia małżeńskiego „Srebrne gody”, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, itp. W ramach tych wydatków wykonano system kontroli dostępu do budynku urzędu gminy na kwotę 10 097,07 zł, ze środków nagrody „Rosnąca odporność”.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 797,03 zł, z tego zakupiono artykuły i sprzęt biurowy, prasę i czasopisma, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości itp. Ze środków nagrody „Rosnąca odporność: zakupiono laptopy wraz oprogramowaniem za 76 559,16 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 182,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 120,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 693,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 755,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie audytu wewnętrznego, badanie techniczne instalacji gazowej, za ochronę informacji niejawnych w urzędzie, sprzątanie urzędu – zastępstwo) w kwocie 35 900,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 168,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 558,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 251,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 888,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 636,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 026,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 092,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 707,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 517,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 118,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 836,56 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 196,80 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso za opłatę targową) w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 586,39 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 86 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 756,78 zł, z tego usługa medialna – emisja audycji radiowych, publikacja materiałów w serwisie informacyjnym na stronie e-sanok, usługa fotograficzna wydarzeń kulturalnych i spotkań, wizyta mieszkańców naszej gminy w gminie partnerskiej (Kobylnicy), wykonanie gadżetów promujących gminę Zarszyn,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 534,54 zł, z tego zakup gadżetów, produktów regionalnych do promocji gminy,;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 299,90 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 259,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 935,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 800 956,59 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 809 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 022,78 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (usługi prawnicze) w kwocie 101 180,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 194,57 zł;

- zakup usług pozostałych (opłaty wznowienia licencji programów komputerowych, usługi pocztowe, BHP, monitoring, niszczenie dokumentów księgowych, montaż serwera telekomunikacyjnego, usługi kanalizacyjne, itp.) w kwocie 70 305,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 338,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 597,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 14 032,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 690,75 zł;
- zakup energii w kwocie 7 013,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (sorty BHP) w kwocie 3 490,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 473,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 038,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 567,99 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 540,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 151,22 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 545,60 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 183 568,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach w kwocie 114 120,00 zł;
  - różne opłaty i składki za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich RP) w kwocie 33 928,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 447,57 zł, z tego:
    - materiały i upominki dla sołtysów – 1 132,81 zł,
    - wydatki na Młodzieżową Radę Gminy – 1 528,00 zł,
    - tablety dla młodzieżowej rady gminy zakupione z nagrody „Rosnąca odporność” w kwocie 13 786,76 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 586,81 zł związany jest z wydatkami Młodzieżowej Rady Gminy (szkolenie, wyjazdy studyjne)
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazano dotację dla Miasta Sanoka na opracowanie dokumentacji „Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującej obszar Powiatu Leskiego, Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Zarszyn, Besko, Tyrawy Wołoskiej, Komanczy w kwocie 3 046,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 416,74 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 924,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opieka serwisowa oprogramowania RADIX) w kwocie 1 020,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 165,60 zł.



## 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 505,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 289,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i art. 6 Ustawy o Policji w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 354 827,03 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 462 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 95 678,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 403,47 zł, z tego między innymi na poszczególne jednostki OSP wydatkowano:
    - a) OSP Bażanówka – zakup paliwa na kwotę 1 151,24 zł,
    - b) OSP Długie – zakup paliwa na kwotę 1 985,70 zł oraz zakupiono buty dla MDP na kwotę 3 553,00 zł,
    - c) OSP Jaćmierz – zakup paliwa na kwotę 8 350,75 zł oraz zakupiono kocioł CO na kwotę 2 900,00 zł,
    - d) OSP Nowosielce – zakup paliwa na kwotę 4 899,79 zł oraz zakupiono: akumulator do pompy – 360,00 zł, akumulator do samochodu 490,00 zł, mundury strażackie, czapki, sznur galowy – 5 000,00 zł, zestaw naprawczy do samochodu – 222,02 zł,
    - e) OSP Odrzechowa – zakup paliwa na kwotę 2 318,71 zł oraz akumulator 490,00 zł,
    - f) OSP Pielnia – zakup paliwa na kwotę 2 264,15 zł oraz zakupiono ubrania koszarowe dla dzieci i młodzieży – 2 500,00 zł, hydronetkę metalową – 2 230,00 zł,
    - g) OSP Posada Jaćmierska – zakup paliwa na kwotę 2 264,15 zł oraz zakupiono nasadę do czyszczenia kanałów – 140,00 zł,
    - h) OSP Posada Zarszyńska – zakup paliwa na kwotę 601,22 zł,
    - i) OSP Zarszyn – zakup paliwa na kwotę 2 160,75 zł oraz zakupiono sprzęt strażacki (parawan, prądnica, spodniobuty) na kwotę 2 500,00 zł, akumulator - 290,00 zł, ubrania strażackie (hełmy, pasy parciane) hydronetkę metalową – 5 000,00 zł,
    - j) W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono dla:
      - OSP Długie drzwi wewnętrzne – 4 600,00 zł,
      - OSP Pielnia dwa garaże blaszane – 17 500,00 zł,
      - OSP Zarszyn aparat powietrzny, ubrania koszarowe, sygnalizator bezruchu – 15 000,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 221,21 zł, z tego:
    - badania techniczne samochodów strażackich – 2 777,00 zł
    - wykonanie dokumentacji pojazdu zabytkowego w OSP Zarszyn – 984,00 zł,
    - wymiana opon w samochodzie OSP Odrzechowa – 1 488,00 zł,
    - przebudowa zasilania syreny alarmowej w OSP Nowosielce – 1 845,00 zł,
    - przegląd okresowy aparatów MSA, masek twarzowych, aparatów prądotwórczych, urządzeń hydraulicznych LUKAS – 9 767,43 zł,
    - przegląd kotłów gazowych, gaśnic, przewodów kominowych w remizach OSP – 4 675,75 zł,
    - badanie profilaktyczne strażaków, ratowników, kierowców – 29 940,00 zł,
    - demontaż uszkodzonego kotła w remizie OSO Jaćmierz – 1 500,00 zł,
    - wykonanie tablicy informacyjnej na budynku remizy OSP Bażanówka – 4 797,00 zł,
    - pozostałe tj. za ścieki, dorabianie kluczy, naprawę kuchni gazowej, itp. – 1 447,03 zł.
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 207,64 zł, z tego:
    - remont remizy OSP Jaćmierz (I etap) na kwotę 24 850,00 zł,
    - remont samochodu OSP Nowosielce na kwotę 1 513,00 zł,
    - remont samochodu OSP Zarszyn na kwotę 3 844,64 zł,
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów strażackich w kwocie 11 963,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup lanc gaśniczych - OSP Nowosielce w kwocie 2 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 352,86 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 555,98 zł, co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 6 255,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych, na usługę gastronomiczną w związku z ćwiczeniami obronnymi w kwocie 1 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją zadań zleconych - Obrona Cywilna w kwocie 1 255,98 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 306,26 zł, co stanowi 63,22% planu rocznego wynoszącego 38 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 225,77 zł, z tego:
    - zakup pojemników do przepakowania tabletek jodowych przydzielonych dla gminy – 750,00 zł,
    - zakup noszy płachtowych – 310,58 zł,
    - ubrania do udziału w akcjach kryzysowych – 1 180,00 zł,
    - środki do przeciwdziałania COVID – 19 (rękawice, fartuchy, środki do dezynfekcji) – 1 535,19 zł,
    - poręcze toaletowe, stacja automatyczna do dezynfekcji – przedmioty zakupiono we środków nagrody „Rosnąca odporność” w kwocie 5 450,00 zł,
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach pomocy humanitarnej zakupiono kartony, folię do pakowania darów, paliwo do samochodów strażackich dla jednostek angażujących się w pomoc na granicy z Ukrainą, generator prądotwórczy na łączną kwotę 8 648,36 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 774,61 zł, z tego:
    - opieka serwisowa monitoringu powodziowego – 2 632,20 zł,
    - wykonanie tabliczek za pismem Braille - 966,01 zł,
    - opłata za przesyłkę – 176,40 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wypożyczenie wózków paletowych, usługa gastronomiczna) w kwocie 2 607,52 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (opłata za pomoc humanitarną na granicy kraju) w kwocie 50,00 zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 594,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 049 594,63 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 1 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich) w kwocie 1 049 594,63 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 999,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 999,33 zł, co stanowi 19,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w związku z rozliczeniem podatku VAT (korekta roczna, zaokrąglenia) wynikającego ze wspólnego rozliczenia podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT w kwocie 1 999,33 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 119 900,00 zł, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwa ogólna na zadania bieżące w kwocie 29 900,00 zł.



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 974 476,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 845 472,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 425 661,36 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 9 840 360,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 7 szkół podstawowych, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 307 840,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 129 239,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 774 337,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 430 260,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, sorty BHP, refundacja za okulary) w kwocie 420 900,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 400 254,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 345 361,63 zł;
  - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, licencje) w kwocie 133 777,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 798,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 142,61 zł, w tym zakupiono środki dydaktyczne z otrzymanej dotacji związku z „Narodowym Programem Czytelnictwa na lata 2021-2025 w kwocie 13 943,59 zł oraz zakupiono do SzP w Jaćmierzu aktywne tablice na kwotę 35 000,00 zł, oraz zakończono realizację projektu „Laboratoria przyszłości” na kwotę 57 421,95 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, sprzęt szkolny, środki czystości, akcesoria komputerowe, itp.) w kwocie 95 123,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 49 270,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 894,77 zł, z tego:
    - remonty bieżące w Sz.P w Nowosielcach – 28 010,00 zł,
    - remont chodnika przy SzP w Zarszynie 8 000,00 zł,
    - remont Sali lekcyjnych (chemiczna) w ZSP w Jaćmierzu – 3 940,92 zł,
    - remont pieca w SzP w Bażanówce – 2 943,85 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 157,04 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) w kwocie 18 621,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 095,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 524,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 927,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 802,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 201,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 130,58 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 349 002,08 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 1 470 604,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 684 334,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 255 689,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 020,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 923,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 412,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 597,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 361,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 181,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 16 702,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 774,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 167,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 471,95 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

- wysokości w kwocie 2 806,00 zł, dotyczy zwrotu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego za 2019 r.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 354,20 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 036,28 zł, za dziecko uczęszczające do Sz.P w Strachocinie,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 071,45 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 800,02 zł, związku ze zwrotem dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego za 2019 r.
  - zakup środków żywności w kwocie 708,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 597,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 306 558,34 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 1 525 362,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 568 801,11 zł, z tego dla:
      - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielcach – 370 924,28 zł,
      - Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej – 197 876,83 zł
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 387,30 zł, w związku z zakupem usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. W 2022 roku przekazano z tego tytułu do Gminy Bukowsko kwotę 67 136,80 zł, do Gminy Rymanów – 49 569,20 zł, do Miasta Sanoka – 27 559,84 zł, do Gminy Sanok – 2 121,46 zł,
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 269,72 zł, za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (wykaz Przedszkoli w załączniku o udzielonych dotacjach)
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 961,17 zł, za wychowanie przedszkolne w 2020 roku,
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 196,73 zł,
    - Utrzymanie przedszkola publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu w kwocie 501 942,31 zł, z tego na:
      - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 933,71 zł;
      - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 95 049,58 zł;
      - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 650,36 zł;
      - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 709,96 zł;
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 006,14 zł;
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 281,59 zł;
      - zakup energii w kwocie 10 981,96 zł;
      - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 911,41 zł;
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 7 214,67 zł;
      - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 183,26 zł;
      - zakup usług pozostałych w kwocie 4 991,31 zł;
      - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 124,66 zł;
      - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 832,45 zł;
      - różne opłaty i składki w kwocie 488,42 zł;
      - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
      - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 132,83 zł;
  - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 609 932,57 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 668 776,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 441,51 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 777,88 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 645,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 401,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 572,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 441,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 908,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 744,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 152 649,09 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 175 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 223,09 zł;
    - przewóz i opiekę w czasie dowozu uczniów do szkół – 70 380,00 zł,
    - przewóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Rymanowie i Sanoku – 68 308,30 zł,
    - zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 13 534,79 zł.
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dziecka w Pielni) w kwocie 426,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 97 403,23 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 380,40 zł, w tym w ramach środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz otrzymanej darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjności Technik Nauczania przeprowadzono szkolenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Długiem i Nowosielec na kwotę 54 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 920,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 495 292,32 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 511 989,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 610,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 269,29 zł;
  - zakup usług pozostałych (dowóz posiłków) w kwocie 51 119,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 312,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 835,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 089,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 508,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 980,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 535,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 780,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 253 212,98 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 332 068,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 606,54 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 762,00 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego w Nowosielcach
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 851,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 172,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 851,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 747,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 647,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 503,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 876,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 832,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 339,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,93 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 906 240,75 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 1 078 817,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 605 021,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 322,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 698,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 884,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 496,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 519,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 290,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 334,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 088,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 583,95 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 114,45 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 58 401,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 536,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 578,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 405,03 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 203 395,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 115,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 031,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 501,14 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 029,74 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 573,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 415,61 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 011,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 707,34 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 378,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 303,40 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono egzaminy na awans zawodowy nauczycieli – 420,00 zł,
- wypłacono nagrody Wójta Gminy Zarszyn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Zarszyn”. Nagrody zostały przyznane zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Radę Gminy Zarszyn w Uchwale Nr XIV/103/2019 z dnia 30 października 2019 roku – 9.000,00 zł,
- zorganizowano konkursy międzyszkolne (nagrody, artykuły spożywcze – 2 553,34 zł,
- zorganizowano spotkania min. Kongres Mediatorów Rówieśniczych, Dzień Edukacji Narodowej, usługi doradcze dla nauczycieli, dla dzieci udział w Szkolnym Klubie Sportowym, odbiór nagrody w konkursie filmowym, itp. – 10 353,49 zł,
- ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży Projekt pn.: „Więcej nas łączy niż dzieli” przez Szkołę Podstawową w Zarszynie – 50 171,57 zł,
- ze środków z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Projektu w ramach Programu English Teaching przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej – 5 600,00 zł,
- udział młodzieży szkolnej w Programie „Poznaj Polskę” - 18 734,00 zł,
- zorganizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy w ramach dodatkowych zadań oświatowych na kwotę 94 572,63 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 968,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 175,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 305,40 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 055,40 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 153 870,55 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 181 968,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 940,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 974,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 558,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 916,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 481,14 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty zastała przekazana dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie na organizację półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn,

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł, z tego udzielono dotacje na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, z tego dla:
    - Stowarzyszenia „Inicjatywa” w Zarszynie na zadanie "Poznaję i potrafię" 6 275,00 zł,
    - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn na zadanie "Uczę się zwiedzam integruje i inicjuje" - 6 725,00 zł,
    - Stowarzyszenia Klub Seniora „Mam chęć” w Długiem na zadanie "Poprawa sprawności psychofizycznej"- 7 000,00 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 827 513,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 671 635,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 444 330,04 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 454 219,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444 330,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 150,09 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 391,31 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 502,60 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 14 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 502,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 195 923,76 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 210 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 195 923,76 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł, które nie zostały wykonane ponieważ nie wpłynął wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 160 483,34 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 162 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 159 555,50 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 927,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 718 540,25 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 728 807,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 519,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 813,71 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne itp.) w kwocie 37 993,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 840,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 004,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 876,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, itp.) w kwocie 8 119,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 533,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 207,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 218,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 071,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 949,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 357,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 016,10 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 046,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 044,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 929,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 149 648,71 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 163 610,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 210,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 920,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,95 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 366 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 366 652,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 617 404,61 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 716 263,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 914 940,01 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 347 840,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 233,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 077,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 179,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 950,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 713,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 513,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 955,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 355,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 332,59 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 178,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 067,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 994,11 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 627,30 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65,00 zł;

Wydatki w/w zostały przeznaczone na:

- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior w kwocie 253 812,54 zł w ramach wydatków realizowany jest Wieloletni Program „Senior+” na lata 2021-2025, Moduł II, który po części zapewnia funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników, z tego wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 173 643,46 zł, wydatki statutowe w kwocie 78 990,71 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia z pensjonariuszami, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi cateringowe, odpis na ZFŚS) oraz sorty pracownicze w kwocie 1 178,37 zł.
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Odrzechowej w kwocie 55 277,09 zł, z tego wydatkowano 40 396,35 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe w kwocie 14 880,74 zł na zakup usług cateringowych, materiałów na zajęcia i opłaty za media.
- opłatę za pobyt w schronisku 1 osoby bezdomnej w kwocie 18 474,00 zł,
- skompletowanie „Wyprawki dla Malucha z Gminy Zarszyn” (zakup pampersów, koszulek, pajacyków, zestaw kocyków, skarpetek) – w kwocie 13 978,44 zł,
- dodatki osłonowe w kwocie 927 096,24 zł, z tego wypłata świadczeń w kwocie 914 940,01 zł oraz obsługa (wynagrodzenia – 7 589,88 zł, licencja – 2 135,28 zł, szkolenie – 1 067,00 zł, materiały biurowe – 1 364,07 zł) w kwocie 12 156,23 zł.
- świadczenia, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 348 766,30 zł, z tego: świadczenia – 347 840,00 zł oraz obsługa (artykuły biurowe, szkolenie) – 926,30 zł.

#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 161 962,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 397 483,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 397 483,62 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 5 161 962,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 972 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 872,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 079,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 220,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 651,65 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 785,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 847,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 177,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 028,76 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 443,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,40 zł.

W ramach tego działu i rozdziału zrealizowano następujące działania:

- 1) ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy wydatkowano środki w kwocie: 53 295,62 zł, z tego na:
  - wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł w wysokości 22 200 zł oraz obsługa zadania (artykuły biurowe) w kwocie 443,97 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 29 091,65 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 1 560,00 zł;
- 2) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 4 050 333,27 zł, z tego na:

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 810 000,00 zł oraz obsługa w kwocie 15 638,03 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 342,51 zł, artykuły biurowe, opłaty pocztowe, licencja, sprzęt biurowy – 9 295,52 zł),
  - wypłata dodatku węglowego w kwocie 3 162 000,00 zł, oraz obsługa zadania w kwocie 62 695,24 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44 183,68 zł oraz zakup sprzętu biurowego, opłaty pocztowe, licencja materiały biurowe – 18 511,56 zł);
- 3) Dystrybucja paliwa stałego (węgiel) po cenach preferencyjnych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy Zarszyn w kwocie 202 566,63 zł, z tego:
- zakup węgla – 151 979,73 zł,
  - dystrybucja węgla – 41 712,00 zł,
  - obsługa zadania (wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnymi – 3 684,90 zł, zakup drukarki – 5 000,00 zł, oraz szkolenie pracownika – 190,00 zł) – 8 874,90 zł.
- 4) Realizacja Projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – Grant PPGR na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 91 288,10 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 950,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 92 950,40 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 90 470,40 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 304 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 079 891,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 898 025,12 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 906 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 885 458,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 640,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 719,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 495,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 134,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł;

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26,90 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 483 116,16 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 5 636 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 808 949,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 481,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 707,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 316,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 897,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 479,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 893,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 709,07 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 493,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 157,37 zł;
- zakup energii w kwocie 1 691,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 917,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 357,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 426,82 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 71 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 769,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 427,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 670,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 198,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 190,29 zł, co stanowi 62,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 190,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 457,45 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 104 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 457,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 405 222,95 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 444 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Nowosielcach, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 869,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 334,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 188,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 119,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 915,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 426,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 426,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 594,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 968,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 853,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 609,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 344,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,48 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 500,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 97 500,00 zł, z tytułu wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która jest przyznana na wniosek, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu w rodzinie, która zamieszkuje na terenie gminy Zarszyn.

## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 182 964,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 506,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 237 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 237 010,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 541 423,57 zł, co stanowi 67,91% planu rocznego wynoszącego 2 269 954,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 909 628,70 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 452 843,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 441,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 334,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 488,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 440,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 542,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 349,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 464,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 079,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 916,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 824,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,83 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,44 zł;

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 1 541 423,57 zł szczegółowo obejmują:

- a) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie – 1 096 151,72 zł z tego:
  - dotacja na zadania bieżące 452 843,54 zł, przekazana do Gminy Miasta Krosna za zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z porozumieniem
  - odbiór i transport odpadów komunalnych – segregowanych i niesegregowanych oraz gabaryty od właścicieli nieruchomości z terenu gminy – 643 308,18 zł,
- b) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 251 002,57 zł, z tego:
  - obsługa PSZOK – 16 475,40 zł,
  - odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów z PSZOK (sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki, materiały izolacyjne, budowlane, popiół, pozostałości po klejach, farbach i lepiszczach, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe z terenu gminy – 234 527,17 zł,
- c) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 189 571,91 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od nich – 152 544,39 zł,
  - ekwiwalenty BHP, za przybory biurowe, okulary korekcyjne, – 1 464,54 zł,
  - artykuły biurowe (papier, tonery, koperty, tusze, segregatory, itp.) – 19 334,65 zł,
  - koszty egzekucji – 13,44 zł,
  - opłaty za przesyłki pocztowe – 6 740,70 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 079,00 zł,
  - zmiany w systemach komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 3 879,88 zł,
  - rozmowy telefoniczne 916,35 zł,
  - podróże służbowe – 56,83 zł,
  - odpis na ZFŚS – 3 542,13 zł.
- d) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 4 697,37 zł polegająca na:
  - wykonaniu ulotek ze sposobem segregacji odpadów komunalnym wraz z harmonogramem ich wywozu – 1 745,37 zł,

- usłudze Eco Harmonogramu – aplikacji informującej o harmonogramie wywozu odpadów, powiadamianiu o terminie odbioru odpadów, sposobie segregacji – 2 952,00 zł,

Dokonując analizy wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu stwierdzamy, że:

- A. Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.938 257,71 zł,
  - B. Wykonane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 wyniosły 1 541 423,57 (zgodnie z wyżej przedstawionym szczegółowym rodzajem wydatku).
  - C. Funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022 zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami o kwotę 396 834,14 zł.
  - D. Ponadto w 2022 roku przyjęto niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu gospodarowania odpadami (przychody) w kwocie 342 754,80 zł. Dlatego funkcjonowanie całego systemu odpadami komunalnymi w roku 2022 kończy się nadwyżką w wysokości 739 588,94 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 128 060,52 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 126 803,46 zł, z tego:
      - koszenie poboczy, rowów i działek na kwotę 83 586,76 zł,
      - zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym, tj.: odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, itp. razem na kwotę 43 216,70 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy na śmieci w kwocie 1 257,06 zł.
  - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 399,06 zł, co stanowi 34,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,06 zł, z tego zakupiono kruszywo-kamyczki na skalniaki i paliwo do koszenia skwerów.
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 640,74 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 576,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 193,20 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 455,15 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,64 zł.

Wydatki wyżej wymienione w łącznej kwocie 22 502,99 zł, są związane z prowadzeniem Punktu Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze.

    - zakup usług pozostałych - przygotowanie dokumentacji przetargowej do zadania związanego z odnawialnymi źródłami energii w kwocie 1 137,75 zł;
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 345 498,75 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 230 413,85 zł;
    - zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 107 683,48 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 495,20 zł, z tego: wymiana słupa oświetleniowego w Zarszynie w kwocie 6 098,32 zł oraz wykonanie przyłącza oświetlenia podczas imprezy plenerowej w Posadzce Zarszyńskiej na kwotę 396,88 zł.
    - różne opłaty i składki – opłata za udostępnienie słupów oświetleniowych oraz opłata za przyłączenia oświetlenia w kwocie 906,22 zł.
  - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 628,32 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 628,32 zł z tego:
      - badanie gleb użytków rolnych w kwocie 1 128,32 zł,
      - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 1 500,00 zł.
  - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 845,85 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 68 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 45 698,85 zł (na ten cel pozyskano środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 6 000,00 zł),
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 147,00 zł, w związku z niewykonaniem obowiązku wymaganego poziomu recyklingu odpadów budowlanych, papieru, metali, szkła.

#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 508,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 962,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, z tego:
    - dotacja dla Stowarzyszenia Bażanówka "Wspólna Sprawa" na zadanie: „Piknik rodzinny, powitanie wakacji z kulturą” w kwocie 5 870,00 zł,
    - dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne Kobiety Gminy Zarszyn na zadanie pn.: "Spędźmy kulturalnie czas adwentowy” w kwocie 4 130,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 870 744,06 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 964 215,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla GOK w Zarszynie w kwocie 545 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 173 381,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 617,67 zł, z tego:
    - baterie zlewozmywakową do DK w Długiem – 269,00 zł,
    - drabinę aluminiową do DK w Jaćmierzu Przedmieście – 592,00 zł,
    - materiały do zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w części dobudowanej oraz zakupiono tabliczkę informacyjną o terenie budowy – 470,68 zł, zakupiono materiały do przedłużenia rynny – 120,30 zł do DK w Nowosielcach,
    - materiały budowlane do odnowienia ubikacji na kwotę 67,49 zł oraz zakupiono krawężniki i obrzeża do montażu przy budynku – 1 156,00 zł, do DK w Odrzechowej,
    - beton do układania obrzeży przy DK w Pielni oraz drobne materiały budowlane na kwotę 174,10 zł,
    - środki czystości oraz wyłącznik do DK w Posadzie Jaćmierskiej – 241,28 zł,
    - żarówki – 145,99 zł, materiały do odnowienia bramy wjazdowej, daszków do tablic informacyjnych – 277,82 zł do DK w Posadzie Zarszyńskiej,
    - tkaninę – 505,00 zł, materiały budowlane – 19,79 zł do DK w Zarszynie,
    - środki czystości, materiały elektryczne do nowej wiązki elektrycznej do DK w Pastwiskach – 851,01 zł,
    - ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono :
      - a) środki czystości na kwotę 112,00 zł dla DK Bażanówka,
      - b) zmywarkę, kuchnię, zestaw stołów i ławek, namiotu na kwotę 26 502,98 zł, dla DK w Długiem,
      - c) środki czystości – 280,23 zł dla DK Jaćmierz,
        - a) przedłużacz audio na kwotę 2 000,00 zł oraz środki czystości na kwotę 2 202,98 zł dla DK Nowosielce,
        - b) ziemię itp. do zagospodarowanie parku wokół DK, ławki ogrodowe, krzewy ozdobne, plandeki zabezpieczające altanę dla DK w Pielni – 17 942,98 zł,
        - c) materiały remontowo-konserwacyjne – farby, firmany, bramę oraz podmurówkę betonową dla DK w Posadzie Jaćmierskiej – 4 227,20 zł,
        - d) profesjonalne nagłośnienie oraz środki czystości dla DK w Zarszynie – 15 102,23 zł,
        - e) zmywarkę, kolumny-nagłośnienie, środki czystości dla DK w Pastwiskach – 7 200,43 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy domów kultury w kwocie 22 890,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 22 039,34 zł, w tym:
      - przerobienie instalacji elektrycznej w DK w Odrzechowej – 1 000,00 zł
      - wymiana podgrzewacza wody w DK w Długiem – 2 200,00 zł,
      - oszlifowanie desek do naprawy ławek przy DK Posada Zarszyńska – 300,00 zł,



- naprawa zmywarki w DK w Nowosielcach – 307,50 zł,
- przegląd kotłów gazowych, przewodów kominowych, gaśnic – 4 434,95 zł,
- opłaty za usługi kanalizacyjne – 1 656,39 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 11 490,00 zł, z tego:
  - a) dostawa garażu blaszaka – 2 990,00 zł do DK Bażanówka,
  - b) montaż skrzynki przełączeniowej, wyrównanie terenu wraz posianiem trawy – 8 500,00 zł – DK Posada Jaćmierz.
- o zakup usług remontowych w kwocie 17 628,38 zł, z tego:
  - remont pomieszczeń, malowanie kuchni w DK w Nowosielcach – 6 386,42 zł,
  - naprawa i konserwacja klimatyzatorów w DK w Pielni – 1 845,00 zł,
  - remont pomieszczeń – przebudowa (po byłej siedzibie GOPS) w DK w Zarszynie – 801,40 zł,
  - w ramach Funduszu Sołeckiego Pastwisk – wymiana rynien – 8 595,56 zł,
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 7 304,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,64 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 58 964,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 964,98 zł, z tego:
    - dotacja dla Parafii w Zarszynie na prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane przy Kościele murowanym w Zarszynie w kwocie 20 964,98 zł,
    - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaćmierzu na prace restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Jaćmierzu w kwocie 20 000,00 zł,
  - o zakup usług pozostałych za wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 dla Gminy Zarszyn w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 253,55 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 108 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej, z tego na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 015,42 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 222,75 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 765,79 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 278,98 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 670,22 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 032,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 802,39 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 677,00 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 390,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 265,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 215,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 136 215,70 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 176 265,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu na boisku „Orlik” i dla gospodarzy obiektów sportowych w kwocie 45 886,50 zł;

- zakup energii w kwocie 30 610,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 175,67 zł, z tego między innymi:
  - wymiana podgrzewaczy wody w szatni sportowej w Nowosielcach – 2 600,00 zł,
  - rozplantowanie ziemi na placu zabaw w Długiem – 450,00 zł,
  - obsługa serwisowa TOI TOI na stadionie Nowosielce, Bażanówka, Jaćmierz – 3 041,40 zł,
  - rozplantowanie ziemi przy kortach w Posadzie Zarszyńskiej – 600,00 zł,
  - przegląd kotłów gazowych, przewodów kominowych w szatniach sportowych – 1 100,00 zł,
  - przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 2 757,66 zł,
  - wymieniono tablice informacyjno-edukacyjnej na terenie placu zabaw "Bociani Raj" w Posadzie Zarszyńskiej – 4 500,00 zł,
  - ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano dostawę i montaż kamer na budynku szatni sportowej w Posadzie Zarszyńskiej - 5 392,32 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 22 771,37 zł, z tego:
  - wykonano remont instalacji elektrycznej w szatni sportowej w Posadzie Zarszyńskiej - 6 767,74 zł,
  - remont w szatni sportowej w Nowosielcach – 2 003,63 zł,
  - remont amfiteatru w Pielnia - 14 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 189,92 zł, z tego:
  - zakup materiałów budowlanych (farby, tarcice, wkręty, pasek itp.) do drobnych napraw w szatniach sportowych, placów zabaw – 3 002,85 zł,
  - zakup siatki na boisko sportowe do siatkówki (Posada Zarszyńska) – 415,00 zł,
  - w ramach Funduszu Sołeckiego – kosz na śmieci w Bażanówce- 202,00 zł oraz siedziska na trybuny na stadion w Posadzie Zarszyńskiej – 4 570,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 282,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament za Internet) w kwocie 1 186,00 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków szatni sportowych w kwocie 1 113,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł, dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne kluby otrzymały dotację w wysokości:
    - LKS Bażanówka – 28 600,00 zł,
    - LKS Długie – 30 300,00 zł,
    - LKS Jaćmierz – 19 100,00 zł,
    - LKS Odrzechowa – 19 100,00 zł,
    - LKS Zarszyn – 25 900,00 zł,
    - LKS Pielnia – 21 700,00 zł,
    - LKS Nowosielce – 24 400,00 zł,
    - UKS Szkoła Podstawowa w Pielni – 450,00 zł
    - UKS Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 450,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł związany jest z realizacją pozyskanych środków z Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego, z tego:
    - LKS Odrzechowa zakupił komplet strojów piłkarskich, piłki, rękawice, komplet bramkarski na kwotę 5 000,00 zł,
    - LKS Długie zakupił dresy, piłki, rękawice na kwotę 5 000,00 zł,
    - LKS Zarszyn zakupił dresy, piłki, rękawice na kwotę 5 000,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zarszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 742 886,21 zł, tj. w 91,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 702 198,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Zarszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 820 000,00	5 650 798,35	5 580 103,19	98,75%	51,94%
600	Transport i łączność	1 075 202,98	1 513 651,00	1 396 864,61	92,28%	13,00%
630	Turystyka	1 160 000,00	1 373 887,31	1 357 574,53	98,81%	12,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 800,00	1 077 800,00	1 050 531,11	97,47%	9,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 000,00	517 096,00	492 213,66	95,19%	4,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	420 400,00	417 521,54	99,32%	3,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 762,52	787 559,54	164 085,58	20,83%	1,53%
926	Kultura fizyczna	33 887,01	133 606,78	121 950,94	91,28%	1,14%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	96 499,99	96,50%	0,90%
801	Oświata i wychowanie	38 000,00	117 800,00	65 541,06	55,64%	0,61%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	9 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 218 652,51</b>	<b>11 702 198,98</b>	<b>10 742 886,21</b>	<b>91,80%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Zarszyn.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki pozyskane na inwestycje
010	01043	"Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska"	0,00	360 000,00	356 076,46	98,91	100 000,00 RFIL
010	01044	"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa"	1 110 000,00	1 415 000,00	1 414 360,92	99,95	994 777,68 Polski Ład
010	01044	"Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej"	1 160 000,00	1 220 000,00	1 217 361,54	99,78	958 697,14 Polski Ład
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zarszyn"	0,00	107 000,00	103 088,26	96,34	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia" (Polski Ład)	4 300 000,00	1 949 198,35	1 948 015,51	99,94	1 044 992,39 Polski Ład
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III"	0,00	180 000,00	151 138,73	83,97	
010	01043	"Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej" (Polski Ład)	180 000,00	200 000,00	185 841,58	92,92	145 731,14 Polski Ład
010	01044	"Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji komunalnych osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
010	01043	"Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na wykonanie monitoringu stacji hydroforowej w miejscowości Nowosielce"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
010	01044	"Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci kanalizacyjnej w m. Pielni"	0,00	25 000,00	23 932,18	95,73	
010	01043	"Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci wodociągowej w miejscowości Długie, Jaćmierz"	0,00	33 700,00	32 064,64	95,15	
010	01044	"Oplatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci kanalizacyjnej w miejscowości Długie, Jaćmierz, Nowosielce, Odrzechowa"	0,00	80 900,00	78 223,37	96,69	
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej Nr 149002R w Pielni" Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	360 954,00	338 505,54	93,78	160 954,00 RFRD
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa polegająca na budowie chodnika w km od 0+260 do km 0+400 wraz z przebudową obiektu mostowego w km 0+256"	0,00	20 000,00	0,00	0,00	



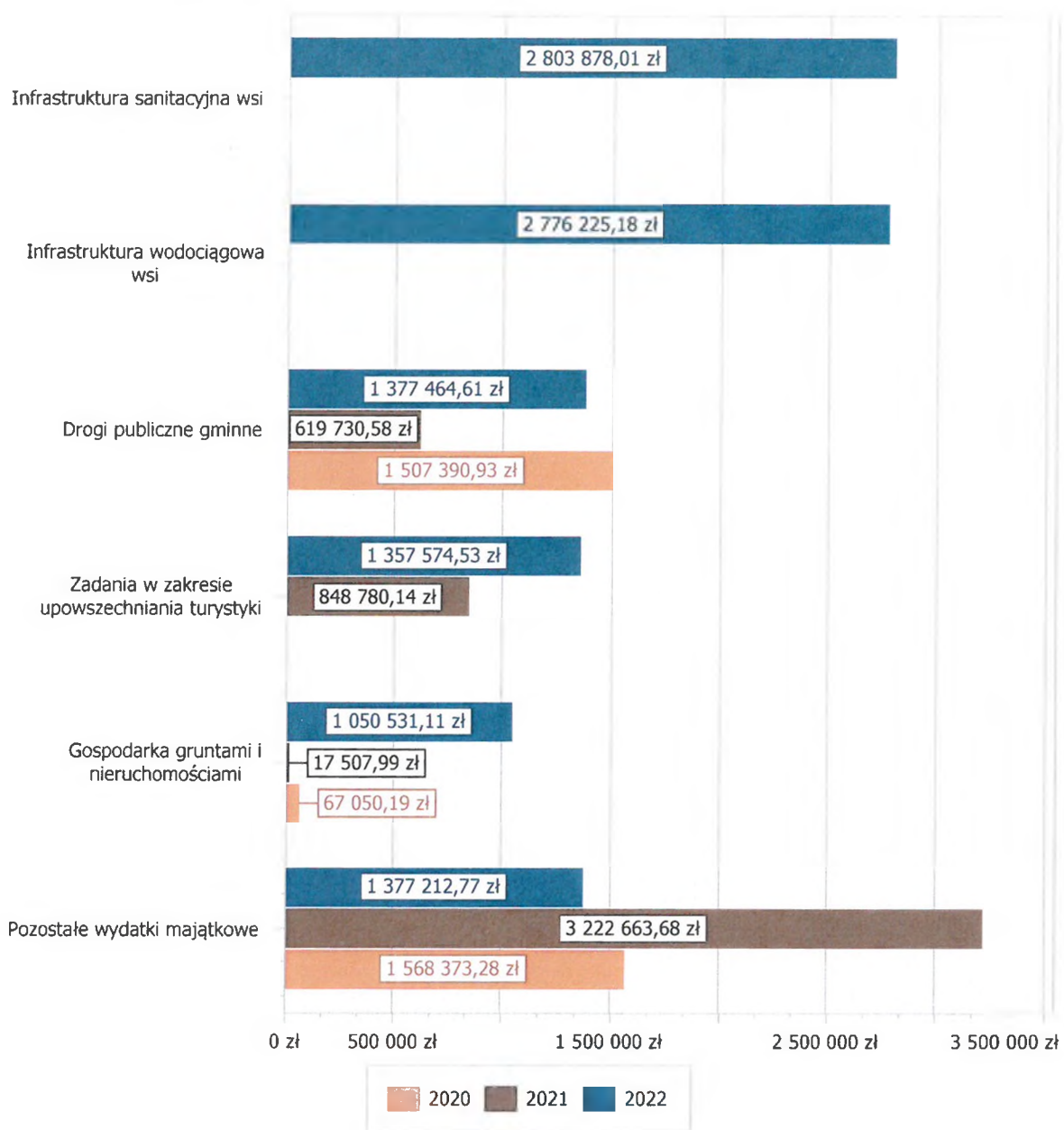
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki pozyskane na inwestycje
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska - Puławy polegająca na budowie chodnika w km 0+564 do 2+060"	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
600	60016	"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn-DROGI GMINNE"	0,00	12 300,00	7 600,00	61,79	
600	60017	"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn-DROGI WEWNĘTRZNE"	0,00	2 700,00	1 400,00	51,85	
600	60016	"Rozbudowa drogi gminnej Nr 117639R w km 0+635 do 1+419 na ulicy Dębowej w miejscowości Odrzechowa"	1 000 000,00	1 000 000,00	951 671,82	95,17	555.476,00 RFRD
600	60016	"Rozbudowa drogi gminnej ul. św. Floriana w Nowosielcach"	0,00	30 000,00	29 995,25	99,98	
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2206R Długie-Pielnia (Pielnia przez Wieś - za mostem na Pielnicy) od km 3+862 do 4+632"	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
600	60016	FS "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Pastwiska"	10 000,00	5 289,00	5 289,00	100,00	
600	60016	FS "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Nowosielce - ul. Kwiatowa, ul. Dolna, ul. Grabowa, ul. Zgodna"	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00	
600	60016	FS "Opracowanie projektów dróg położonych na działkach nr ewid. 912/2, 912/1, 913, 917, 914, 928, 930, 564/13 w miejscowości Pielnia"	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00	
600	60016	FS "Utwardzenie terenu (kruszywo + krawężnik) przy ul. Długiej nr dz. 820, 862 w miejscowości Zarszyn"	20 202,98	0,00	0,00	0,00	
600	60016	FS "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Spacerowej w miejscowości Bazanówka"	7 000,00	6 888,00	6 888,00	100,00	
600	60016	FS "Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną na dz. nr ewid. 1848, 1849, 1459, 1806 w miejscowości Posada Jaćmierska"	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94	
630	63003	"Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach"	190 000,00	283 887,31	282 663,22	99,57	254.613,41 RFIL
630	63003	"Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bazanówce"	970 000,00	1 090 000,00	1 074 911,31	98,62	754.300,00 RFIL
700	70005	"Budowa sieci teleinformatycznej wraz z zasilaniem w pomieszczeniach GOPS Zarszyn w budynku mienia komunalnego na działce nr 982 w Zarszynie"	0,00	22 000,00	21 902,31	99,56	
700	70005	"Zakup działek"	55 800,00	42 800,00	16 367,30	38,24	
700	70005	"Zakup nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 982 w miejscowości Zarszyn"	0,00	1 013 000,00	1 012 261,50	99,93	
750	75023	"Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t"	0,00	100 000,00	96 499,99	96,50	
754	75412	"Dostawa garażu blaszanego wraz z wykonaniem fundamentu przy budynku OSP w Odrzechowej"	0,00	400,00	381,54	95,39	
754	75412	"Dotacja celowa dla OSP w Odrzechowej na zakup sprzętu ratownictwa technicznego - zestawu hydraulicznego eDRRAULIC SC 358E2"	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00	
754	75412	"Zakup samochodu strażackiego dla OSP Posada Zarszyńska"	300 000,00	290 200,00	287 340,00	99,01	
754	75412	FS "Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP Odrzechowa"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	FS "Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla jednostki OSP w Posadzie Zarszyńskiej"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki pozyskane na inwestycje
754	75412	FS "Wykonanie sceny/altany na dz. nr ewid. 898 teren za Domem Strazaka w Bażanówce"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
754	75412	Fundusz Sołecki "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia garażowego przy budynku OSP Odrzechowa"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
754	75412	Fundusz Sołecki "Dostawa garażu blaszanego wraz z wykonaniem fundamentu przy budynku OSP w Odrzechowej"	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
758	75818	"Rezerwa celowa na inwestycje"	100 000,00	9 600,00	0,00	0,00	
801	80101	"Modernizacja systemu CCTV w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem"	0,00	14 000,00	13 450,18	96,07	
801	80101	"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach poddasza Szkoły Podstawowej w Zarszynie"	0,00	25 000,00	7 287,75	29,15	
801	80101	"Wykonanie zadaszania nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Zarszynie"	0,00	43 800,00	41 303,13	94,30	29.985,54 Rosnąca Odpomość
801	80148	"Zakup samochodu dostawczego do celów przewozów posiłków do szkół"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
801	80101	FS "Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach na boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną wraz z wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	FS "Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej we Pielni"	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Fundusz Sołecki "Opracowanie dokumentacji na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z piłkochwykami przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach"	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00	
900	90015	"Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście"	0,00	67 000,00	66 920,22	99,88	
900	90015	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyniecka, Długie i Nowosielce"	0,00	35 000,00	18 580,00	53,09	
900	90015	"Budowa przyłączy elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn i Bażanówka"	0,00	30 000,00	23 466,70	78,22	
900	90001	"Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZGK w Zarszynie na zakup motopompy szlamowej o wydajności 2400 l/min"	0,00	14 000,00	13 780,10	98,43	
900	90005	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski"	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
900	90015	FS "Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej, ul. Jana w miejscowości Odrzechowa"	10 202,98	0,00	0,00	0,00	
900	90015	FS "Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście"	26 356,56	26 356,56	26 356,56	100,00	
900	90015	FS "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sanockiej i ul. Górnej w miejscowości Długie"	45 202,98	0,00	0,00	0,00	
900	90015	Fundusz Sołecki "Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej w miejscowości Odrzechowa"	0,00	10 202,98	9 982,00	97,83	
900	90015	Fundusz Sołecki "Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ul. Sanockiej i Górnej (nr ewid. dz. 1127) w miejscowości Długie"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

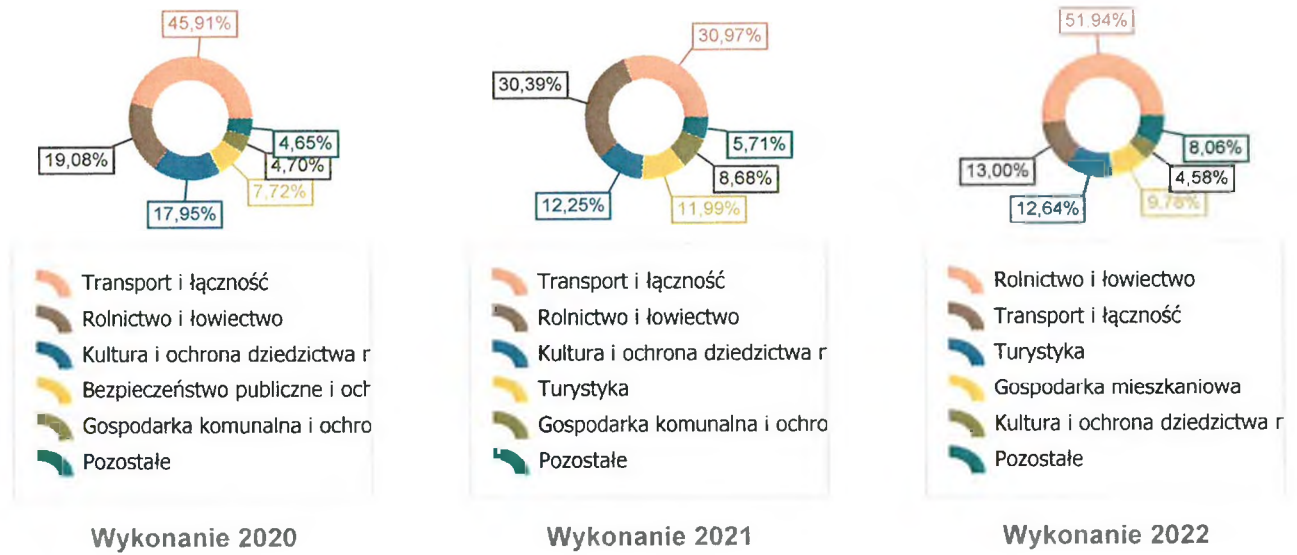


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Srodki pozyskane na inwestycje
921	92109	"Dotacja celowa z budżetu gminy dla GOK w Zarszynie na zakup sprzętu nagłaśniającego"	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00	
921	92109	"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach"	178 000,00	183 000,00	182 078,92	99,50	
921	92109	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II dokończenie inwestycji oraz wyposażenie obiektu"	0,00	30 000,00	6 150,00	20,50	
921	92109	"Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni"	250 000,00	275 596,00	275 484,74	99,96	188.575,00 RFIL
921	92109	FS "Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy sali Domu Kultury "Strażak" w Pielni"	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	"Budowa placu zabaw "bociani raj" oraz montaż tablic informacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej"	0,00	100 000,00	88 344,16	88,34	55 666,00 PROW
926	92601	FS "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz - etap I"	33 887,01	33 606,78	33 606,78	100,00	
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>10 218 652,51</b>	<b>11 702 198,98</b>	<b>10 742 886,21</b>	<b>91,80</b>	<b>5.243.768,30</b>

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zarszyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 136 454,89 zł, (co stanowi 110,22% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 978 957,32 zł, z tego:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 605 001,77 zł, z tego na realizację zadań:
    - a) „Laboratoria Przyszłości” - 57 422,07 zł,
    - b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (gminy górskie) – 1 297 488,41 zł,
    - c) Nagroda „Rosnąca odporność” – 250 091,29 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 157 497,57 zł.  
W 2022 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu/pożyczki na kwotę 1 495 824,82 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 009 056,77 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 009 056,77 zł, które zostały zaciągnięte w poprzednich latach, a spłaty wynikały z zawartych umów, zgodnie z harmonogramem spłat, z tego spłacono:
  - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 604,00 zł,
  - kredyty w BGK w kwocie 600 000,00 zł,
  - kredyt w ING w kwocie 360 000,00 zł,
  - kredyt w BGŻ Bank w kwocie 252 452,77 zł,
  - kredyty w BPS Przemysł w kwocie 654 000,00 zł,
  - kredyt w BS Dynów w kwocie 136 000,00 zł.

## 2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Zarszyn, na dzień 31.12.2022 wynosi 15 864 767,25 zł, z tego:

1. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 15 864 587,44 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Instytucja Finansująca	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia	Ostateczny termin spłaty
Kredyt	Bank BGK Rzeszów	2 000 000,00	730 000,00	31.12.2025 r.
		2 673 503,56	2 373 503,56	31.12.2030 r.
		4 288 185,03	4 138 185,03	31.12.2031 r.
Kredyt	Bank Śląski ING	3 000 000,00	1 380 000,00	31.12.2025 r.
Kredyt	BPS Przemysł	2 985 684,92	1 245 684,92	31.12.2026 r.
		3 031 632,08	2 031 632,08	31.12.2027 r.
		3 300 000,00	3 030 000,00	31.12.2028 r.
Kredyt	BS Dynów	1 305 585,71	897 585,71	31.12.2028 r.
Pożyczka	WFOŚiGW Rzeszów	62 761,14	37 996,14	30.11.2028 r.
<b>R a z e m</b>			<b>15 864 587,44</b>	

2. z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 179,81 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 18,30 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 161,51 zł.

3. Gmina nie udzieliła w 2022 roku poręczeń i gwarancji.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn na 2022 r. przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Zadłużenie na dzień 01.01.2022 rok	17 873 644,21
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 009 056,77
Zadłużenie na dzień 31.12.2022 rok	15 864 587,44
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 009 056,77

## 2.12. NADWYŻKA/DEFICYT

Rok 2022 zakończył się deficytem budżetu gminy w wysokości -2 038 236,10 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu gminy wynoszą 5 089 162,02 zł.

## 2.13. JEDNOSTKI KULTURY

Obecnie na terenie Gminy Zarszyn funkcjonują dwie jednostki kultury jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie w siedzibą w Nowosielcach.

Informacja z wykonania planu finansowego w/w jednostek przedstawia się następująco:

### Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Planowane przychody w kwocie 360.194,99 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 360.194,99 zł.

Planowane koszty w kwocie 360.194,99 zł wykonano w 99,33 %, tj. 357.800,42 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 277.888,96 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.394,57 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2.175,32 zł z tytułu usług za energię elektryczną z kwocie 2.118,29 zł oraz za wywóz nieczystości w kwocie 57,03 zł.

### Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z siedzibą w Nowosielcach

Planowane przychody w kwocie 891.617,85 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 891.617,85 zł.

Planowane koszty w kwocie 891.617,85 zł wykonano w 99,80 %, tj. 889.894,16 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 399.366,98 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.723,69 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1.135,10 zł z tytułu zakupu usług pocztowych w kwocie 35,10 zł oraz z tytułu przeprowadzenia zajęć tanecznych w kwocie 1.100,00 zł.

## 2.14. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Gmina Zarszyn w 2022 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Tabela Nr 18 i 19.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela Nr 20.

## 2.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 169.270,03 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 7.276,80 zł,
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.938.257,71 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.154,05 zł.

Natomiast zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 4.305,40 zł,



- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 153.870,55 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.541.423,57 zł,
- usuwania azbestu w kwocie 1.500,00 zł.
- badania gleb w kwocie 1.128,32 zł.

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2021 oraz środków własnych z budżetu gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawiają Tabele od Nr 21 do Nr 28.

#### **2.16. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 2.400,00 zł, z czego wykonano 100,00 % planu, a zrealizowane dochody obejmują dotację celową przekazaną na podstawie porozumień na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Zarszyn w kwocie 2.400,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 183.448,78 zł wykonano w kwocie 179.646,48 zł co stanowi 97,93 % planu, a zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dotacji celowej dla Gminy Miasta Sanoka na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn w kwocie 177.246,48 zł,
- realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Nowosielcach w kwocie 2.400,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 29 i 30.

#### **2.17. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ZARSZYN**

Plan finansowy Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zarszyn na 2022 rok obejmuje przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 1.605.001,77 zł oraz dochody z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 3.144.198,35 zł oraz środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie ogółem 4.050.333,27 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu COVID-19 w kwocie 9.248.120,12 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 8.799.523,27 zł tj. 95,15 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Tabela Nr 31.

#### **2.18. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY GMINY ZARSZYN**

Na realizację dochodów związanych ze środkami Funduszu Pomocy zaplanowano kwotę 509.240,00 zł, która na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 504.031,92 zł co stanowi 98,98% planu.

Natomiast wydatki związane ze środkami Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie 509.240,00 zł wykonano w 97,84 % planu tj. w kwocie 498.256,55 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji planu finansowego środków Funduszu Pomocy przedstawia Tabela Nr 32.

#### **2.19. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN**

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dotacje w kwocie 3.218.273,28 zł, a wykonano 2.962.244,03 zł, co stanowi 92,04 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2022 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela Nr 33.

## **2.20. REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaćmierzu i Szkoła Podstawowa w Długiem.

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/299/2021 z dnia 15 września 2017 r.

Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci. Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 34.

## **2.21. REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXVIII/334/2014 dnia 26 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwa.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 465.984,05 zł, a wykonano 463.905,50 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego. Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Tabela Nr 35.

## **2.22. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 2.326.360,60 zł, z czego wykonano 2.432.839,50 zł tj. 104,58 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 2.326.360,60 zł, wykonano w kwocie 2.477.317,02 zł co stanowi 106,49 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2022 r. wyniósł – 17.605,39 zł.

Przychody na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.432.839,50 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 2.067.142,66 zł, z tego:
  - a) oczyszczanie ścieków – 1.177.898,56 zł,
  - b) sprzedaż wody – 730.560,30 zł,
  - c) usługi budowlane (m.in. wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnych) – 144.274,40 zł
  - d) pozostałe usługi (koszenie, czyszczenie poboczy, rowów, usługi koparką, ciągnikiem) – 14.409,40 zł.
2. Dotacje przedmiotowe – 362.030,00 zł:
  - a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 125.020,00 zł,
  - b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 237.010,00 zł.
3. Przychody finansowe i operacyjne – 3.666,84 zł,

Koszty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.477.317,02 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 915.591,37 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.534,21 zł,
- energia, gaz i woda – 1.063.591,32 zł,
- zakup materiałów – 280.285,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 150.204,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.632,01 zł,
- inne zmniejszenia – 7.477,91 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2022 r. – 176.179,64 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 179.206,35 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. – 210.945,27 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 223.270,95 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. – 62.256,29 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022 r. – 23.482,69 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 210.945,27 zł, a na 31.12.2022 r. – 223.270,95 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców -126.854,28 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 55.298,10 zł
- z tytułu składek ZUS -10.724,13 zł
- z tytułu odpisu aktualizującego należności -25.662,52 zł
- nadpłaty odbiorców - 4.678,92 zł
- z tytułu rozrachunków z pracownikami -53,00 zł.

Należności na początek roku wynosiły 176.179,64 zł, a na 31.12.2022 r. – 179.206,35 zł, w tym:

- ze sprzedaży usług - 156.861,54 zł
- z tytułu VAT - 22.344,81 zł.

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 36.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żarszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 599 942,21</b>	<b>4 450 851,30</b>	<b>4 452 121,37</b>	<b>892 430,81</b>	<b>3 559 690,56</b>	<b>100,03%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana przez Województwo Podkarpackie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jaćmierz. dz. o nr ewid. 862.864”	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 453 325,21</b>	<b>1 813 853,41</b>	<b>1 813 855,96</b>	<b>207 640,22</b>	<b>1 606 215,74</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	132 640,00	132 642,55	132 642,55	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 997,67	74 997,67	74 997,67	0,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”	4 037 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			w tym:						
			„Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej”	159 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia”	3 878 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p.	415 492,21	415 492,21	415 492,21	0,00	415 492,21	100,00%
			w tym:						
			Środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa (refundacja wydatków za 2021 rok)	415 492,21	415 492,21	415 492,21	0,00	415 492,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 190 723,53	1 190 723,53	0,00	1 190 723,53	100,00%
			w tym:						
			„Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej”	0,00	145 731,14	145 731,14	0,00	145 731,14	100,00%
			„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia”	0,00	1 044 992,39	1 044 992,39	0,00	1 044 992,39	100,00%
<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 141 617,00</b>	<b>1 953 474,82</b>	<b>1 953 474,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 474,82</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”	2 141 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			w tym:						
			„Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej”	1 096 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			„ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bazanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa”	1 044 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 953 474,82	1 953 474,82	0,00	1 953 474,82	100,00%
			w tym:						
			„Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej”	0,00	958 697,14	958 697,14	0,00	958 697,14	100,00
			„ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bazanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa”	0,00	994 777,68	994 777,68	0,00	994 777,68	100,00
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>573 523,07</b>	<b>574 790,59</b>	<b>574 790,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,22%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy kół łowieckich	5 000,00	5 000,00	6 267,52	6 267,52	0,00	125,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu	0,00	568 523,07	568 523,07	568 523,07	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>180 795,20</b>	<b>7,80</b>	<b>180 787,40</b>	<b>139,07%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>180 795,20</b>	<b>7,80</b>	<b>180 787,40</b>	<b>139,07%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	130 000,00	130 000,00	180 787,40	0,00	180 787,40	139,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>218 835,18</b>	<b>221 082,00</b>	<b>60 128,00</b>	<b>160 954,00</b>	<b>101,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z opłat za zezwolenie na przewóz osób	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>162 235,18</b>	<b>162 235,18</b>	<b>1 281,18</b>	<b>160 954,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowania na mieniu gminnym – uszkodzenie przepustu drogowego wskutek uderzenia przez pojazd w miejscowości Nowostelce	0,00	1 281,18	1 281,18	1 281,18	0,00	100,00%
		6350	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr I49002R w Pielni”	0,00	160 954,00	160 954,00	0,00	160 954,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki otrzymane od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rymanów na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr ewid. 755, 754 i 710 w miejscowości Posada Zarszyńska”)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 438,82</b>	<b>8 438,82</b>	<b>0,00</b>	<b>127,86%</b>
		0490	Wpływy z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	7 276,80	7 276,80	0,00	110,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,56	37,56	0,00	-
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie przystanku w miejscowości Bazanówka	0,00	0,00	1 124,46	1 124,46	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 500,00</b>	<b>294 887,17</b>	<b>220 594,08</b>	<b>216 877,08</b>	<b>3 717,00</b>	<b>74,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>257 000,00</b>	<b>284 387,17</b>	<b>209 263,03</b>	<b>205 546,03</b>	<b>3 717,00</b>	<b>73,58%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	200,48	200,48	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	36 820,60	36 820,60	0,00	99,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	120 000,00	132 514,73	132 514,73	0,00	110,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek	100 000,00	100 000,00	3 717,00	0,00	3 717,00	3,72%
		0830	Wpływy z usług – refaktury za energię i gaz	20 000,00	22 387,17	30 440,06	30 440,06	0,00	135,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	559,06	559,06	0,00	-
		0940	Wpływy z tytułu VAT za lata ubiegłe	0,00	5 000,00	5 011,10	5 011,10	0,00	100,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>11 331,05</b>	<b>11 331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>107,91%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań	10 500,00	10 500,00	11 291,37	11 291,37	0,00	107,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,68	39,68	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 540,41</b>	<b>1 540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30,81%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,91</b>	<b>56,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z tytułu wpłat za tabliczki z numerami domów	0,00	0,00	56,91	56,91	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 483,50</b>	<b>1 483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,67%</b>
		0690	Wpływy z opła: za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	5 000,00	5 000,00	1 481,48	1 481,48	0,00	29,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 648,00</b>	<b>230 479,95</b>	<b>522 366,30</b>	<b>490 366,30</b>	<b>32 000,00</b>	<b>226,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 448,00</b>	<b>70 005,64</b>	<b>66 173,00</b>	<b>66 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,79	1,79	0,00	89,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej	62 448,00	68 807,64	64 972,11	64 972,11	0,00	94,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL	0,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>160 474,31</b>	<b>455 782,44</b>	<b>423 782,44</b>	<b>32 000,00</b>	<b>284,02%</b>
		0920	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	150 742,31	176 667,94	176 667,94	0,00	117,20%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty doręczenia korespondencji	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	-
		0970	Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika nt. „Kurs – Prawo zamówień publicznych – jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy”	0,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 980,00	245 200,00	245 200,00	0,00	3 072,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
			w tym:						
			Środki Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”	0,00	7 980,00	245 200,00	245 200,00	0,00	3 072,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-
			w tym:						
			Środki Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	-
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,86</b>	<b>410,86</b>	<b>0,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,86	410,86	0,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na rejestr wyborców	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>3 140,28</b>	<b>3 140,28</b>	<b>0,00</b>	<b>250,03%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884,30</b>	<b>1 884,30</b>	<b>0,00</b>	-
		0830	Zwrot kosztów energii za wynajem pomieszczeń dla GOPS w Zarszynie w budynku remizy OSP	0,00	0,00	1 884,30	1 884,30	0,00	-
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z obrony cywilnej	2 474,00	1 255,98	1 255,98	1 255,98	0,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 272 762,00</b>	<b>11 968 117,60</b>	<b>12 015 637,00</b>	<b>12 015 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 622,00</b>	<b>6 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,44%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 622,00	6 622,00	0,00	132,44%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>915 000,00</b>	<b>1 510 169,47</b>	<b>1 509 754,95</b>	<b>1 509 754,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	1 353 669,47	1 352 377,00	1 352 377,00	0,00	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	42 000,00	41 851,57	41 851,57	0,00	99,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	94 000,00	94 227,00	94 227,00	0,00	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	20 241,00	20 241,00	0,00	101,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	356,00	356,00	0,00	71,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	248,38	248,38	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 208 000,00</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>2 412 498,76</b>	<b>2 412 498,76</b>	<b>0,00</b>	<b>101,45%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 345 000,00	1 345 439,09	1 345 439,09	0,00	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	680 000,00	693 304,47	693 304,47	0,00	101,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	13 441,28	13 441,28	0,00	112,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	140 000,00	141 840,63	141 840,63	0,00	101,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	27 067,29	27 067,29	0,00	180,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	0,00	39,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	180 000,00	178 746,78	178 746,78	0,00	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	5 261,60	5 261,60	0,00	263,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	7 007,62	7 007,62	0,00	233,59%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>154 000,00</b>	<b>195 767,56</b>	<b>207 580,82</b>	<b>207 580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>106,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 767,56	47 767,57	47 767,57	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 000,00	24 525,00	24 525,00	0,00	102,19%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 070,07	1 070,07	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	121 502,46	121 502,46	0,00	110,46%
		0490	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	14 000,00	14 000,00	12 661,58	12 661,58	0,00	90,44%
		0690	Wpływy z tytułu opłat za druk wielojęzyczny	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-
		0940	Zwrot nadpłaty z tytułu odsetek od kredytu za 2021 rok	0,00	0,00	20,02	20,02	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 990 762,00</b>	<b>7 879 180,57</b>	<b>7 879 180,47</b>	<b>7 879 180,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 963 839,00	7 852 257,57	7 852 257,57	7 852 257,57	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 923,00	26 923,00	26 922,90	26 922,90	0,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 879 515,00</b>	<b>18 642 153,51</b>	<b>18 641 697,65</b>	<b>18 577 757,80</b>	<b>63 939,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 384 634,00</b>	<b>9 928 242,00</b>	<b>9 928 242,00</b>	<b>9 928 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 384 634,00	9 928 242,00	9 928 242,00	9 928 242,00	0,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 316 243,00</b>	<b>8 316 243,00</b>	<b>8 316 243,00</b>	<b>8 316 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 243,00	8 316 243,00	8 316 243,00	8 316 243,00	0,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>199 230,51</b>	<b>199 310,21</b>	<b>199 310,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,70	79,70	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	0,00	34 516,66	34 516,66	34 516,66	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe	0,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	0,00	63 939,85	63 939,85	0,00	63 939,85	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 264,44</b>	<b>19 264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków COVID-19)	0,00	19 800,00	19 264,44	19 264,44	0,00	97,30%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 638,00</b>	<b>178 638,00</b>	<b>178 638,00</b>	<b>178 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 638,00	178 638,00	178 638,00	178 638,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 240,00</b>	<b>707 662,69</b>	<b>766 599,40</b>	<b>766 599,40</b>	<b>0,00</b>	<b>108,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 630,00</b>	<b>52 630,00</b>	<b>80 938,25</b>	<b>80 938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>153,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (duplikat karty rowerowej i legitymacji szkolnej)	0,00	0,00	63,00	63,00	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	3 630,00	3 630,00	2 972,23	2 972,23	0,00	81,88%
			w tym:						
			Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 130,00	2 130,00	1 953,27	1 953,27	0,00	91,70%
			Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	1 500,00	1 500,00	1 018,96	1 018,96	0,00	67,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 294,97	6 294,97	0,00	-
		0950	Wpływy z odszkodowań za zniszczoną elewację budynku SP Zarszyn	0,00	0,00	18 678,54	18 678,54	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 985,92	3 985,92	0,00	-
			z tego:						
			Zwrot kosztów z PUP za pracownika interwencyjnego	0,00	0,00	3 984,41	3 984,41	0,00	-
			Zwrot z tytułu wpłaty na PPK	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	0,00	14 000,00	13 943,59	13 943,59	0,00	99,60%
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>86 310,22</b>	<b>86 310,22</b>	<b>0,00</b>	<b>134,86%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	14 131,00	14 131,00	0,00	128,46%
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	43 000,00	53 000,00	72 179,22	72 179,22	0,00	136,19%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>375 610,00</b>	<b>388 110,00</b>	<b>396 000,14</b>	<b>396 000,14</b>	<b>0,00</b>	<b>102,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	13 406,00	13 406,00	0,00	58,29%
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznym za dzieci zamieszkałe w innych gminach	36 350,00	46 350,00	50 161,00	50 161,00	0,00	108,22%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji za sierpień-wrzesień 2021 od Niepublicznego Przedszkola „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej	0,00	0,00	13 673,14	13 673,14	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań przedszkolnych	316 260,00	316 260,00	316 260,00	316 260,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00 %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanej darowizny Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjności Technik Nauczania w wysokości 2% wartości realizowanych szkoleń dla Szkoły Podstawowej w Długiem oraz Szkoły Podstawowej w Nowosielcach	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
		0970	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej w Długiem i Szkoły Podstawowej w Nowosielcach na dofinansowanie kursu pn. „Strefa nauczyciela”	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 087,56</b>	<b>16 087,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,55%</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 000,00	16 087,56	16 087,56	0,00	100,55%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>58 401,12</b>	<b>58 197,70</b>	<b>58 197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
		0970	Wpływy z tytułu wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	83,25	83,25	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów	0,00	58 401,12	58 114,45	58 114,45	0,00	99,51%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 521,57</b>	<b>75 065,53</b>	<b>75 065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek od środków Funduszu Pomocy	0,00	0,00	559,96	559,96	0,00	-
		0960	Wpływy z tytułu darowizny rodziców dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaćmierzu w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	0,00	15 000,00	14 984,00	14 984,00	0,00	99,89%
		2700	Wpływy ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko – Ukrainą Radą Wymiany Młodzieży (środki finansowe pochodzą z dotacji przyznanej Fundacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) na realizację Projektu pn. „Historia i współczesność – więcej nas łączy niż dzieli”	0,00	50 171,57	50 171,57	50 171,57	0,00	100,00%
		2700	Środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching pn. „The world is in your hands” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>810 700,00</b>	<b>2 395 446,00</b>	<b>2 248 914,37</b>	<b>2 248 914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 633,74</b>	<b>47 633,74</b>	<b>0,00</b>	<b>119,08%</b>
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	47 633,74	47 633,74	0,00	119,08%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 862,00</b>	<b>13 502,60</b>	<b>13 502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej	15 100,00	14 862,00	13 502,60	13 502,60	0,00	90,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 000,00</b>	<b>160 820,00</b>	<b>147 356,46</b>	<b>147 356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych	174 000,00	160 820,00	147 356,46	147 356,46	0,00	91,63%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>162 765,00</b>	<b>160 483,34</b>	<b>160 483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków z stałych z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	927,84	927,84	0,00	92,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	166 000,00	161 765,00	159 555,50	159 555,50	0,00	98,63%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 150,00</b>	<b>123 367,00</b>	<b>128 409,43</b>	<b>128 409,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104,09%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 042,43	5 042,43	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy	83 150,00	123 367,00	123 367,00	123 367,00	0,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 150,00</b>	<b>186 830,00</b>	<b>124 664,25</b>	<b>124 664,25</b>	<b>0,00</b>	<b>66,73%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	54 000,00	54 000,00	4 988,32	4 988,32	0,00	9,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	152 150,00	132 830,00	118 950,00	118 950,00	0,00	89,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	725,93	725,93	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>256 666,00</b>	<b>256 652,00</b>	<b>256 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	0,00	256 666,00	256 652,00	256 652,00	0,00	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 300,00</b>	<b>1 450 136,00</b>	<b>1 370 212,55</b>	<b>1 370 212,55</b>	<b>0,00</b>	<b>94,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 958,00	16 958,00	0,00	141,32%
			z tego:						
			Wpływy z opłat od pensjonariuszy Klub Senior+ w Odrzechowej	2 000,00	2 000,00	3 097,00	3 097,00	0,00	154,85%
			Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie	10 000,00	10 000,00	13 861,00	13 861,00	0,00	138,61%
		0830	Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych „Agape”	6 300,00	6 300,00	2 253,66	2 253,66	0,00	35,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	0,00	995 540,00	927 096,24	927 096,24	0,00	93,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (DDS Senior+ w Zarszynie oraz Klub Seniora w Odrzechowej)	108 000,00	87 480,00	75 138,35	75 138,35	0,00	85,89%
		2100	Środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	348 816,00	348 766,30	348 766,30	0,00	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 161 962,10</b>	<b>4 516 804,26</b>	<b>4 516 804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 161 962,10</b>	<b>4 516 804,26</b>	<b>4 516 804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 981,62	2 981,62	0,00	-
		0970	Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla	0,00	513 000,00	306 393,75	306 393,75	0,00	59,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		2057	Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p.	0,00	91 288,10	103 800,00	103 800,00	0,00	113,71%
			z tego:						
			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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	0,00	91 288,10	103 800,00	103 800,00	0,00	113,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 454,00	53 295,62	53 295,62	0,00	91,18%
			z tego:						
			Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	0,00	24 480,00	22 643,97	22 643,97	0,00	92,50
			Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	0,00	32 194,00	29 091,65	29 091,65	0,00	90,36
			Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30	0,00	1 780,00	1 560,00	1 560,00	0,00	87,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 499 220,00	4 050 333,27	4 050 333,27	0,00	90,02%
			z tego:						
			Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	827 220,00	825 638,03	825 638,03	0,00	99,75
			Środki na wypłatę dodatku węglowego	0,00	3 672 000,00	3 224 695,24	3 224 695,24	0,00	87,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>74 360,32</b>	<b>74 360,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82,62%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>74 360,32</b>	<b>74 360,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	74 360,32	74 360,32	0,00	82,62%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 297 940,00</b>	<b>9 784 744,00</b>	<b>9 598 933,39</b>	<b>9 598 933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>3 906 000,00</b>	<b>3 898 084,12</b>	<b>3 898 084,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0920	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00	34,66	34,66	0,00	3,47%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków wychowawczych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	5 000,00	5 000,00	170,15	170,15	0,00	3,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 920 000,00	3 900 000,00	3 897 863,31	3 897 863,31	0,00	99,95%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 099 300,00</b>	<b>5 578 879,00</b>	<b>5 457 860,21</b>	<b>5 457 860,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>
		0920	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00	2 921,40	2 921,40	0,00	146,07%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	20 000,00	20 000,00	12 238,11	12 238,11	0,00	61,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 077 300,00	5 556 879,00	5 435 674,18	5 435 674,18	0,00	97,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 026,52	7 026,52	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 954,05</b>	<b>1 954,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 421,82</b>	<b>4 421,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu pieczy zastępczej za lata ubiegłe	0,00	0,00	4 421,82	4 421,82	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 400,00</b>	<b>104 672,00</b>	<b>102 457,45</b>	<b>102 457,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 400,00	104 672,00	102 457,45	102 457,45	0,00	97,88%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>190 240,00</b>	<b>190 240,00</b>	<b>131 155,74</b>	<b>131 155,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68,94%</b>
	0690		Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w samorządowym żłobku	70 000,00	70 000,00	88 100,00	88 100,00	0,00	125,86%
	0830		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w samorządowym żłobku	75 000,00	75 000,00	40 021,50	40 021,50	0,00	53,36%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	634,24	634,24	0,00	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień przez gminy sąsiednie na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Zarszyn	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 930 200,00</b>	<b>2 541 200,00</b>	<b>1 959 367,64</b>	<b>1 959 367,64</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 927 200,00</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>1 938 337,71</b>	<b>1 938 337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,58%</b>
	0490		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 927 200,00	1 927 200,00	1 938 257,71	1 938 257,71	0,00	100,57%
	0940		Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na koszty korespondencji	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p.	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			z tego:						
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wplaty mieszkańców)	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 154,10</b>	<b>2 154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80%</b>
	0690		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 154,10	2 154,10	0,00	71,80%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>18 875,83</b>	<b>18 875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>171,60%</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odpady komunalne	0,00	2 000,00	5 775,09	5 775,09	0,00	288,75%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	6 071,71	6 071,71	0,00	202,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 029,03	1 029,03	0,00	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
			z tego:						
			Środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarszyn”	0,00	4 235,29	4 235,29	4 235,29	0,00	100,00%
			Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarszyn”	0,00	1 764,71	1 764,71	1 764,71	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>26 373,32</b>	<b>26 373,32</b>	<b>0,00</b>	<b>150,53%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>18 918,23</b>	<b>18 918,23</b>	<b>0,00</b>	<b>107,98%</b>
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii za wynajem pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Zarszynie przez GOPS	0,00	0,00	1 348,02	1 348,02	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej (darowizna od osoby fizycznej na Dom Kultury w Posadzie Zarszyńskiej)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-
		0970	Wpływy z tytułu odszkodowania na mieniu gminnym (zalanie ścian, sufitów oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Sali tanecznej w budynku Domu Kultury w Nowosielskach”)	0,00	17 520,00	17 520,21	17 520,21	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,83</b>	<b>276,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok	0,00	0,00	276,83	276,83	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 178,26</b>	<b>7 178,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,46	102,46	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z PUP za pracownika interwencyjnego)	0,00	0,00	7 075,80	7 075,80	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 666,00</b>	<b>73 666,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>55 666,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58 666,00</b>	<b>58 666,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>55 666,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu za uszkodzenie mienia gminnego tj. Tablicy informacyjnej zasilanej panelem fotowoltaicznym zlokalizowanej w Posadzie Zarszyńskiej na	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
			inwestycji pn. „Budowa placu zabaw „bociani raj” oraz montaż tablic informacyjno – edukacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej						
			Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p.	0,00	55 666,00	55 666,00	0,00	55 666,00	100,00%
			z tego						
		6297	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw „bociani raj” oraz montaż tablic informacyjno – edukacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej”	0,00	55 666,00	55 666,00	0,00	55 666,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego w imieniu własnym na rzecz wymienionych niżej klubów sportowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
			Klub sportowy LKS Zarszyn	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
			Klub sportowy LKS Odrzechowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
			LKS Rafhouse Długie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 700 445,21</b>	<b>56 715 705,48</b>	<b>55 525 916,99</b>	<b>51 469 162,18</b>	<b>4 056 754,81</b>	<b>97,90%</b>



### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zarszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>6 250 821,42</b>	<b>6 174 320,99</b>	<b>594 217,80</b>	<b>594 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>594 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>	
	01030		<b>Łąby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 737,43</b>	<b>14 737,43</b>	<b>14 737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	16 500,00	14 737,43	14 737,43	14 737,43	0,00	14 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>2 853 898,35</b>	<b>2 786 897,68</b>	<b>10 672,50</b>	<b>10 672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 225,18</b>	<b>2 776 225,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 672,50	10 672,50	10 672,50	0,00	10 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 000,00	1 505 474,82	1 453 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 437,01	1 453 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 700,00	32 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 064,64	32 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 190 723,53	1 190 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 723,53	1 190 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 341 000,00</b>	<b>2 811 900,00</b>	<b>2 804 162,81</b>	<b>284,80</b>	<b>284,80</b>	<b>0,00</b>	<b>284,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 878,01</b>	<b>2 803 878,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	261,50	261,50	261,50	0,00	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	23,30	23,30	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	751 525,18	748 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 247,64	748 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 900,00	102 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 155,55	102 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 953 474,82	1 953 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 474,82	1 953 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>568 523,07</b>	<b>568 523,07</b>	<b>568 523,07</b>	<b>568 523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>568 523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 441,71	6 441,71	6 441,71	6 441,71	0,00	6 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 705,80	4 705,80	4 705,80	4 705,80	0,00	4 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	557 375,56	557 375,56	557 375,56	557 375,56	0,00	557 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>60 628,69</b>	<b>60 628,69</b>	<b>60 628,69</b>	<b>6 913,84</b>	<b>53 714,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,14%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>60 628,69</b>	<b>60 628,69</b>	<b>60 628,69</b>	<b>6 913,84</b>	<b>53 714,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	618,84	618,84	618,84	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 295,00	6 295,00	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	52 614,85	52 614,85	52 614,85	0,00	52 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>125 020,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>125 020,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonalnie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 020,00	125 020,00	125 020,00	125 020,00	0,00	0,00	0,00	125 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 809 505,96</b>	<b>3 067 350,60</b>	<b>2 772 092,69</b>	<b>1 375 228,08</b>	<b>1 197 981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 981,60</b>	<b>177 246,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 864,61</b>	<b>1 396 864,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37%</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	181 048,78	177 246,48	177 246,48	0,00	0,00	0,00	177 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	181 048,78	177 246,48	177 246,48	0,00	0,00	0,00	177 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,03%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 572 905,96</b>	<b>2 176 001,82</b>	<b>1 988 695,65</b>	<b>611 231,04</b>	<b>611 231,04</b>	<b>0,00</b>	<b>611 231,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 464,61</b>	<b>1 377 464,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	63 451,00	57 957,65	57 957,65	57 957,65	0,00	57 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	155 000,00	115 913,43	115 913,43	115 913,43	0,00	115 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	414 702,98	503 599,82	437 141,66	437 141,66	437 141,66	0,00	437 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	218,30	218,30	218,30	0,00	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 202,98	1 452 951,00	1 377 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 464,61	1 377 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>645 700,00</b>	<b>588 150,56</b>	<b>586 750,56</b>	<b>586 750,56</b>	<b>0,00</b>	<b>586 750,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	498 000,00	466 371,07	466 371,07	466 371,07	0,00	466 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 000,00	115 531,87	115 531,87	115 531,87	0,00	115 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 757,52	4 757,52	4 757,52	0,00	4 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	90,10	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%	
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 373 887,31</b>	<b>1 357 574,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 574,53</b>	<b>1 357 574,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 373 887,31</b>	<b>1 357 574,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 574,53</b>	<b>1 357 574,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	364 973,90	348 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 661,12	348 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 008 913,41	1 008 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 913,41	1 008 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 100,00</b>	<b>1 461 576,76</b>	<b>1 334 473,22</b>	<b>283 942,11</b>	<b>283 942,11</b>	<b>540,00</b>	<b>283 402,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 531,11</b>	<b>1 050 531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 600,00</b>	<b>1 451 076,76</b>	<b>1 331 390,14</b>	<b>280 859,03</b>	<b>280 859,03</b>	<b>540,00</b>	<b>280 319,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 531,11</b>	<b>1 050 531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 926,76	14 771,41	14 771,41	14 771,41	0,00	14 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	68 486,74	68 486,74	68 486,74	0,00	68 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	209 000,00	145 313,30	145 313,30	145 313,30	0,00	145 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	2 883,17	2 883,17	2 883,17	0,00	2 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 035,44	6 035,44	6 035,44	0,00	6 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	4 000,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
										dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych															
			Zakup materiałów i wyposażenia	119 803,20	233 862,36	211 797,03	211 797,03	211 797,03	0,00	211 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
			Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	836,56	836,56	836,56	0,00	836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
			Zakup energii	40 000,00	85 000,00	65 693,73	65 693,73	65 693,73	0,00	65 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	20 888,39	20 888,39	20 888,39	0,00	20 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%	
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	357 097,07	302 960,93	302 960,93	302 960,93	0,00	302 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	18 026,02	18 026,02	18 026,02	0,00	18 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	5 092,33	5 092,33	5 092,33	0,00	5 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%	
			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 636,70	18 636,70	18 636,70	0,00	18 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 652,00	79 152,00	78 120,73	78 120,73	78 120,73	0,00	78 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	3 517,80	3 517,80	3 517,80	0,00	3 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	31 752,00	30 558,16	30 558,16	30 558,16	0,00	30 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 118,52	3 118,52	3 118,52	3 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%	
			Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	196,80	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 499,99	96 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>68 586,39</b>	<b>68 586,39</b>	<b>66 586,39</b>	<b>800,00</b>	<b>65 786,39</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,38%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 000,00	24 534,54	24 534,54	24 534,54	0,00	24 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	935,94	935,94	935,94	0,00	935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	36 756,78	36 756,78	36 756,78	0,00	36 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 800,00	2 299,90	2 299,90	2 299,90	0,00	2 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
			Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 259,23	1 259,23	1 259,23	0,00	1 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>809 303,00</b>	<b>809 303,00</b>	<b>800 956,59</b>	<b>800 956,59</b>	<b>797 466,38</b>	<b>577 246,53</b>	<b>220 219,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	3 490,21	3 490,21	0,00	0,00	0,00	3 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	451 030,00	451 022,78	451 022,78	451 022,78	451 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatki do wynagrodzenia roczne	35 000,00	32 400,00	32 338,43	32 338,43	32 338,43	32 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	77 676,00	77 194,57	77 194,57	77 194,57	0,00	77 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 000,00	7 690,75	7 690,75	7 690,75	7 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 000,00	14 032,19	14 032,19	14 032,19	0,00	14 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 013,94	7 013,94	7 013,94	0,00	7 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 428,78	70 305,21	70 305,21	70 305,21	0,00	70 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 473,85	3 473,85	3 473,85	0,00	3 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście w kładów do spółek prawa handlowego					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	101 200,00	101 180,04	101 180,04	101 180,04	0,00	101 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	151,22	151,22	151,22	151,22	0,00	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 650,00	1 567,99	1 567,99	1 567,99	0,00	1 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 303,00	18 597,00	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 750,00	3 038,41	3 038,41	3 038,41	0,00	3 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 120,00</b>	<b>183 568,26</b>	<b>179 545,60</b>	<b>179 545,60</b>	<b>62 379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62 379,50</b>	<b>3 046,10</b>	<b>114 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81%</b>	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 061,50	3 046,10	3 046,10	0,00	0,00	3 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 120,00	114 120,00	114 120,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 786,76	16 447,57	16 447,57	16 447,57	0,00	16 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	416,74	416,74	416,74	0,00	416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	11 586,81	11 586,81	11 586,81	0,00	11 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	34 100,00	33 928,38	33 928,38	33 928,38	0,00	33 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>447,50</b>	<b>1 476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>447,50</b>	<b>1 476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,50	447,50	447,50	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>665 974,00</b>	<b>937 905,98</b>	<b>808 810,81</b>	<b>391 289,27</b>	<b>389 089,27</b>	<b>66 055,98</b>	<b>323 033,29</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 521,54</b>	<b>417 521,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00%</b>	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>628 500,00</b>	<b>883 200,00</b>	<b>772 348,57</b>	<b>354 827,03</b>	<b>352 627,03</b>	<b>64 800,00</b>	<b>287 827,03</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 521,54</b>	<b>417 521,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45%</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	94 100,00	89 403,47	89 403,47	89 403,47	0,00	89 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
	4260		Zakup energii	45 000,00	150 000,00	95 678,85	95 678,85	95 678,85	0,00	95 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	30 207,64	30 207,64	30 207,64	0,00	30 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	83 000,00	59 221,21	59 221,21	59 221,21	0,00	59 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,86	1 352,86	1 352,86	0,00	1 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 963,00	11 963,00	11 963,00	0,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 400,00	80 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 381,54	80 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	320 200,00	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 340,00	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>6 255,98</b>	<b>2 555,98</b>	<b>2 555,98</b>	<b>2 555,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,86%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 255,98	1 255,98	1 255,98	1 255,98	1 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>24 306,26</b>	<b>24 306,26</b>	<b>24 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,22%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 801,64	9 225,77	9 225,77	9 225,77	0,00	9 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 342,48	3 774,61	3 774,61	3 774,61	0,00	3 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 648,36	8 648,36	8 648,36	8 648,36	0,00	8 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 607,52	2 607,52	2 607,52	2 607,52	0,00	2 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 049 594,63</b>	<b>1 049 594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36%</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 049 594,63</b>	<b>1 049 594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36%</b>	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	1 290 000,00	1 049 594,63	1 049 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>1 999,33</b>	<b>1 999,33</b>	<b>1 999,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43%</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 999,33</b>	<b>1 999,33</b>	<b>1 999,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99%</b>	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	1 999,33	1 999,33	1 999,33	0,00	1 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4810		Rezerwy	200 000,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 691 869,07</b>	<b>16 092 276,58</b>	<b>14 911 013,26</b>	<b>14 845 472,20</b>	<b>13 535 722,04</b>	<b>11 360 640,37</b>	<b>2 175 081,67</b>	<b>721 832,83</b>	<b>587 917,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 541,06</b>	<b>65 541,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,66%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 482 051,07</b>	<b>9 928 160,50</b>	<b>9 491 202,42</b>	<b>9 425 661,36</b>	<b>9 004 760,60</b>	<b>7 797 898,46</b>	<b>1 206 862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>420 900,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 541,06</b>	<b>65 541,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	434 050,00	420 900,76	420 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 300,00	801 135,12	774 337,87	774 337,87	774 337,87	774 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	54 899,19	49 270,75	49 270,75	49 270,75	49 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	1 149 332,00	1 129 239,79	1 129 239,79	1 129 239,79	1 129 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	134 500,00	116 798,24	116 798,24	116 798,24	116 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	101 397,73	95 123,35	95 123,35	95 123,35	0,00	95 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	4220		Zakup środków żywności	2 200,00	6 600,00	4 802,48	4 802,48	4 802,48	0,00	4 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 422,07	117 586,65	113 142,61	113 142,61	113 142,61	0,00	113 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
	4260		Zakup energii	232 500,00	494 664,23	345 361,63	345 361,63	345 361,63	0,00	345 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%	
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	49 010,00	42 894,77	42 894,77	42 894,77	0,00	42 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	11 400,00	9 095,50	9 095,50	9 095,50	0,00	9 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
	4300		Zakup usług pozostałych	103 500,00	175 497,69	133 777,56	133 777,56	133 777,56	0,00	133 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 045,00	7 524,11	7 524,11	7 524,11	0,00	7 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	20 200,00	18 621,28	18 621,28	18 621,28	0,00	18 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 909,00	430 260,17	430 260,17	430 260,17	430 260,17	0,00	430 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	355,00	130,58	130,58	130,58	0,00	130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	5 927,10	5 927,10	5 927,10	0,00	5 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	22 600,00	20 157,04	20 157,04	20 157,04	0,00	20 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 808 000,00	5 412 753,34	5 307 840,64	5 307 840,64	5 307 840,64	0,00	5 307 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 720,00	404 074,38	400 254,13	400 254,13	400 254,13	0,00	400 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	87 800,00	65 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 541,06	65 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedzakołne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 329 797,00</b>	<b>1 470 604,11</b>	<b>1 349 002,08</b>	<b>1 349 002,08</b>	<b>1 296 078,91</b>	<b>1 201 179,35</b>	<b>94 899,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52 923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,73%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	60 400,00	52 923,17	52 923,17	0,00	0,00	0,00	52 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 529,00	273 767,00	255 689,54	255 689,54	255 689,54	0,00	255 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 471,00	18 271,00	16 702,99	16 702,99	16 702,99	0,00	16 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	186 376,35	177 020,72	177 020,72	177 020,72	0,00	177 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	22 100,00	20 361,90	20 361,90	20 361,90	0,00	20 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 650,00	7 167,35	7 167,35	7 167,35	0,00	7 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	708,40	708,40	708,40	0,00	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	2 354,20	2 354,20	2 354,20	0,00	2 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	18 181,48	18 181,48	18 181,48	0,00	18 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 250,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
		4300	Zakup usług porostających	12 000,00	11 500,00	8 774,42	8 774,42	8 774,42	0,00	8 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 050,00	2 036,28	2 036,28	2 036,28	0,00	2 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 071,45	1 071,45	1 071,45	0,00	1 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 500,00	597,20	597,20	597,20	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 751,00	48 412,76	48 412,76	48 412,76	48 412,76	0,00	48 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	820,00	800,02	800,02	800,02	0,00	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 865,00	3 471,95	3 471,95	3 471,95	0,00	3 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 400,00	715 200,00	684 334,75	684 334,75	684 334,75	0,00	684 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 946,00	48 236,00	43 597,50	43 597,50	43 597,50	0,00	43 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 433 599,00</b>	<b>1 525 362,31</b>	<b>1 306 558,34</b>	<b>1 306 558,34</b>	<b>628 777,55</b>	<b>433 145,62</b>	<b>195 631,93</b>	<b>657 070,83</b>	<b>20 789,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,66%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 360,00	108 160,00	88 269,72	88 269,72	0,00	0,00	88 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 639,00	624 449,00	568 801,11	568 801,11	0,00	0,00	0,00	568 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	961,17	961,17	961,17	961,17	0,00	961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	20 709,96	20 709,96	0,00	0,00	0,00	20 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	95 049,58	95 049,58	95 049,58	95 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 214,67	7 214,67	7 214,67	7 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 911,00	77 911,00	62 650,36	62 650,36	62 650,36	62 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 183,26	6 183,26	6 183,26	6 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 911,41	9 911,41	9 911,41	0,00	9 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 125,00	4 124,66	4 124,66	4 124,66	0,00	4 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 981,96	10 981,96	10 981,96	0,00	10 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 991,31	4 991,31	4 991,31	0,00	4 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00	164 550,00	146 387,30	146 387,30	146 387,30	0,00	146 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	132,83	132,83	132,83	0,00	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	488,42	488,42	488,42	0,00	488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 089,00	17 006,14	17 006,14	17 006,14	17 006,14	0,00	17 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	196,73	196,73	196,73	0,00	196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	2 500,00	832,45	832,45	832,45	832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 700,00	344 200,00	249 933,71	249 933,71	249 933,71	249 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 300,00	11 281,59	11 281,59	11 281,59	11 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>582 005,00</b>	<b>668 776,52</b>	<b>609 932,57</b>	<b>609 932,57</b>	<b>566 286,73</b>	<b>540 806,48</b>	<b>25 480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43 645,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 560,00	48 728,27	43 645,84	43 645,84	0,00	0,00	0,00	43 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	87 750,00	79 777,88	79 777,88	79 777,88	79 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,00	10 620,00	6 441,17	6 441,17	6 441,17	6 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 100,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 470,00	21 572,25	21 572,25	21 572,25	21 572,25	0,00	21 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 140,00	3 940,00	744,60	744,60	744,60	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 200,00	453 240,00	418 441,51	418 441,51	418 441,51	418 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 415,00	36 826,00	35 401,32	35 401,32	35 401,32	35 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>159 000,00</b>	<b>175 200,00</b>	<b>152 649,09</b>	<b>152 649,09</b>	<b>152 649,09</b>	<b>152 649,09</b>	<b>0,00</b>	<b>152 649,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	174 600,00	152 223,09	152 223,09	152 223,09	0,00	152 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>97 403,23</b>	<b>97 403,23</b>	<b>97 403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97 403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,95%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek handlowego			
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	10 102,23	10 102,23	10 102,23	0,00	10 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%		
			Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 800,00	12 920,60	12 920,60	12 920,60	0,00	12 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	76 700,00	74 380,40	74 380,40	74 380,40	0,00	74 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>416 189,00</b>	<b>541 989,79</b>	<b>495 292,32</b>	<b>495 292,32</b>	<b>493 756,49</b>	<b>402 172,71</b>	<b>91 583,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38%</b>	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 535,83	1 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	320 900,00	319 610,93	319 610,93	319 610,93	319 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	20 312,11	20 312,11	20 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	57 000,00	55 269,29	55 269,29	55 269,29	55 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 980,38	6 980,38	6 980,38	6 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 200,00	15 835,90	15 835,90	15 835,90	0,00	15 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 508,73	11 508,73	11 508,73	0,00	11 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	57 000,00	51 119,29	51 119,29	51 119,29	0,00	51 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	780,07	780,07	780,07	0,00	780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	12 089,79	12 089,79	12 089,79	12 089,79	0,00	12 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>281 377,00</b>	<b>332 068,90</b>	<b>253 212,98</b>	<b>253 212,98</b>	<b>182 947,90</b>	<b>162 700,27</b>	<b>20 247,63</b>	<b>64 762,00</b>	<b>5 503,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25%</b>	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 402,00	65 024,00	64 762,00	64 762,00	0,00	0,00	0,00	64 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	6 700,00	5 503,08	5 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	66 670,00	60 851,65	60 851,65	60 851,65	60 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	3 000,00	2 832,80	2 832,80	2 832,80	2 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,00	27 184,00	23 172,75	23 172,75	23 172,75	23 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	4 050,00	2 339,14	2 339,14	2 339,14	2 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 851,83	6 851,83	6 851,83	0,00	6 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 647,90	6 647,90	6 647,90	0,00	6 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498,00	6 747,90	6 747,90	6 747,90	6 747,90	0,00	6 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 897,00	1 897,00	20,93	20,93	20,93	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 300,00	126 300,00	70 606,54	70 606,54	70 606,54	70 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 346,00	4 496,00	2 876,46	2 876,46	2 876,46	2 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>921 651,00</b>	<b>1 078 817,76</b>	<b>906 240,75</b>	<b>906 240,75</b>	<b>863 542,06</b>	<b>780 235,60</b>	<b>83 306,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42 698,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00%</b>	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 466,00	44 016,00	42 698,69	42 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 088,26	3 088,26	3 088,26	3 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 570,00	120 770,00	114 322,40	114 322,40	114 322,40	114 322,40	114 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 594,00	15 894,00	14 334,61	14 334,61	14 334,61	14 334,61	14 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 850,00	18 290,67	18 290,67	18 290,67	18 290,67	18 290,67	0,00	18 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	36 150,00	31 519,68	31 519,68	31 519,68	31 519,68	31 519,68	0,00	31 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00	33 496,11	33 496,11	33 496,11	33 496,11	33 496,11	33 496,11	0,00	33 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 033,00	9 033,00	1 583,95	1 583,95	1 583,95	1 583,95	1 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 120,00	718 878,90	605 021,40	605 021,40	605 021,40	605 021,40	605 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 278,00	47 429,75	41 884,98	41 884,98	41 884,98	41 884,98	41 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 401,12	58 114,45	58 114,45	58 114,45	58 114,45	58 114,45	0,00	58 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	578,22	578,22	578,22	578,22	578,22	578,22	0,00	578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 822,90	57 536,23	57 536,23	57 536,23	57 536,23	57 536,23	0,00	57 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			80195	Pozostała działalność	23 700,00	203 395,57	191 405,03	191 405,03	191 405,03	191 405,03	191 405,03	42 501,88	148 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,41	337,41	337,41	337,41	337,41	337,41	0,00	337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	4 487,34	3 707,34	3 707,34	3 707,34	3 707,34	3 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	10 573,30	10 573,30	10 573,30	10 573,30	10 573,30	0,00	10 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24 607,34	24 501,14	24 501,14	24 501,14	24 501,14	24 501,14	0,00	24 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 378,73	1 378,73	1 378,73	1 378,73	1 378,73	0,00	1 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	57 925,08	56 031,08	56 031,08	56 031,08	56 031,08	56 031,08	0,00	56 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 135,00	56 115,50	56 115,50	56 115,50	56 115,50	56 115,50	0,00	56 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 264,40	303,40	303,40	303,40	303,40	303,40	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,00	9 415,61	9 415,61	9 415,61	9 415,61	9 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 322,00	23 029,74	23 029,74	23 029,74	23 029,74	23 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 247,00	6 011,78	6 011,78	6 011,78	6 011,78	6 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
			851	Ochrona zdrowia	130 000,00	208 968,31	178 175,95	178 175,95	178 175,95	178 175,95	178 175,95	25 974,00	107 201,95	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
			85153	Zwalczanie szkodliwych zwierząt	7 000,00	7 000,00	4 305,40	4 305,40	4 305,40	4 305,40	4 305,40	0,00	4 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 055,40	1 055,40	1 055,40	1 055,40	1 055,40	0,00	1 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	181 968,31	153 870,55	153 870,55	153 870,55	153 870,55	153 870,55	25 974,00	102 896,55	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	26 200,00	25 974,00	25 974,00	25 974,00	25 974,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 700,75	2 558,92	2 558,92	2 558,92	2 558,92	2 558,92	0,00	2 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%
			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	481,14	481,14	481,14	481,14	481,14	0,00	481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	110 767,56	98 940,10	98 940,10	98 940,10	98 940,10	98 940,10	0,00	98 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	916,39	916,39	916,39	916,39	916,39	0,00	916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
			85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście w wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>RS2</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 158 767,45</b>	<b>3 827 513,45</b>	<b>3 671 635,40</b>	<b>3 671 635,40</b>	<b>1 678 338,43</b>	<b>986 082,66</b>	<b>692 255,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93%</b>
	RS202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	454 219,60	444 330,04	444 330,04	444 330,04	0,00	444 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	454 219,60	444 330,04	444 330,04	444 330,04	0,00	444 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	RS205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	5 150,09	5 150,09	5 150,09	0,00	5 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,40	998,40	998,40	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	391,31	391,31	391,31	0,00	391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 360,38	1 360,38	1 360,38	0,00	1 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	RS213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	14 862,00	13 502,60	13 502,60	13 502,60	0,00	13 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	14 862,00	13 502,60	13 502,60	13 502,60	0,00	13 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	RS214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	210 820,00	195 923,76	195 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	195 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	3110		Świadczenia społeczne	224 000,00	210 820,00	195 923,76	195 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	195 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	RS215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RS216		Zasiłki stałe	166 000,00	162 765,00	160 483,34	160 483,34	927,84	0,00	927,84	0,00	159 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	927,84	927,84	927,84	0,00	927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
	3110		Świadczenia społeczne	166 000,00	161 765,00	159 555,50	159 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	RS219		Ośrodki pomocy społecznej	680 300,00	728 807,13	718 540,25	718 540,25	711 332,92	625 724,26	85 608,66	0,00	7 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 300,00	7 207,33	7 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 700,00	505 076,03	503 519,60	503 519,60	503 519,60	503 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	30 840,97	30 840,97	30 840,97	30 840,97	30 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	81 845,00	81 813,71	81 813,71	81 813,71	81 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 650,00	7 533,88	7 533,88	7 533,88	7 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	8 119,17	8 119,17	8 119,17	0,00	8 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
	4260		Zakup energii	6 000,00	2 500,00	2 357,72	2 357,72	2 357,72	0,00	2 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 600,00	37 993,14	37 993,14	37 993,14	0,00	37 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 241,13	2 949,11	2 949,11	2 949,11	0,00	2 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	9 876,12	9 876,12	9 876,12	0,00	9 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 700,00	4 200,00	4 071,91	4 071,91	4 071,91	0,00	4 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	929,20	929,20	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%



Dział	Rozdział	§	Wyzerogólnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	włoczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	13 004,00	13 004,00	13 004,00	13 004,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 200,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 250,00	4 218,29	4 218,29	4 218,29	0,00	4 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 300,00	2 016,10	2 016,10	2 016,10	2 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 150,00	163 610,40	149 648,71	149 648,71	149 648,71	138 728,71	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	461,36	461,36	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	56,95	56,95	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 150,00	151 010,40	138 210,40	138 210,40	138 210,40	138 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	366 666,00	366 652,00	366 652,00	0,00	0,00	0,00	366 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	366 666,00	366 652,00	366 652,00	0,00	0,00	0,00	366 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			85295	Pozostała działalność	350 717,45	1 716 263,32	1 617 404,61	1 617 404,61	353 446,23	221 629,69	131 816,54	0,00	1 263 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 178,37	1 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	971 627,20	914 940,01	914 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	914 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 840,00	347 840,00	347 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 080,00	161 437,95	154 233,15	154 233,15	154 233,15	154 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	10 520,00	10 513,07	10 513,07	10 513,07	10 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 036,44	32 568,04	30 950,88	30 950,88	30 950,88	30 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 725,88	4 609,38	4 332,59	4 332,59	4 332,59	4 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	44 634,75	35 179,37	35 179,37	35 179,37	0,00	35 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 955,52	6 955,52	6 955,52	6 955,52	0,00	6 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
			4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 713,92	15 713,92	15 713,92	0,00	15 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	78 775,00	75 715,00	63 077,32	63 077,32	63 077,32	0,00	63 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów ieków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	994,11	994,11	994,11	0,00	994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,13	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 161 962,10	4 397 483,62	4 397 483,62	281 343,87	54 211,09	227 132,78	0,00	4 024 851,65	91 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	85395			Pozostała działalność	0,00	5 161 962,10	4 397 483,62	4 397 483,62	281 343,87	54 211,09	227 132,78	0,00	4 024 851,65	91 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%

Dział	Rozdział	§	Wyzerogólnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 410 676,40	3 972 000,00	3 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 009,00	30 651,65	30 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 350,00	45 220,00	45 220,00	45 220,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 045,00	7 785,93	7 785,93	7 785,93	7 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 441,00	1 028,76	1 028,76	1 028,76	1 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436 794,00	176 431,82	176 431,82	176 431,82	176 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 440,70	87 440,70	87 440,70	87 440,70	87 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	98 708,00	48 079,99	48 079,99	48 079,99	48 079,99	0,00	48 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, Iteków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,00	443,97	443,97	443,97	443,97	0,00	443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%	
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	3 847,40	3 847,40	3 847,40	3 847,40	3 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 740,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	465,60	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>92 950,40</b>	<b>92 950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,74%</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>92 950,40</b>	<b>92 950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,74%</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	107 550,00	90 470,40	90 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 450,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 827 493,00</b>	<b>10 304 497,00</b>	<b>10 079 891,79</b>	<b>10 079 891,79</b>	<b>1 285 371,40</b>	<b>1 013 676,56</b>	<b>271 694,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>3 906 000,00</b>	<b>3 898 025,12</b>	<b>3 898 025,12</b>	<b>12 516,64</b>	<b>11 859,83</b>	<b>656,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	134,91	134,91	134,91	134,91	0,00	134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	3 907 064,00	3 887 130,00	3 885 458,48	3 885 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 720,00	3 719,83	3 719,83	3 719,83	3 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	660,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	26,90	26,90	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 166 300,00</b>	<b>5 636 079,00</b>	<b>5 483 116,16</b>	<b>5 483 116,16</b>	<b>673 249,07</b>	<b>632 796,08</b>	<b>40 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809 867,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29%</b>

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00	11 316,74	11 316,74	11 316,74	0,00	11 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	917,80	917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%
			3110 Świadczenia społeczne	4 464 981,00	4 920 226,00	4 808 949,29	4 808 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	129 636,61	119 707,80	119 707,80	119 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 897,39	9 897,39	9 897,39	9 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	510 000,00	500 481,82	500 481,82	500 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00	3 119,00	2 709,07	2 709,07	2 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 700,00	2 157,37	2 157,37	2 157,37	0,00	2 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
			4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 691,47	1 691,47	1 691,47	0,00	1 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 721,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 300,00	2 893,23	2 893,23	2 893,23	0,00	2 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480 Podatek od nieruchomości	1 300,00	500,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 493,18	2 493,18	2 493,18	0,00	2 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>R5503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 371,70</b>	<b>581,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 371,70	1 371,70	1 371,70	1 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	581,30	581,30	581,30	581,30	0,00	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>R5504 Wspieranie rodziny</b>	<b>68 613,00</b>	<b>71 613,00</b>	<b>66 426,82</b>	<b>66 426,82</b>	<b>65 492,92</b>	<b>61 800,53</b>	<b>3 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>933,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	933,90	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	51 400,00	47 769,95	47 769,95	47 769,95	47 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 300,00	3 670,32	3 670,32	3 670,32	3 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 427,18	8 427,18	8 427,18	8 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 198,98	1 198,98	1 198,98	1 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 850,00	1 779,39	1 779,39	1 779,39	0,00	1 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	734,10	734,10	734,10	734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
			<b>R5508 Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 190,29</b>	<b>25 190,29</b>	<b>25 190,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25 190,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,98%</b>



Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	25 190,29	25 190,29	25 190,29	0,00	25 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 400,00	104 672,00	102 457,45	102 457,45	102 457,45	0,00	102 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 400,00	104 672,00	102 457,45	102 457,45	102 457,45	0,00	102 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 180,00	444 180,00	405 222,95	405 222,95	404 512,03	305 848,42	98 663,61	0,00	710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	710,92	710,92	710,92	0,00	0,00	0,00	710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	249 554,00	231 869,06	231 869,06	231 869,06	231 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	15 915,64	15 915,64	15 915,64	15 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	44 188,78	44 188,78	44 188,78	44 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 594,94	5 594,94	5 594,94	5 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	8 426,39	8 426,39	8 426,39	0,00	8 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 968,90	4 968,90	4 968,90	0,00	4 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4260		Zakup energii	20 000,00	19 500,00	17 119,53	17 119,53	17 119,53	0,00	17 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	54 334,33	54 334,33	54 334,33	0,00	54 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 853,98	1 853,98	1 853,98	0,00	1 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 280,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 980,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	200,48	200,48	200,48	0,00	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 272,52	3 970 524,34	2 504 592,39	2 340 506,81	1 649 188,73	175 047,38	1 474 141,35	689 853,54	1 464,54	0,00	0,00	0,00	164 085,58	164 085,58	0,00	0,00	0,00	63,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 010,00	251 010,00	250 790,10	237 010,00	0,00	0,00	0,00	237 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,10	13 780,10	0,00	0,00	0,00	99,91%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	237 010,00	237 010,00	237 010,00	0,00	0,00	0,00	237 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	13 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,10	13 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 927 200,00	2 269 954,80	1 541 423,57	1 541 423,57	1 087 115,49	152 544,39	934 571,10	452 843,54	1 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 000,00	579 000,00	452 843,54	452 843,54	0,00	0,00	0,00	452 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 464,54	1 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście w wkładów do spółek prawa handlowego
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	132 000,00	127 441,31	127 441,31	127 441,31	127 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4040		Dotatkowc wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	5 440,77	5 440,77	5 440,77	5 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	16 488,04	16 488,04	16 488,04	16 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 349,94	2 349,94	2 349,94	2 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 000,00	19 334,65	19 334,65	19 334,65	0,00	19 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%
	4280		Zakup usług zkrwotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 086 648,00	1 429 402,80	909 628,70	909 628,70	909 628,70	0,00	909 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	916,35	916,35	916,35	0,00	916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	56,83	56,83	56,83	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	3 542,13	3 542,13	3 542,13	0,00	3 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	13,44	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	824,33	824,33	824,33	824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	135 000,00	128 060,52	128 060,52	128 060,52	0,00	128 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 257,06	1 257,06	1 257,06	0,00	1 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	130 000,00	126 803,46	126 803,46	126 803,46	0,00	126 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	1 399,06	1 399,06	1 399,06	0,00	1 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 399,06	1 399,06	1 399,06	0,00	1 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 300,00	624 800,00	23 640,74	23 640,74	23 640,74	22 502,99	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 193,20	3 193,20	3 193,20	3 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	455,15	455,15	455,15	455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	18 576,00	18 576,00	18 576,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 137,75	1 137,75	1 137,75	0,00	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	278,64	278,64	278,64	278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 762,52	614 559,54	495 804,23	345 498,75	345 498,75	0,00	345 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 305,48	150 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
	4260		Zakup energii	200 000,00	300 000,00	230 413,85	230 413,85	230 413,85	0,00	230 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	126 000,00	107 683,48	107 683,48	107 683,48	0,00	107 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	6 495,20	6 495,20	6 495,20	0,00	6 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	906,22	906,22	906,22	0,00	906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 762,52	173 559,54	150 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 305,48	150 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 628,32	2 628,32	2 628,32	0,00	2 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 628,32	2 628,32	2 628,32	0,00	2 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	68 200,00	60 845,85	60 845,85	60 845,85	0,00	60 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 000,00	45 698,85	45 698,85	45 698,85	0,00	45 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 200,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	0,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 988,58	2 008 604,54	1 884 176,25	1 391 962,59	445 997,61	108 432,03	337 565,58	945 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	492 213,66	492 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 069 525,58	1 481 311,54	1 362 957,72	870 744,06	325 744,06	24 773,64	300 970,42	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 213,66	492 213,66	0,00	0,00	92,01%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 856,64	1 856,64	1 856,64	1 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	23 000,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 725,58	95 819,98	80 617,67	80 617,67	80 617,67	0,00	80 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	4260		Zakup energii	70 000,00	220 000,00	173 381,03	173 381,03	173 381,03	0,00	173 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	18 595,56	17 628,38	17 628,38	17 628,38	0,00	17 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	46 500,00	22 039,34	22 039,34	22 039,34	0,00	22 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	300 021,00	275 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 138,66	275 138,66	0,00	0,00	91,71%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	188 575,00	188 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 575,00	188 575,00	0,00	0,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			<b>Biblioteki</b>	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	59 000,00	58 964,98	58 964,98	18 000,00	0,00	18 000,00	40 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	40 964,98	40 964,98	0,00	0,00	0,00	40 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			<b>Pozostała działalność</b>	74 463,00	108 293,00	102 253,55	102 253,55	102 253,55	83 658,39	18 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	68 869,00	68 015,42	68 015,42	68 015,42	68 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 800,00	12 222,75	12 222,75	12 222,75	12 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 820,00	1 670,22	1 670,22	1 670,22	1 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 765,79	7 765,79	7 765,79	0,00	7 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	802,39	802,39	802,39	0,00	802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 823,00	6 823,00	5 278,98	5 278,98	5 278,98	0,00	5 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	4430		Różne opłaty i składki	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	500,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 089,99</b>	<b>494 872,15</b>	<b>443 166,64</b>	<b>321 215,70</b>	<b>151 215,70</b>	<b>48 169,36</b>	<b>103 046,34</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 950,94</b>	<b>121 950,94</b>	<b>88 344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145 089,99</b>	<b>309 872,15</b>	<b>258 166,64</b>	<b>136 215,70</b>	<b>136 215,70</b>	<b>48 169,36</b>	<b>88 046,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 950,94</b>	<b>121 950,94</b>	<b>88 344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,31%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 500,00	2 282,86	2 282,86	2 282,86	2 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	52 500,00	45 886,50	45 886,50	45 886,50	45 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 202,98	18 773,05	8 189,92	8 189,92	8 189,92	0,00	8 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
	4260		Zakup energii	25 000,00	37 000,00	30 610,38	30 610,38	30 610,38	0,00	30 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 771,37	22 771,37	22 771,37	0,00	22 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 242,32	24 175,67	24 175,67	24 175,67	0,00	24 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 250,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 887,01	33 606,78	33 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 606,78	33 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 666,00	55 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 334,00	32 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678,16	32 678,16	32 678,16	0,00	0,00	0,00	73,71%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>47 264 077,57</b>	<b>62 995 996,67</b>	<b>57 564 153,09</b>	<b>46 821 266,88</b>	<b>26 930 984,33</b>	<b>17 857 255,21</b>	<b>9 073 729,12</b>	<b>2 882 163,93</b>	<b>15 859 255,89</b>	<b>99 268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 594,63</b>	<b>10 742 886,21</b>	<b>10 742 886,21</b>	<b>88 344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38%</b>

### 3.3 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZARSZYN NA 2022 R.

Tabela 15: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn w 2022 roku

#### Przychody

§	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 3.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.978.957,32	1.978.957,32	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy	4.814.565,82	7.157.497,57	148,66
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.495.824,82	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8.289.347,96</b>	<b>9.136.454,89</b>	<b>110,22</b>

#### Rozchody

§	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.009.056,77	2.009.056,77	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2.009.056,77</b>	<b>2.009.056,77</b>	<b>100,00</b>

### 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zarszyn za 2022 rok

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>28 122 940,36</b>	<b>601 994,00</b>	<b>5 868 102,05</b>	<b>3 591 651,81</b>	<b>2 914 002,23</b>	<b>81,13</b>	<b>12,50</b>
1.a	- wydatki bieżące			483 102,05	72 000,00	48 102,05	152 970,15	152 970,03	100,00	46,57
1.b	- wydatki majątkowe			27 639 838,31	529 994,00	5 820 000,00	3 438 681,66	2 761 032,20	80,29	11,91
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>3 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 268,10</b>	<b>99 268,10</b>	<b>14,20</b>	<b>3,28</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			349 000,00	0,00	0,00	99 268,10	99 268,10	100,00	28,44
1.1.1.1	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichw rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.	2022	2023	103 800,00	0,00	0,00	91 288,10	91 288,10	100,00	87,95
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2022	2023	245 200,00	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00	3,25
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 682 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" - Zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.	2022	2023	2 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>25 091 940,36</b>	<b>601 994,00</b>	<b>5 868 102,05</b>	<b>2 892 383,71</b>	<b>2 814 734,13</b>	<b>97,32</b>	<b>13,62</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			134 102,05	72 000,00	48 102,05	53 702,05	53 701,93	100,00	93,74



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	"LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	2021	2022	60 051,02	36 000,00	24 051,02	24 051,02	24 050,93	100,00	100,00
1.3.1.2	"LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	2021	2022	60 051,03	36 000,00	24 051,03	24 051,03	24 051,00	100,00	100,00
1.3.1.3	"The world is in your hands" - Poszerzenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym, rozbudzenie empatii i wzajemnego szacunku, uwrażliwienie uczniów na wielokulturowość.	2022	2023	14 000,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00	40,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>24 957 838,31</b>	<b>529 994,00</b>	<b>5 820 000,00</b>	<b>2 838 681,66</b>	<b>2 761 032,20</b>	<b>97,26</b>	<b>13,19</b>
1.3.2.1	"Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach" - Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	2021	2022	293 887,31	10 000,00	190 000,00	283 887,31	282 663,22	99,57	99,58
1.3.2.2	"Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni" - Rozwój turystyki w Gminie Zarszyn	2021	2022	375 590,00	99 994,00	250 000,00	275 596,00	275 484,74	99,96	99,97
1.3.2.3	"Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno" - Poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie.	2021	2022	490 000,00	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
1.3.2.4	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia" - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zarszyn i stanu środowiska naturalnego.	2022	2023	10 800 000,00	0,00	4 300 000,00	1 949 198,35	1 948 015,51	99,94	18,04
1.3.2.5	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i pozostałych uczestników ruchu.	2022	2023	1 587 721,00	0,00	0,00	35 000,00	18 580,00	53,09	1,17
1.3.2.6	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" - Zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Zarszyn.	2022	2023	580 000,00	0,00	0,00	180 000,00	151 138,73	83,97	26,06
1.3.2.7	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI WEWNĘTRZNE" - Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni mineralno - bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	2 700,00	1 400,00	51,85	0,11
1.3.2.8	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI GMINNE" - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni mineralno - bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	2022	2023	4 520 000,00	0,00	0,00	12 300,00	7 600,00	61,79	0,17
1.3.2.9	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II dokończenie inwestycji oraz wyposażenie obiektu" - Dokończenie prac budowlanych w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	2022	2024	5 010 640,00	0,00	0,00	30 000,00	6 150,00	20,50	0,12



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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>269 220,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>277 200,00</b>	<b>269 220,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>„Cyfrowa gmina”</b>						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 725,00	190 725,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 500,00	21 520,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>12 511,90</b>	<b>91 288,10</b>	<b>91 288,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>12 511,90</b>	<b>91 288,10</b>	<b>91 288,10</b>	<b>100,00%</b>
			<b>„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”</b>						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 000,00	8 559,30	87 440,70	87 440,70	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	3 952,60	3 847,40	3 847,40	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”</b>						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 344,16</b>	<b>88,34%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 344,16</b>	<b>88,34%</b>
			<b>„Budowa placu zabaw „bociani raj” oraz montaż tablic informacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej”</b>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 666,00	0,00	55 666,00	55 666,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 334,00	0,00	44 334,00	32 678,16	73,71%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>281 731,90</b>	<b>799 268,10</b>	<b>187 612,26</b>	<b>23,47%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zarszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>			
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	568 523,07	568 523,07	100,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	568 523,07	568 523,07	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 523,07	568 523,07	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	68 807,64	64 972,11	94,43%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	68 807,64	64 972,11	94,43%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 807,64	64 972,11	94,43%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 924,00	1 924,00	100,00%
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 924,00	1 924,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,00	1 924,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 255,98	1 255,98	100,00%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	1 255,98	1 255,98	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,98	1 255,98	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	58 401,12	58 114,45	99,51%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	58 401,12	58 114,45	99,51%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 401,12	58 114,45	99,51%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 128 370,00	1 046 046,24	92,70%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	132 830,00	118 950,00	89,55%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 830,00	118 950,00	89,55%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	995 540,00	927 096,24	93,12%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995 540,00	927 096,24	93,12%
855		<b>Rodzina</b>	9 563 504,00	9 437 947,94	98,69%
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 900 000,00	3 897 863,31	99,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 900 000,00	3 897 863,31	99,95%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 556 879,00	5 435 674,18	97,82%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 556 879,00	5 435 674,18	97,82%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 953,00	1 953,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 953,00	1 953,00	100,00%
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	104 672,00	102 457,45	97,88%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 672,00	102 457,45	97,88%
		<b>Razem</b>	<b>11 390 785,81</b>	<b>11 178 783,79</b>	<b>98,14%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zarszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 523,07</b>	<b>568 523,07</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 523,07</b>	<b>568 523,07</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	568 523,07	568 523,07	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 523,07	568 523,07	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 807,64</b>	<b>64 972,11</b>	<b>94,43%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 807,64</b>	<b>64 972,11</b>	<b>94,43%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	68 097,78	64 256,25	94,04%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 091,78	64 256,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715,86	715,86	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 924,00	1 924,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447,50	447,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,50	1 476,50	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 255,98</b>	<b>1 255,98</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 255,98	1 255,98	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255,98	1 255,98	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 401,12</b>	<b>58 114,45</b>	<b>99,51%</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 401,12</b>	<b>58 114,45</b>	<b>99,51%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	58 401,12	58 114,45	99,51%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 401,12	58 114,45	99,51%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 128 370,00</b>	<b>1 046 046,24</b>	<b>92,70%</b>
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132 830,00</b>	<b>118 950,00</b>	<b>89,55%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	132 830,00	118 950,00	89,55%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 830,00	108 030,00	89,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 920,00	91,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>995 540,00</b>	<b>927 096,24</b>	<b>93,12%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	23 912,80	12 156,23	50,84%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 218,05	7 589,88	53,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 694,75	4 566,35	47,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 627,20	914 940,01	94,17%
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 563 504,00</b>	<b>9 437 947,94</b>	<b>98,69%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 897 863,31</b>	<b>99,95%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	12 820,00	12 354,83	96,37%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160,00	11 859,83	97,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00	495,00	82,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 887 180,00	3 885 508,48	99,96%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 556 879,00</b>	<b>5 435 674,18</b>	<b>97,82%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	636 653,00	626 724,89	98,44%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 653,00	626 724,89	98,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920 226,00	4 808 949,29	97,74%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>			
		Wydatki jednostek budżetowych	1 953,00	1 953,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,70	1 371,70	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581,30	581,30	100,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>104 672,00</b>	<b>102 457,45</b>	<b>97,88%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	104 672,00	102 457,45	97,88%
		z tego:			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 672,00	102 457,45	97,88%
		<b>Razem</b>	<b>11 390 785,81</b>	<b>11 178 783,79</b>	<b>98,14%</b>



### 3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	62,00	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	14 600,00	14 600,00	14 519,11	99,45%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	14 600,00	14 600,00	14 519,11	99,45%
		0830	Wpływy z usług	14 600,00	14 600,00	14 519,11	99,45%
855			<b>Rodzina</b>	37 030,00	37 030,00	39 594,18	106,92%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	37 000,00	37 000,00	39 573,18	106,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 006,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	37 000,00	17 566,23	47,48%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	30,00	30,00	21,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	21,00	70,00%
			<b>Razem</b>	<b>51 630,00</b>	<b>51 630,00</b>	<b>54 175,29</b>	<b>104,93%</b>

### 3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>1 938 257,71</b>	<b>100,57%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>1 938 257,71</b>	<b>100,57%</b>
		Dochody bieżące	1 927 200,00	1 927 200,00	1 938 257,71	100,57%
		z tego:				
		Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 927 200,00	1 927 200,00	1 938 257,71	100,57%
		<b>Razem</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>1 938 257,71</b>	<b>100,57%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>2 269 954,80</b>	<b>1 541 423,57</b>	<b>67,91%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>2 269 954,80</b>	<b>1 541 423,57</b>	<b>67,91%</b>
		Wydatki bieżące	1 927 200,00	2 269 954,80	1 541 423,57	67,91%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 347 000,00	1 688 754,80	1 087 115,49	64,37%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000,00	169 000,00	152 544,39	90,26%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 000,00	1 519 754,80	934 571,10	61,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 200,00	1 464,54	66,57%
		Dotacje na zadania bieżące	579 000,00	579 000,00	452 843,54	78,21%
		<b>Razem</b>	<b>1 927 200,00</b>	<b>2 269 954,80</b>	<b>1 541 423,57</b>	<b>67,91%</b>

### 3.10. WYKONANIE PLANU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>157 767,56</b>	<b>169 270,03</b>	<b>107,29%</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>110 000,00</b>	<b>157 767,56</b>	<b>169 270,03</b>	<b>107,29%</b>
		Dochody bieżące:	110 000,00	157 767,56	169 270,03	107,29%
		z tego:				
		Wpływy z części opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 767,56	47 767,57	100,00%
		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	121 502,46	110,46%
		<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>157 767,56</b>	<b>169 270,03</b>	<b>107,29%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>188 968,31</b>	<b>158 175,95</b>	<b>83,71%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>	<b>188 968,31</b>	<b>158 175,95</b>	<b>83,71%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 305,40</b>	<b>61,51%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 305,40	61,51%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 305,40	61,51%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 000,00</b>	<b>181 968,31</b>	<b>153 870,55</b>	<b>84,56%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	156 968,31	128 870,55	82,10%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	26 200,00	25 974,00	99,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 800,00	130 768,31	102 896,55	78,69%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>188 968,31</b>	<b>158 175,95</b>	<b>83,71%</b>

**3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 18 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 276,80</b>	<b>110,25%</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 276,80</b>	<b>110,25%</b>
		Dochody bieżące:	6 600,00	6 600,00	7 276,80	110,25%
		z tego:				
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	7 276,80	110,25%
		<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 276,80</b>	<b>110,25%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		„Zakup i montaż wiat przystankowych”	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



### 3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 154,10</b>	<b>71,80%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 154,10</b>	<b>71,80%</b>
		Dochody bieżące.	3 000,00	3 000,00	2 154,10	71,80%
		z tego:				
		Wpłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 154,10	71,80%
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 154,10</b>	<b>71,80%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 628,32</b>	<b>87,61%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 628,32</b>	<b>87,61%</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
		z tego:				
		„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		„Badanie gleb”	1 500,00	1 500,00	1 128,32	75,22%
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 628,32</b>	<b>87,61%</b>

**3.13. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY ZARZYSZYN NA 2022 R.**

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855		<b>RODZINA</b>	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85516	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień przez Gminę Besko na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	160.000,00	181.048,78	177 246,48	97,90%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	160.000,00	181.048,78	177 246,48	97,90%
		Wydatki bieżące w tym:	160.000,00	181.048,78	177.246,48	97,90%
		Dotacje na zadania bieżące	160.000,00	181.048,78	177 246,48	97,90%
855		<b>RODZINA</b>	2.400,00	2.400,00	2 400,00	100,00%
	85516	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	2.400,00	2.400,00	2 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	2.400,00	2.400,00	2 400,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00	2 400,00	100,00%
		z tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.400,00	2.400,00	2 400,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>162.400,00</b>	<b>183.448,78</b>	<b>179 646,48</b>	<b>97,93%</b>

### 3.14. PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ZARSZYN NA 2022 ROK

Tabela 31: Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu COVID-19 w 2022 roku

#### PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.591.114,46	1.591.114,46	100,00
	w tym:			
905	Dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.297.488,41	1.297.488,41	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu „LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI”	57.422,07	57.422,07	100,00
	Nagroda „Rosnąca Odporność”	250.091,29	250.091,29	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.605.001,77</b>	<b>1.605.001,77</b>	<b>100,00</b>

#### DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4.499.220,00</b>	<b>4.050.333,27</b>	<b>90,02</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.499.220,00</b>	<b>4.050.333,27</b>	<b>90,02</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.499.220,00</b>	<b>4.050.333,27</b>	<b>90,02</b>
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	827.220,00	825.638,03	99,81
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	3.672.000,00	3.224.695,24	87,82
	<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.144.198,35</b>	<b>3.144.198,35</b>	<b>100,00</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.144.198,35</b>	<b>3.144.198,35</b>	<b>100,00</b>

<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1.190.723,53</b>	<b>1.190.723,53</b>	<b>100,00</b>
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”	1.190.723,53	1.190.723,53	100,00
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1.953.474,18</b>	<b>1.953.474,82</b>	<b>100,00</b>
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”	1.953.474,82	1.953.474,82	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7.643.418,35</b>	<b>7.194.531,62</b>	<b>94,13</b>

### WYDATKI

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4.776.447,82</b>	<b>4.327.860,97</b>	<b>90,61</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>98.587,76</b>	<b>98.587,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98.587,76</b>	<b>98.587,76</b>	<b>100,00</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98.587,76	98.587,76	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	98.587,76	98.587,76	100,00
		Zakup mauzerów na wodę (Rosnąca Odporność)	1.000,00	1.000,00	100,00
		Zakup poręczy dla niepełnosprawnych do obiektów mienia komunalnego (Rosnąca Odporność)	2.587,76	2.587,76	100,00
		Montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Zarszynie (Rosnąca Odporność)	95.000,00	95.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>116.067,99</b>	<b>116.067,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>15.625,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>100,00</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.625,00	15.625,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15.625,00	15.625,00	100,00
		Zakup tabletów do pracy zdalnej dla Radnych Gminy Zarszyn (Rosnąca Odporność)	15.625,00	15.625,00	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>86.656,23</b>	<b>86.656,23</b>	<b>100,00</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.656,23	86.656,23	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	86.656,23	86.656,23	100,00

	Zakup laptopów do zdalnej pracy dla pracowników Gminy (Rosnąca Odporność)	76.559,16	76.559,16	100,00
	Montaż systemu kontroli dostępu do budynku urzędu (Rosnąca Odporność)	10.097,07	10.097,10	100,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.786,76</b>	<b>13.786,76</b>	<b>100,00</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.786,76	13.786,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	13.786,76	13.786,70	100,00
	Zakup tabletów do pracy zdalnej dla Młodzieżowej Rady Gminy (Rosnąca Odporność)	13.786,76	13.786,70	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>100,00</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.450,00	5.450,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	5.450,00	5.450,00	100,00
	Zakup dozowników bezdotykowych - dyspenser (Rosnąca Odporność)	5.450,00	5.450,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57.422,07</b>	<b>57.421,95</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57.422,07</b>	<b>57.421,95</b>	<b>100,00</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.422,07	57.421,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	57.422,07	57.421,95	100,00
	realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości”	57.422,07	57.421,95	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.499.220,00</b>	<b>4.050.333,27</b>	<b>90,02</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.499.220,00</b>	<b>4.050.333,27</b>	<b>90,02</b>
	<b>„Dodatek węglowy”</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>3.224.695,24</b>	<b>87,82</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.000,00	62.695,24	87,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.250,00	44.183,68	89,71
	wydatki na realizację ich statutowych zadań	22.750,00	18.511,56	81,37
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600.000,00	3.162.000,00	87,83
	<b>„Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych”</b>	<b>827.220,00</b>	<b>825.638,03</b>	<b>99,81</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.543,60	15.638,03	94,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.581,60	6.342,51	96,37
	wydatki na realizację ich statutowych zadań	9.962,00	9.295,52	93,31



	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810.676,40	810.000,00	99,92
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4.471.672,30</b>	<b>4.471.672,30</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.244.198,35</b>	<b>3.244.198,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1.290.723,53</b>	<b>1.290.723,53</b>	<b>100,00</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.290.723,53	1.290.723,53	100,00
	„Budowa sieci wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej” (Polski Ład)	145.731,14	145.731,14	100,00
	„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pielnia” (Polski Ład)	1.044.992,39	1.044.992,39	100,00
	„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patswiska” (RFIL)	100.000,00	100.000,00	100,00
	<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1.953.474,82</b>	<b>1.953.474,82</b>	<b>100,00</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.953.474,82	1.953.474,82	100,00
	„Budowa sieci kanalizacyjnej w Posadzie Zarszyńskiej” (Polski Ład)	958.697,14	958.697,14	100,00
	„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bazanówka, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn, Odrzechowa” (Polski Ład)	994.777,68	994.777,68	100,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1.008.913,41</b>	<b>1.008.913,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1.008.913,41</b>	<b>1.008.913,41</b>	<b>100,00</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.008.913,41	1.008.913,41	100,00
	„Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach” (RFIL)	254.613,41	254.613,41	100,00
	„Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bazanówce” (RFIL)	754.300,00	754.300,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29.985,54</b>	<b>29.985,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>29.985,54</b>	<b>29.985,54</b>	<b>100,00</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29.985,54	29.985,54	100,00
	„Wykonanie zadaszienia nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Zarszynie” (Rosnąca Odporność)	29.985,54	29.985,54	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>188.575,00</b>	<b>188.575,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>188.575,00</b>	<b>188.575,00</b>	<b>100,00</b>
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188.575,00	188.575,00	100,00
	„Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni” (RFIL)	188.575,00	188.575,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>9.248.120,12</b>	<b>8.799.523,27</b>	<b>95,15</b>

### 3.15. PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY GMINY ZARSZYN NA 2022 R.

Tabela 32: Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na zadnie „nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy”	1.196,00	1.196,00	100,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.774,00</b>	<b>100.774,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100.774,00</b>	<b>100.774,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	100.774,00	100.774,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>348.816,00</b>	<b>348.766,30</b>	<b>99,99</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>348.816,00</b>	<b>348.766,30</b>	<b>99,99</b>
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	348.816,00	348.766,30	99,99
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>58.454,00</b>	<b>53.295,62</b>	<b>91,18</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.454,00</b>	<b>53.295,62</b>	<b>91,18</b>
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	24.480,00	22.643,97	92,50
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	32.194,00	29.091,65	90,27
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne, o których mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30	1.780,00	1.560,00	87,64
<b>RAZEM:</b>			<b>509.240,00</b>	<b>504.031,92</b>	<b>98,98</b>

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące na zadanie „nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy”	1.196,00	1.196,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.196,00	1.196,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.196,00	1.196,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100.774,00</b>	<b>94.998,63</b>	<b>94,27</b>
		Wydatki bieżące związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:			
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>600,00</b>	<b>426,00</b>	<b>71,00</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	426,00	71,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	426,00	71,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.174,00</b>	<b>94.572,63</b>	<b>94,41</b>
		Wydatki bieżące w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	100.174,00	94.572,63	94,41
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.174,00	94.572,63	94,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.039,00	38.457,13	89,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.135,00	56.115,50	98,22
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>348.816,00</b>	<b>348.766,30</b>	<b>99,99</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>348.816,00</b>	<b>348.766,30</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące na realizację zadania z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym:	348.816,00	348.766,30	99,99
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979,00	926,30	94,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979,00	926,30	94,62
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347.840,00	347.840,00	100,00

<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>58.454,00</b>	<b>53.295,62</b>	<b>91,18</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.454,00</b>	<b>53.295,62</b>	<b>91,18</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1.445,00	443,97	30,72
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.445,00	443,97	30,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.445,00	443,97	30,72
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.009,00	52.851,65	92,71
	W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:			
	a) Wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (22 200,00 zł + obsługa 443,97 zł)	24.000,00	22 643,97	92,50
	b) Wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	31.229,00	29.091,65	93,16
	c) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30	1.780,00	1.560,00	87,64
	<b>RAZEM:</b>	<b>509.240,00</b>	<b>498.256,55</b>	<b>97,84</b>

### 3.16. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN W 2022 R.

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2022 r.	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu wydatków %	Ce dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>010</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	10.000,00			0,00	0,00	0,00	dotacja celowa na wykonanie monitoringu stacji hydroforowej w miejscowości Nowosielce
<b>400</b>			<b>125.020,00</b>		<b>125.020,00</b>		<b>125.020,00</b>	<b>100,00</b>	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	125.020,00		125.020,00		125.020,00	100,00	dotacja przedmiotowa do 87 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
<b>600</b>			<b>239.048,78</b>			<b>195.246,48</b>	<b>195.246,48</b>	<b>81,68</b>	
	60004	Gmina Miasta Sanoka	181.048,78			177.246,48	177.246,48	97,90	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn
	60014	Powiat Sanocki	20.000,00			0,00	0,00	0,00	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy polegająca na budowie chodnika w km 0+564 do km 2+060”
			20.000,00			0,00	0,00	0,00	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa polegająca na budowie chodnika w km 0+260 do km 0+400 wraz z przebudową obiektu mostowego w km 0+256”
			18.000,00			18.000,00	18.000,00	100,00	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206R Długie – Pielnia (Pielnia przez Wieś za mostem na Pielnicy) od km 3+862 do km 4+632”
<b>750</b>			<b>5.061,50</b>			<b>5.046,10</b>	<b>5.046,10</b>	<b>99,70</b>	



Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2022 r.	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
	75075	Powiat Sanocki	2.000,00			2.000,00
	75095	Gmina Miasta Sanoka	3.061,50			3.046,10
<b>801</b>			<b>108.160,00</b>			<b>88.269,72</b>
	<b>80104</b>		<b>108.160,00</b>			<b>88.269,72</b>
		Gmina Miasta Sanoka	12.800,00			11.364,92
			30.200,00			19.812,92
			7.000,00			6.380,11
		Gmina Rymanów	6.400,00			5.999,61
			7.160,00			7.092,58
		Gmina Besko	44.600,00			37.619,58
<b>851</b>			<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie	25.000,00			25.000,00

Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu wydatków %	Cz dotacji
2.000,00	100,00	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na zakup nowego sztandaru, tablicy pamiątkowej i publikacji okolicznościowej w związku z obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego
3.046,10	99,50	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka na zadanie pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołowska oraz Gminy Komańcza"
<b>88.269,72</b>	<b>81,61</b>	
<b>88.269,72</b>	<b>81,61</b>	
11.364,92	88,79	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolak"
19.812,92	65,61	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku
6.380,11	91,14	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Lili's Team"
5.999,61	93,74	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
7.092,58	99,06	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola "Tuptusiowo"
37.619,58	84,35	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	
25.000,00	100,00	dotacja celowa na organizację półkolonii profilaktycznej dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2022 r.	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu wydatków %	Ce dotacji
<b>900</b>			<b>830.010,00</b>		<b>237.010,00</b>	<b>466.623,64</b>	<b>703.633,64</b>	<b>84,77</b>	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	237.010,00		237.010,00		237.010,00	100,00	dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
			14.000,00			13.780,10	13.780,10	98,43	dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na zakup motopompy szlamowej o wydajności 2400 l/min
	90002	Gmina Miasta Krosna	579.000,00			452.843,54	452.843,54	78,21	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn
<b>921</b>			<b>923.500,00</b>	<b>895.000,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>923.500,00</b>	<b>100,00</b>	
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie	545.000,00	545.000,00			545.000,00	100,00	dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie
			28.500,00			28.500,00	28.500,00	100,00	dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego
	92116	Gminne Biblioteka Publiczna w Zarszynie	350.000,00	350.000,00			350.000,00	100,00	dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>754</b>			<b>22.000,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>19.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach	2.200,00	2.200,00			2.200,00	100,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach z przeznaczeniem na zakup lanc gaśniczych
		Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzechowej	19.800,00			19.800,00	19.800,00	100,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa technicznego – zestawy hydraulicznego eDRRAULIC S.C.358.E2
<b>801</b>			<b>689.473,00</b>	<b>633.563,11</b>			<b>633.563,11</b>	<b>91,89</b>	
	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe” w Nowosielcach	397.386,00	370.924,28			370.924,28	93,34	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczne Przedszkole „Bociek”	227.063,00	197.876,83			197.876,83	87,15	dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek"
	80149	Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe” w Nowosielcach	65.024,00	64.762,00			64.762,00	99,60	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
<b>851</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2022 r.	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu wydatków %	Ce dotacji
	85195		20.000,00			20.000,00	20.000,00	100,00	dotacja celowa na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku, z tego na: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
<b>921</b>			<b>51.000,00</b>			<b>50.964,98</b>	<b>50.964,98</b>	<b>99,93</b>	
	92105		10.000,00			10.000,00	10.000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, z tego: Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
	92120		21.000,00			20.964,98	20.964,98	99,83	dotacja celowa z budżetu gminy na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie
			20.000,00			20.000,00	20.000,00	100,00	dotacja celowa z budżetu gminy na prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane w Kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu
<b>926</b>			<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	
	92605		170.000,00			170.000,00	170.000,00	100,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, z tego na: Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
	<b>RAZEM:</b>		<b>3.218.273,28</b>	<b>1.530.763,11</b>	<b>362.030,00</b>	<b>1.069.450,92</b>	<b>2.962.244,03</b>	<b>92,04</b>	

### 3.17. WYKONANIE PLANU WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2022 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2022 r.	Plan dochodów na 01.01.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu dochodów %	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu wydatków %	Stan środków na początek 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	8.034,62	124.000,00	117.018,23	94,37	124.000,00	106.976,64	86,27	18.076,21
Stołówka szkolna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaćmierzu	801	80148	8.052,94	363.000,00	277.144,74	76,35	363.000,00	270.380,68	74,49	14.817,00
<b>RAZEM:</b>			<b>16.087,56</b>	<b>487.000,00</b>	<b>394.162,97</b>	<b>80,94</b>	<b>487.000,00</b>	<b>377.357,32</b>	<b>77,49</b>	<b>32.893,21</b>



### 3.18. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 R.

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana solectwu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bazanówka	1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Spacerowej w miejscowości Bazanówka	7.000,00	50.202,98	6.888,00	6.888,00	100,00
		2) Zakup i montaż drzwi pod schodami w Domu Strażaka w Bazanówce	3.000,00		3.000,00	2.990,00	99,67
		3) Wykonanie sceny/altany na dz. nr ewid. 898 teren za Domem Strażaka w Bazanówce	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00
		4) Zakup koszy na śmieci na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Bazanówka	202,98		202,98	202,98	100,00
		5) Zakup środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury z miejscowości Bazanówka	0,00		112,00	112,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>50.202,98</b>		<b>50.202,98</b>	<b>50.192,00</b>	<b>99,98</b>
2.	Długie	1) Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sanockiej i na ul. Górnej w miejscowości Długie	45.202,98	50.202,98	0,00	0,00	0,00
		2) Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku OSP w miejscowości Długie	5.000,00		4.600,00	4.600,00	100,00
		3) Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne i wewnętrzne położone na terenie miejscowości Długie	0,00		14.100,00	14.071,20	99,80
		4) Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ul. Sanockiej i Górnej (nr ewid.dz. 1127) w miejscowości Długie	0,00		5.000,00	5.000,00	100,00
		5) Zakup namiotu ogrodowego oraz stołów i ławek ogrodowych na wyposażenie Domu Kultury w Długiem	0,00		15.502,98	15.419,50	99,46
		6) Zakup zmywarki i kuchenki gazowej na wyposażenie Domu Kultury w Długiem	0,00		11.000,00	11.000,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>50.202,98</b>		<b>50.202,98</b>	<b>50.090,70</b>	<b>99,78</b>
3.	Jaćmierz	1) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz	33.887,01	33.887,01	33.606,78	33.606,78	100,00
		2) Zakup środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz	0,00		280,23	280,33	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>33.887,01</b>		<b>33.887,01</b>	<b>33.887,01</b>	<b>100,00</b>
4.	Jaćmierz Przedmieście	1) Wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz - Przedmieście	26.356,56	26.356,56	26.356,56	26.356,56	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>26.356,56</b>		<b>26.356,56</b>	<b>26.356,56</b>	<b>100,00</b>

<p><b>5. Nowosielce</b></p>	<p>1) Zakup fotopółapki leśnej na potrzeby sołectwa Nowosielce</p> <p>2) Zakup przedłużacza z końcówkami oraz listwą instalacyjną do Domu Kultury w Nowosielcach.</p> <p>3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowości Nowosielce - ul. Kwiatowa, ul. Dolna, ul. Grabowa, ul. Zgodna</p> <p>4) Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Nowosielce</p> <p>5) Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach na boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną wraz z wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną</p> <p>6) Zakup środków do konserwacji i środków czystości do Domu Kultury w Nowosielcach</p> <p>7) Opracowanie dokumentacji na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z piłkochwytnymi przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach</p> <p>8) Malowanie barierek na moście (na działce o nr 1055/15) przy Domu Kultury, przy Szkole Podstawowej (nr dz. 1055/18) oraz na kładce łączącej teren Domu Kultury ze stadionem (nr dz. 1055/30) w miejscowości Nowosielce</p> <p><b>RAZEM:</b></p>
<p><b>6. Odrzechowa</b></p>	<p>1) Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP Odrzechowa</p> <p>2) Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej w miejscowości Odrzechowa</p> <p>3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia garażowego przy budynku OSP Odrzechowa</p> <p>4) Dostawa garażu blaszanego wraz z wykonaniem fundamentu przy budynku OSP w Odrzechowej</p> <p><b>RAZEM:</b></p>
<p><b>7. Pastwiska</b></p>	<p>1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości w Pastwiskach</p> <p>2) Zakup sprzętu audio do Domu Kultury w miejscowości Pastwiska</p> <p>3) Zakup i wymiana rynien na dach Domu Kultury w miejscowości Pastwiska</p> <p>4) Zakup zmywarki do kuchni Domu Kultury w miejscowości Pastwiska</p> <p>5) Zakup środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury w Pastwiskach</p> <p><b>RAZEM:</b></p>

1.000,00	50.202,98	889,00	889,00	100,00
2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00
15.000,00		14.760,00	14.760,00	100,00
10.000,00		19.351,00	19.320,84	99,84
20.000,00		0,00	0,00	0,00
2.202,98		2.202,98	2.202,98	100,00
0,00		5.000,00	3.500,00	70,00
0,00		6.000,00	5.874,85	97,91
<b>50.202,98</b>		<b>50.202,98</b>	<b>48.547,67</b>	<b>96,70</b>
40.000,00	50.202,98	0,00	0,00	0,00
10.202,98		10.202,98	9.982,00	97,83
0,00		5.000,00	5.000,00	100,00
0,00		35.000,00	35.000,00	100,00
<b>50.202,98</b>		<b>50.202,98</b>	<b>49.982,00</b>	<b>99,56</b>
10.000,00	21.085,25	5.289,00	5.289,00	100,00
5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00
4.000,00		8.595,56	8.595,56	100,00
2.085,25		1.999,93	1.999,93	100,00
0,00		200,76	200,50	99,87
<b>21.085,25</b>		<b>21.085,25</b>	<b>21.084,99</b>	<b>100,00</b>

8.	Pielnia	1) Opracowanie projektów dróg położonych na działkach nr ewid. 912/2, 912/1, 913, 917, 914, 928, 930, 564/13 w miejscowości Pielni	15.000,00	50.202,98	14.760,00	14.760,00	100,00
		2) Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pielni	18.000,00		0,00	0,00	0,00
		3) Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy Sali Domu Kultury "Strażak" w Pielni	16.000,00		0,00	0,00	0,00
		4) Zakup materiałów bieżących do konserwacji i napraw (w tym zakup 2 szt. drzwi wewnętrznych) Domu Kultury w Pielni	1.202,98		1.837,98	1.836,70	99,88
		5) Zakup garażu dla OSP Pielnia	0,00		17.500,00	17.500,00	100,00
		6) Zabezpieczenie amfiteatru i zagospodarowanie parku, zakup plandek, impregnatu do drewna, materiałów na zadaszenie schodów itd..	0,00		16.105,00	16.105,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>50.202,98</b>		<b>50.202,98</b>	<b>50.201,70</b>	<b>100,00</b>
9.	Posada Jaćmierska	1) Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną na dz. nr ewid. 1848, 1849, 1662 w miejscowości Posada Jaćmierska	8.000,00	33.234,37	8.000,00	7.995,00	99,94
		2) Remont placu zabaw przy Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	5.000,00		0,00	0,00	0,00
		3) Zakup kruszywa na remonty bieżące dróg gminno - wiejskich w Posadzie Jaćmierskiej	8.000,00		8.000,00	7.955,64	99,94
		4) Odmulenie rowów dróg gminno - wiejskich z wywózką w miejscowości Posada Jaćmierska	4.500,00		4.500,00	4.480,00	99,56
		5) Niwelacja placu przy Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej z posianiem trawy	4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,00
		6) Zakup materiałów remontowo - konserwacyjnych i środków czystości (w tym m.in. firany, stal, farby) na potrzeby Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	3.234,37		3.547,37	3.547,37	100,0
		7) Zakup środków potrzebnych do remontu placu zabaw przy Domu Kultury w miejscowości Posada Jaćmierska	0,00		687,00	679,83	98,96
		8) Wykonanie przełącznika elektrycznego sieci - agregat prądotwórczy w Domu Kultury	0,00		4.000,00	4.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>33.234,37</b>		<b>33.234,37</b>	<b>33.157,84</b>	<b>99,77</b>		
10.	Posada Zarszyńska	1) Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla jednostki OSP w Posadzie Zarszyńskiej	30.000,00	50.202,98	30.000,00	30.000,00	100,00
		2) Zakup kamer i siedzisk na stadion LKS w miejscowości Posada Zarszyńska	10.000,00		9.962,39	9.962,39	100,00
		3) Wyczyszczenie rowu i położenie płyt na ul. Kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska	10.202,98		10.000,00	10.000,00	100,00
		4) Zakup środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	0,00		240,59	240,59	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>50.202,98</b>		<b>50.202,98</b>	<b>50.202,98</b>	<b>100,00</b>

**11. Zarszyn**

1) Dopuszczenie OSP w Zarszynie

2) Zakup profesjonalnego nagłośnienia do Domu Kultury w Zarszynie

3) Utwardzenie terenu (Kruszywo+krawężnik) przy ul. Długiej nr działek 820,862 w miejscowości Zarszyn

4) Zakup środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury w Zarszynie

**RAZEM:**

**OGÓLEM:**



15.000,00	50.202,98	15.000,00	15.000,00	100,00
15.000,00		14.999,24	14.999,24	100,00
20.202,98		20.099,82	20.099,82	100,00
0,00		103,92	102,99	99,11
<b>50.202,98</b>		<b>50.202,98</b>	<b>50.202,05</b>	<b>100,00</b>
<b>465.984,05</b>	<b>465.984,05</b>	<b>465.984,05</b>	<b>463.905,50</b>	<b>99,55</b>

### 3.19. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 R.

Tabela 36: Informacja z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za 2022 roku

#### DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>870.199,77</b>	<b>855.580,30</b>	<b>98,32</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>870.199,77</b>	<b>855.580,30</b>	<b>98,32</b>
		2650	Dotacja do 94 000 m3 wody	125.020,00	125.020,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	745.179,77	730.560,30	98,04
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1.456.160,83</b>	<b>1.576.713,79</b>	<b>108,28</b>
	90001		<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>1.396.160,83</b>	<b>1.418.029,99</b>	<b>101,57</b>
		2650	Dotacja do 173 000 m3 ścieków	237.010,00	237.010,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.121,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.159.150,83	1.177.898,56	101,62
	90003		<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.409,40</b>	<b>144,09</b>
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	14.409,40	144,09
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>144.274,40</b>	<b>288,55</b>
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	144.274,40	288,55
			Inne zwiększenia		545,41	
			<b>RAZEM:</b>	<b>2.326.360,60</b>	<b>2.432.839,50</b>	<b>104,58</b>
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1.948.412,66	
			Stan środków obrotowych netto	17.605,39	67.960,21	
			<b>RAZEM:</b>	<b>2.343.965,99</b>	<b>4.449.212,37</b>	<b>189,82</b>

#### WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>607.950,00</b>	<b>610.887,82</b>	<b>100,48</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>607.950,00</b>	<b>610.887,82</b>	<b>100,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.137,48	100,46
		4260	Zakup energii	574.000,00	576.180,31	100,38
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	808,70	101,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	456,21	101,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.700,00	3.305,12	122,41

<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1.718.410,60</b>	<b>1.858.951,29</b>	<b>108,18</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>674.790,60</b>	<b>723.625,10</b>	<b>107,24</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.290,60	162.781,94	120,32
4260	<b>Zakup energii</b>	468.000,00	480.578,32	102,69
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.034,42	103,44
4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	62.864,70	104,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.435,72	114,52
4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	12.930,00	172,40
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.318,50</b>	<b>102,65</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.318,50	102,65
<b>90017</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>991.620,00</b>	<b>1.045.420,80</b>	<b>105,43</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	8.534,21	121,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.000,00	698.033,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	55.298,10	110,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.000,00	126.870,90	107,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	15.238,58	101,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	20.150,00	1.007,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	33.840,52	120,86
4260	Zakup energii	5.000,00	6.832,69	136,65
4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.311,45	100,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.308,00	115,40
4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	36.311,53	129,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.989,02	110,50
4410	Podróże krajowe służbowe	7.000,00	8.357,25	119,39
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.844,80	114,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	20.509,96	102,55
4500	Podatek od środków transportowych	520,00	520,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.470,00	123,50
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>77.586,89</b>	<b>193,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	41.207,02	103,02
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36.379,87	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	7.477,91	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.326.360,60</b>	<b>2.477.317,02</b>	<b>106,49</b>
	Stan środków obrotowych netto	17.605,39	23.482,69	

WÓJTA  
Magdalena Gajewska

## Przychody

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 194,99	360 194,99	100,00
	92116	Biblioteki	360 194,99	360 194,99	100,00
		Środki z roku ubiegłego	19,21	19,21	100,00
		Pozostałe odsetki	675,78	675,78	100,00
		Dotacja podmiotowa	350 000,00	350 000,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 500,00	9 500,00	100,00

## Koszty

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 194,99	357 800,42	99,33
	92116	Biblioteki	360 194,99	357 800,42	99,33
		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 063,82	2 063,082	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 367,91	231 660,09	99,25
		Składki na ubezpieczenie społeczne	40 992,37	40 992,37	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 916,50	4 916,50	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 983,45	13 983,45	100,00
		Zakup środków żywności	604,62	604,62	100,00
		Zakup książek	19 051,98	19 051,98	100,00
		Zakup energii	22 332,91	22 332,91	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	9 524,92	9 524,92	100,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 354,27	2 354,27	100,00
		Delegacje krajowe	59,00	59,00	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 068,00	7 068,00	100,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,00	642,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 139,25	2 139,25	100,00
		Zwrot dotacji za 2021 rok	2,30	2,30	

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2022 r. wynoszą: 2 394,57 zł.

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2022 r.**

W roku 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 pracowników: 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 1 na 1/2 etatu .

W 2022 roku na swoją działalność statutową biblioteka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą Nr XLIII/328/2022/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 16 stycznia 2022 r. w wysokości 350.000,00, która została wykorzystana w kwocie 348 292,12 zł. Dodatkowo jednostka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 9.500,00 zł., którą wykorzystano w całości. Na dzień 31.12.2022 r. kapitalizacja odsetek na koncie podstawowym wyniosła 675,78 zł. Pozostałe środki, stanowią saldo początkowe na 2022 rok i wynosiły: 19,21 zł. Kwota nie wykorzystanej dotacji podmiotowej tj. 1 707,88 zł, została zwrócona na konto Gminy Zarszyn dnia 31.01.2022 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej został wykorzystany w sposób następujący:

- Wynagrodzenia dla pracowników - 231.660,03 zł
- Umowa zlecenie - 320,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 45.908,87 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.063,82 zł
- Zakupy – 33 035,43 zł w tym:
  - ✓ - zakup książek – 19 051,98 zł
  - ✓ - zakup prasy, czasopism - 2.178,46zł
  - ✓ - zakup materiałów biurowych – 802,74 zł
  - ✓ -zakup środków czystości -319,13 zł
  - ✓ - wyposażenie – 6 886,35 zł
  - ✓ -artykuły papiernicze- 1385,66 zł,
  - ✓ - pozostałe -2 411,11 zł
- Zakup energii – 22 332,91 zł
- Zakup usług pozostałych – 11 964,19 zł w tym:
  - ✓ - licencja na program biblioteczny MAK+ - 1.210,32 zł
  - ✓ - opłaty bankowe – 1 479,00 zł
  - ✓ - badania lekarskie - 85,00 zł
  - ✓ - usługi internetowe – 2 090,84 zł
  - ✓ - przeglądy techniczne -1132,68 zł
  - ✓ - wywóz nieczystości – 510,48 zł
  - ✓ - monitoring-1193,10 zł,
  - ✓ -warsztaty rękodzielnicze - 700,00 zł
  - ✓ - pozostałe wydatki – 3 562,77 zł
- Podatki i opłaty (Opłata za wyłączenie z gruntów rolnych, polisa, podatek od nieruchomości) - 2.781,25 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.068,00zł
- Pozostałe wydatki (poczęstunek, delegacja,) – 663,62 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2 175,32 zł, na co składa się zobowiązanie za energię elektryczną w kwocie 2 118,29 zł, oraz wywóz nieczystości w kwocie 57,03 zł .

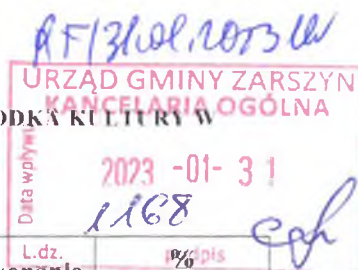
wz Główny Księgowy  
*Joanna Kilar*  
Specjalista ds. księgowości

WÓJCI  
*Magdalena Gajewska*

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie  
*mgr Agnieszka Bieler*



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
ZARZĄCZNIETWIE W NOWOSIELCACH  
ZA 2022 ROK



**Przychody**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>891 617,85</b>	<b>891 617,85</b>	<b>100,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>891 617,85</b>	<b>891 617,85</b>	<b>100,00</b>
		Środki z roku ubiegłego	30 228,44	30 228,44	100,00
		Dotacja podmiotowa	545 000,00	545 000,00	100,00
		Dotacja celowa	53 500,00	53 500,00	100,00
		Środki zewnętrzne	174 000,00	174 000,00	100,00
		Pozostałe odsetki	1 352,34	1 352,34	100,00
		Wpłaty różne	4 617,07	4 617,07	100,00
		Wpłaty na organizację półkolonii	82 920,00	82 920,00	100,00

**Koszty**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>891 617,85</b>	<b>889 894,16</b>	<b>99,80</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>891 617,85</b>	<b>889 894,16</b>	<b>99,80</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 161,91	2 161,91	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 153,36	240 153,36	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	41 220,71	41 220,71	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,44	3 413,44	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	113 223,99	113 223,99	100,00
		Nagrody konkursowe	8 583,95	8 383,95	97,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 331,95	99 531,95	99,20
		Zakup żywności	37 751,29	37 027,60	98,08
		Zakup energii	3 771,12	3 771,12	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	155,03	155,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	184 793,96	184 793,96	
		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 263,94	2 263,94	100,00
		Podróże służbowe krajowe	651,59	651,59	100,00
		Różne opłaty i składki	1 830,16	1 830,16	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 167,00	7 167,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00
		Wpłaty na PPK	1 355,48	1 355,48	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	142 500,00	142 500,00	100,00
		Zwrot dotacji za 2021 rok			

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2022 r. wynoszą: 1 723,69



## **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach za 2022 rok**

W roku 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowosielcach zatrudnionych było 5 pracowników: 4 na pełnym etacie i 1 na 1/2 etatu.

Na swoją działalność statutową jednostka otrzymała następujące dotacje przyznane Uchwałą Rady Gminy :

-dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/328/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 16 stycznia 2022 r. w wysokości 450.000.00 zł.

-dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LII/395/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 września w wysokości 40.000.00 zł.

- dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 listopada w wysokości 55.000.00 zł.

- dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr LII/395/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 września w wysokości 40.000.00 zł.

-dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/365/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 czerwca na organizację półkolonii profilaktycznej oraz na pokrycie wkładu własnego na zakup sprzętu nagłaśniającego w łącznej wysokości 53 500.00 zł.

Na dzień 31. 12.2022 r. kapitalizacja odsetek wynosiła 1 352,34 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 161,91 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników -240 153,3600 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK – 45 989,63 zł
- Umowa zlecenie – 113 223,99 zł.
- Zakupy – 287 443,50 zł, w tym:
  - ✓ zakup żywności – 37 027,60 zł
  - ✓ nagrody konkursowe 8 383,95 zł
  - ✓ zakup materiałów biurowych 7 860,22 zł
  - ✓ zakup środków czystości -1 232,91 zł
  - ✓ zakup prenumeraty -962,67 zł
  - ✓ zakup nagłośnienia-142 500,00 zł(środki z dotacji MKIDN
  - ✓ zakup strojów ludowych 33 000,00 zł
  - ✓ pozostałe zakupy -58 937,97 zł (m.in. mikroskop, lupy, model układu słonecznego-pozyskane ze środków na realizację zadania "Na dobry początek -nauczanie przez doświadczenia i eksperymentowanie", zakup sprzętu AGD ze środków na realizację zadania „Generacja 6.0”.bilety wstępu, materiały do organizacji zadania "Las w słoiku" )
- Zakup energii – 3 771,12 zł, zł
- Zakup usług pozostałych – 187 212,90 zł, w tym:
  - ✓ usługi bankowe – 1 440,00 zł
  - ✓ opłaty pocztowe -765,70 zł
  - ✓ usługi internetowe -2 263,94 zł
  - ✓ badania lekarskie – 155,00 zł
  - ✓ koncert Clodie – 8 000,00 zł
  - ✓ warsztaty z budowania klocków lego 6000,00 zł
  - ✓ usługi transportowe 26 667,64 zł
  - ✓ wyżywienie kolonia -64 800,00 zł
  - ✓ zajęcia taneczne-12 900,00 zł
  - ✓ pozostałe wydatki - zł (m.in. organizacja półkolonii)



- Delegacje pracowników – 651,59 zł, w tym:
  - ✓ delegacje krajowe – 651,59 zł.
- Podatki i opłaty - 1.830,16 zł, w tym:
  - ✓ ubezpieczenia - 1.628,56 zł
  - ✓ utrzymanie KZP - 201,60 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 167,00 zł
- Szkolenia pracowników - 289,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 135,10zł. Na co składa się zobowiązanie z tytułu zakupu usług pocztowych w kwocie 35,10 zł oraz z tytułu przeprowadzania zajęć tanecznych 1 100,00 zł).

wz Główny Księgowy  
*Joanna Kilar*  
Specjalista ds. księgowości

**Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie**  
z/s w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2  
38-530 Zarszyn  
NIP 687 197 06 09, tel. 13 3330002

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
w Zarszynie  
*mgr Beata Nawalaniec*

**WÓJT**  
*Magdalena Gajewska*



