

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY RYMAŃ  
z wykonania Budżetu Gminy Rymań za 2022 rok**

Wójt Gminy Rymań

**Mirosław Terlecki**

# INFORMACJA OGÓLNA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2022 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2022 r.
2. **Część II** stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:
  - 1) informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:
    - a) dochody bieżące
    - b) dochody majątkowe
  - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
    - a) wydatki bieżące
    - b) wydatki majątkowe
  - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Najwyższej Izby Kontroli

Budżet Gminy Rymań na 2022 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXVII/227/21 Rady Gminy Rymań z dnia 21 grudnia 2021 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| ➤ <b>dochodów</b>        | <b>28 392 224,00 zł</b> |
| ➤ w tym: dochody bieżące | 26 852 109,00 zł        |
| dochody majątkowe        | 1 540 115,00 zł         |
| ➤ <b>wydatków</b>        | <b>34 315 044,00 zł</b> |
| w tym: wydatki bieżące   | 29 045 044,00 zł        |
| wydatki majątkowe        | 5 270 000,00 zł         |

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie **5 922 820,00 zł**.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **60 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **122 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Rymaniu podjęła uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków, i tak:

1. **Uchwałą Nr XXVIII/239/22** z dnia 28 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **2 317 998,00 zł**, zwiększono wydatki budżetu o kwotę **2 567 998,00 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 038 844,00 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **6 172 820,00 zł**.
2. **Uchwałą Nr XXIX/243/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **1 937 725,65 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **1 637 725,65 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **6 738 844,00 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **5 872 820,00 zł**.

**3. Uchwałą Nr XXX/254/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **25 771,00 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **390 574,35 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **7 103 647,35 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **6 237 623,35 zł**.

**4. Uchwałą Nr XXXI/263/22 z dnia 29 września 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **1 549 410,62 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **1 549 410,62 zł**. Deficyt nie uległ zmianie.

**5. Uchwałą Nr XXXII/271/22 z dnia 3 listopada 2022 roku** zwiększono dochody budżetu o kwotę **6 130 876,31 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **6 130 876,31 zł**. Deficyt nie uległ zmianie.

**6. Uchwałą Nr XXXIII/277/22 z dnia 5 grudnia 2022 r.** zmniejszono dochody o kwotę **2 859 693,65 zł** oraz zmniejszono wydatki o kwotę **1 059 693,65 zł**. Ustalono przychody w wysokości **8 903 647,35 zł** oraz deficyt w wysokości **8 037 623,35 zł**.

**Wójt Gminy** wydał zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, i tak:

**1. Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku** dokonano wydatków w ramach działu.

**2. Zarządzeniem nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **413,10 zł**, dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **20 000,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022.

**3. Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 4 marca 2022 roku** dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów oraz rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu przygotowania lokali/miejsc noclegowych dla uchodźców.

**4. Zarządzeniem nr 13/2022 z dnia 31 marca 2022 roku** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **68 692,00 zł**, dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów.

**5. Zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku** dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **77 749,78 zł**, przeniesiono wydatki w ramach działów oraz dokonano zmian w planie finansowym zadań zleconych.

**6. Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 13 maja 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **21 714,00 zł**, przeniesiono wydatki między działami oraz dokonano zmian w planie finansowym zadań zleconych.

**7. Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 27 maja 2022 r.** dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **10 407,05 zł**, przeniesiono wydatki między działami oraz w ramach działów.

**8. Zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **21 931,00 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**9. Zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **26 152,00 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**10. Zarządzeniem nr 31/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **127 362,92 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**11. Zarządzeniem nr 32/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **64 835,56 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**12. Zarządzeniem nr 35A/2022** z dnia **30 września 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 101 182,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**13. Zarządzeniem nr 40/2022** z dnia **19 października 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 329 736,34 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**14. Zarządzeniem nr 42/2022** z dnia **31 października 2022** roku uchylono zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 19 października oraz zwiększono dochody i wydatki o kwotę 329 736,34 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**15. Zarządzeniem nr 45/2022** z dnia **17 listopada 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27 936,94 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**16. Zarządzeniem nr 46/2022** z dnia **30 listopada 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9 771,21 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**17. Zarządzeniem nr 47/2022** z dnia **9 grudnia 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 610,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**18. Zarządzeniem nr 49/2022** z dnia **16 grudnia 2022** roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 69 122,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

**19. Zarządzeniem nr 51/2022** z dnia **30 grudnia 2022** roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 408 663,00 zł dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz między działami.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. został określony w kwotach:

- **37 892 765,27 zł** po stronie dochodów,
  - w tym: dochody bieżące 31 163 697,28 zł
  - dochody majątkowe 6 729 067,99 zł
- **45 930 388,62 zł** po stronie wydatków,
  - w tym: wydatki bieżące 35 082 487,65 zł
  - wydatki majątkowe 10 847 900,97 zł

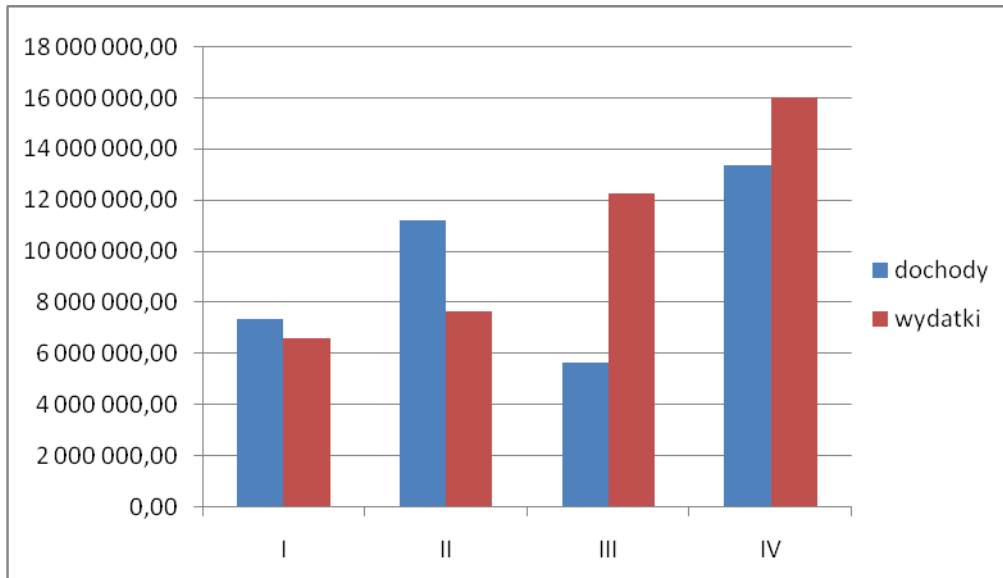
W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 8 037 623,35 zł,

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **37 558 100,03 zł** tj. na poziomie **99,12 %** planu rocznego,
  - w tym: dochody bieżące 30 940 897,97 zł - 99,28 % planu
  - dochody majątkowe 6 617 202,06 zł - 98,34 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **42 476 736,14 zł** tj. na poziomie **92,48 %** planu rocznego,
  - w tym: wydatki bieżące 32 230 098,58 zł - 91,87 % planu
  - wydatki majątkowe 10 246 637,56 zł - 94,46 % planu
- **wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 918 636,11 zł.**



Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych kwartałach 2022 r. przedstawia poniższy wykres:

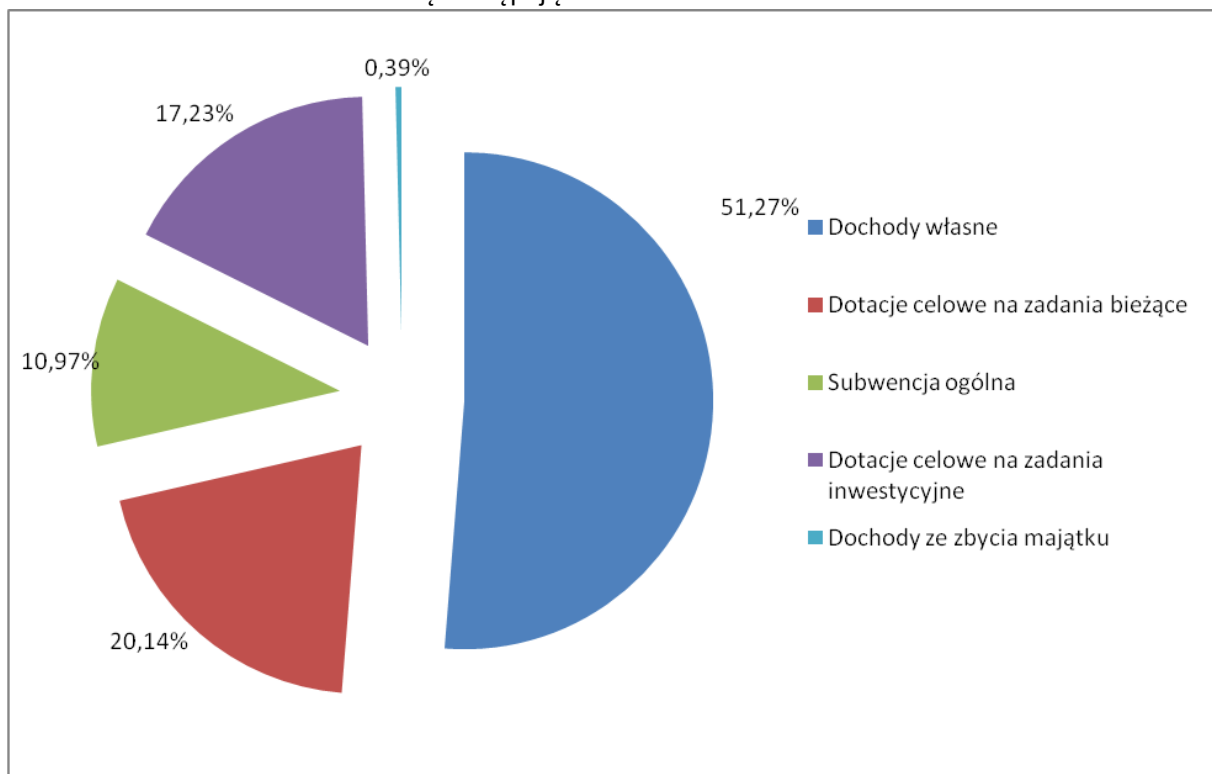


Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest niższa od realizacji wydatków, dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się ujemnym wynikiem w wysokości **4 918 636,11 zł**. Deficyt został sfinansowany środkami otrzymanymi, a nie wydanymi w latach ubiegłych.

### DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 37 558 100,03 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



**1. dochody bieżące – 30 940 897,97 zł, w tym:**

- a) wpływy z podatków 6 281 973,63 zł
- b) wpływy z PIT i CIT 4 839 865,57 zł
- c) wpływy z opłat 7 281 550,60 zł
- d) pozostałych dochodów 851 494,48 zł
- e) subwencja ogólna 4 119 984,00 zł
- f) dotacje celowe 7 566 029,69 zł

**2. dochody majątkowe – 6 617 202,06 zł, w tym:**

- a) dochody ze sprzedaży/zbycia majątku – 145 145,00 zł
- b) środki na dofinansowanie inwestycji – 6 471 709,07 zł,
- c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 347,99 zł.

**Plan dochodów bieżących** wykonano na poziomie 99,28 %. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z dotacji celowych, z opłat, podatków lokalnych, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2022 Gmina w ramach tarczy antyinflacyjnej otrzymała dodatkowe dochody z udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł, co stanowiło 256,62 % planu.

**Dochody majątkowe** wykonano na poziomie 98,34 %. W roku 2022 Gmina otrzymała środki z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 866 113,99 zł, środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 525 595,08 zł, pozostałe środki zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 80 000,00 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie 92,48 % tj. w kwocie 42 476 736,14 zł. Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 45 930 388,62 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Wynik pozycja 4-3 |
|-----|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                                       | 3                   | 4                | 5                 |
| 1.  | Wydatki ogółem                          | 34 315 044,00       | 45 930 388,62    | 11 615 344,62     |
|     | z tego:                                 |                     |                  |                   |
|     | 1) bieżące                              | 29 045 044,00       | 35 082 487,65    | 6 037 443,65      |
|     | 2) majątkowe                            | 5 270 000,00        | 10 847 900,97    | 5 577 900,97      |
| 2.  | <b>Udział % wydatków inwestycyjnych</b> | <b>15,36%</b>       | <b>23,62%</b>    | <b>48,02%</b>     |

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem w roku 2022 w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2022 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2.

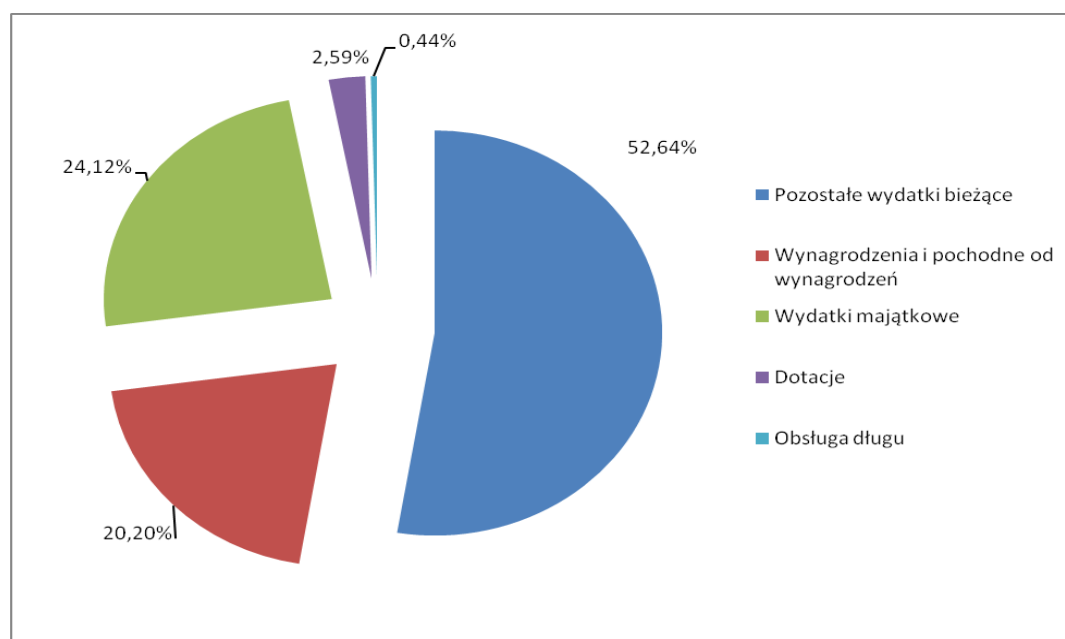
W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 11 615 344,62 zł, tj. o 33,85 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych również uległa zwiększeniu o 105,84 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 8,26 %.

Realizacja wydatków za 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik % realizacji |
|-------|--|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 632 316,98               | 629 901,65    | 99,62%                |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę                                      | 35 000,00                | 30 183,28     | 86,24%                |
| 600   | Transport i łączność   | 6 371 205,55             | 6 216 700,91  | 97,57%                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 248 500,00               | 227 160,52    | 91,41%                |
| 710   | Działalność usługowa   | 101 426,00               | 70 817,68     | 69,82%                |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 543 221,19             | 3 292 040,84  | 92,91%                |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 808,00                   | 808,00        | 100,00%               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 961 126,36             | 1 698 088,42  | 86,59%                |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 197 346,00               | 187 252,61    | 94,88%                |
| 758   | Różne rozliczenia  | 96 300,00                | 36 131,60     | 37,52%                |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 7 374 150,21             | 6 550 570,91  | 88,83%                |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 143 947,86               | 137 642,40    | 95,62%                |
| 852   | Pomoc społeczna  | 4 820 358,25             | 4 312 253,21  | 89,46%                |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 408 344,00             | 562 182,84    | 39,92%                |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 141 800,00               | 110 200,00    | 77,71%                |
| 855   | Rodzina  | 3424 985,71              | 3 247 671,43  | 98,82%                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 003 791,00            | 11 843 726,72 | 98,67%                |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego   | 513 120,00               | 505 995,69    | 98,61%                |
| 926   | Kultura fizyczna   | 2 912 641,51             | 2 817 407,43  | 96,73%                |
| Razem |  | 45 930 388,62            | 42 476 736,14 | 92,48%                |

W 2022 r. na planowaną kwotę po zmianach 45 930 388,62 zł wydatkowano ogółem 42 476 736,14 zł, co stanowi 92,48 % wielkości planowanej.

Struktura wydatków, kształtowała się następująco:



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące – 32 230 098,58 zł**, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 35 082 487,65 zł wydatki bieżące zrealizowano w 91,87 % Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 75,88 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:
  - 8 582 416,35 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 26,63 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 1 101 987,90 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 3,42 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 187 252,61 zł - obsługa długu, co stanowi 0,58 % udziału w wydatkach bieżących,
  - 22 358 441,72 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 69,37 % udziału w wydatkach bieżących.
2. **wydatki majątkowe – 10 246 637,56 zł** w tym inwestycyjne – 10 246 637,56 zł.

W budżecie na 2022 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 10 847 900,97 zł zrealizowano w 94,46 %.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.

**Załączniki tabelaryczne** zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2022 r.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Załącznik Nr 1</b>  | Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2022 r. według klasyfikacji budżetowej.   |
| <b>Załącznik nr 2</b>  | Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2022 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem   |
| <b>Załącznik Nr 3</b>  | Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.  |
| <b>Załącznik Nr 4</b>  | Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.  |
| <b>Załącznik Nr 5</b>  | Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2022 do 31.12.2022   |
| <b>Załącznik Nr 6</b>  | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.                                 |
| <b>Załącznik Nr 7</b>  | Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2022 roku  |
| <b>Załącznik Nr 8</b>  | Dochody i wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| <b>Załącznik Nr 9</b>  | Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2022 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych   |
| <b>Załącznik Nr 10</b> | Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   |
| <b>Załącznik Nr 11</b> | Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2022 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań   |
| <b>Załącznik Nr 12</b> | Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2022 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska   |

- Załącznik Nr 13** Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2022 r.
- Załącznik Nr 14** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 15** Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu COVID-19) do 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 16** Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 31.12.2022 r. (Rosnąca odporność)
- Załącznik Nr 17** Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 na zadania bieżące
- Załącznik Nr 18** Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych do 31.12.2022 r.
- Załącznik Nr 19** Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące do 31.12.2022 r.

# OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

## 1. WPŁYWY Z PODATKÓW

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Wpływy z podatków</b>   | <b>6 281 781,00</b> | <b>6 281 973,63</b>        | <b>100,00%</b>    |
| a) od nieruchomości  | 5 196 747,00        | 5 214 046,03               | 100,33%           |
| b) rolnego   | 652 716,00          | 656 373,12                 | 100,56%           |
| c) leśnego   | 226 555,00          | 207 803,09                 | 91,72%            |
| d) od środków transportowych   | 30 763,00           | 21 284,94                  | 69,19%            |
| e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* | 5 000,00            | 8 527,07                   | 170,54%           |
| f) od spadków i darowizn*  | 30 000,00           | 5 080,00                   | 16,93%            |
| g) od czynności cywilnoprawnych*   | 140 000,00          | 168 859,38                 | 120,61%           |

\* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 6 281 781,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 6 281 973,23 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych historycznych wynika, że realizacja tych dochodów jest trudna do oszacowania.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj dochodu                           | Kwota zaległości na 01.01.2022 | Kwota zaległości na 31.12.2022 | Analiza (6-5)   |                   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|  |                                |                                | spadek          | wzrost            |
| 1  | 5                              | 6                              |                 |                   |
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>24 220,02</b>               | <b>36 730,08</b>               |                 | <b>12 510,06</b>  |
| Osoby prawne                             | - zł                           | - zł                           |                 |                   |
| Osoby fizyczne                           | 24 220,02                      | 36 730,08                      |                 | 12 510,06         |
| <b>Podatek rolny</b>                     | <b>52 561,43</b>               | <b>51 925,67</b>               | <b>2 030,76</b> | <b>1 395,00</b>   |
| Osoby prawne                             | 3 331,00                       | 4 726,00                       |                 | 3 319,00          |
| Osoby fizyczne                           | 49 230,43                      | 47 199,67                      | 2 030,76        | 14 344,13         |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>          | <b>152 280,51</b>              | <b>304 268,40</b>              |                 | <b>151 987,89</b> |
| Osoby prawne                             | 5 850,03                       | 94 069,09                      |                 | 88 219,06         |
| Osoby fizyczne                           | 146 430,48                     | 210 199,31                     |                 | 63 768,83         |
| <b>Podatek leśny</b>                     | <b>1 023,35</b>                | <b>485,70</b>                  | <b>577,65</b>   | <b>40,00</b>      |
| Osoby prawne                             |                                | 40,00                          |                 | 40,00             |
| Osoby fizyczne                           | 1.023,35                       | 445,70                         | <b>577,64</b>   |                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>230 085,31</b>              | <b>393 409,85</b>              | <b>2 608,41</b> | <b>165 932,95</b> |

Z analizy powyższych danych wynika, że zaległości z tytułu podatków zwiększyły się w roku 2022 łącznie o kwotę 165 932,95 zł, stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 393 409,85 zł.

## 2. WPŁYWY Z OPŁAT

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Wpływy z opłat</b>  | <b>9 061 459,86</b> | <b>7 157 924,19</b>        | <b>78,99%</b>     |
| a) skarbowej   | 21 000,00           | 14 437,00                  | 68,75%            |
| b) targowej (rekompensata)   | 1 836,00            | 3 288,00                   | 179,08%           |
| c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność                            | 7 544,00            | 5491,07                    | 72,79%            |
| d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 7 912 749,00        | 6 023 129,84               | 76,12%            |
| e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem   | 133 933,86          | 140 360,96                 | 104,80%           |
| f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego | 46 541,00           | 36 881,49                  | 79,25%            |
| g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 913 500,00          | 908 979,09                 | 99,51%            |
| h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 25 356,00           | 25 356,74                  | 100,00%           |

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 9 061 459,86 zł zostały zrealizowane w 78,99 % tj. w kwocie 7 155 903,12 zł.

Procentowo największe wpływy uzyskano z opłaty targowej w wysokości 3 288,00 zł tj. 179,08%. Następnie największe procentowo wpływy odnotowano z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 360,96 zł tj. 104,80 % oraz z opłaty eksploatacyjnej, która wpłynęła w 2022 r. w wysokości 25 356,74 zł tj. 100,00 planu rocznego.

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody te wykonano na poziomie 99,51%, tj. w kwocie 908 979,09 zł. Dochody te przeznaczone są na wydatki związane gospodarką odpadami z nieruchomości zamieszkałych.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwotowo natomiast największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1973) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów za korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w roku 2022 wyniosły 79,25 % planu, co stanowi kwotę 36 881,49 zł. Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie wyniosły 3 470,00 zł – tj. 77,11 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w 68,75 %. W 2022 r. uzyskano wpływy w wysokości 14 437,00 zł.

## 3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Inne dochody</b>  | <b>1 102 481,63</b> | <b>355 931,79</b>          | <b>32,28%</b>     |
| a) Wpływy z różnych dochodów i opłat   | 984 966,88          | 234 059,89                 | 23,76%            |
| b) Wpływy z usług  | 107 514,75          | 111 871,90                 | 104,05%           |
| c) Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 10 000,00           | 10 000,00                  | 100,00%           |

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 355 911,79 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów 234 059,89 zł.
  - Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 7 000,00 zł
  - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego i usuwania azbestu – 1 220,74 zł,
  - Odszkodowania – 4 030,00 zł,
  - Pozostałe opłaty – 71,89 zł,
  - opłata za sprzedaż węgla – 128 458,07 zł
  - Prowizja PIT – 4 – 729,00 zł
  - Obniżenie retencji wód – 456,85 zł,
  - Zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 7 888,59 zł,
  - Zwrot dotacji – 59 559,82 zł,
  - Zwrot VAT – 21 223,49 zł,
  - Opłata produktowa – 495,57 zł
  - Kary umowne – 2 926,18 zł,
- b) wpływy z usług – 111 871,90 zł:
  - zwrotu poniesionych wydatków na centralne ogrzewanie i wodę najemców lokali – 53 011,26 zł
  - zwrotu poniesionych wydatków na ścieki – 1 992,79 zł
  - opłaty cmentarne – 21 554,99 zł,
  - zwrot za rozmowy telefoniczne – 7 572,86 zł,
  - zwrot za koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wycenę nieruchomości, rozgraniczenie działek – 27 740,00 zł,
- c) Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 10 000,00 zł.

#### 4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>       | <b>269 303,00</b> | <b>233 167,08</b>          | <b>86,58%</b>     |
| a) wpływy z usług   | 38 000,00         | 30 558,20                  | 80,42%            |
| b) różne dochody  | 18 333,00         | 50 656,63                  | 276,31%           |
| c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych           | 9 750,00          | 7 939,68                   | 81,43%            |
| d)zwrot nienależnie pobranych świadczeń                         | 21 000,00         | 13 831,47                  | 65,86%            |
| e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności            | 5 000,00          | 6 340,06                   | 126,80%           |
| f) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych | 176 720,00        | 123 537,41                 | 69,91%            |
| g)różne opłaty  | 500,00            | 89,00                      | 17,80%            |
| h) różnice kursowe  | 0,00              | 186,53                     | 0,00%             |
| i) koszty egzekucyjne   | 0,00              | 28,10                      | 0,00%             |

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 269 303,00 zł zrealizowano w 86,58 % tj. w kwocie 233 167,08 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

#### **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w wysokości 77 148,69 zł:**

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich



pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione – 9 227,60 zł,

- wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 255,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 13 831,47 zł
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności – 1 787,09 zł
- kapitalizacji odsetek – 2 190,20 zł.
- zwrotu za DPS – wpłaty od rodzin – 35 999,90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 13 670,90 zł, są to dochody z zadań zleconych omówionych w punkcie 7 sprawozdania o nazwie „Dochody z realizacji zadań zleconych”,
- dochody wynikające z różnic kursowych – 186,53 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu – 156 018,39 zł:**

- Czynnów mieszkaniowych i lokali – 7 939,68 zł,
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 21 330,60 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 730,83 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 92 393,14 zł,
- odpłatność za wyżywienie w szkole – 31 144,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 451,77 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 28,10 zł.

## **5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b> | <b>124 958,00</b> | <b>98 223,99</b>           | <b>78,61 %</b>    |
| a) wpływy z najmu i dzierżawy   | 124 958,00        | 98 223,99                  | 78,61 %           |

#### Dochody z najmu i dzierżaw

Planowane w 2022 r. dochody w kwocie 124 958,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 78,61 % tj. w wysokości 98 223,99 zł.

## **6. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b> | <b>210 184,45</b> | <b>287 666,28</b>          | <b>136,86 %</b>   |
| a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                        | 20 808,00         | 39 546,32                  | 189,87 %          |
| b) pozostałe odsetki  | 189 376,45        | 248 119,96                 | 131,02 %          |

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają wpłacone zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2022 r. wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 287 666,28 zł. Z odsetek największą część stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat – 246 748,43 zł.

## 7. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00            | 131,75                     | 1 317,50%         |

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział Gminy w dochodach z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% dochodem gminy dłużnika. W 2022 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości – 13 670,90 zł, dochody te ujęto w punkcie 4 Dochody jednostek budżetowych jako dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochodami gminy są również dochody w wysokości 5 % z tytułu udostępniania informacji adresowej, w roku 2022 na planowaną kwotę 10,00 zł gmina Rymań uzyskała dochody w wysokości 131,75 %.

## 8. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>1 951 447,00</b> | <b>4 839 865,57</b>        | <b>248,01 %</b>   |
| a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 844 249,00        | 4 732 667,57               | 256,62%           |
| b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych   | 107 198,00          | 107 198,00                 | 100,00%           |

Zaplanowane na kwotę 1 951 447,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 248,01 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na podstawie informacji Ministra Finansów w 2022 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 4 732 667,57 zł tj. 256,62 % planu.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 107 198,00 tj. 100,00 % zł.

## 9. SUBWENCJA OGÓLNA

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                  | <b>4 119 984,00</b> | <b>4 119 984,00</b>        | <b>100,00</b>     |
| subwencja oświatowa                                      | 2 988 656,00        | 2 988 656,00               | 100,00            |
| Subwencja wyrównawcza                                    | 1 100 154,00        | 1 100 154,00               | 100,00            |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rezerwa subwencji) | 31 174,00           | 31 174,00                  | 100,00            |

Zaplanowana na kwotę 4 119 984,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00 %. W ramach subwencji w roku 2022 r. otrzymano subwencję oświatową i wyrównawczą. W 2022 roku gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości 31 174,00 zł. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów. Środki przekazywane były w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

## 10. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>I DOTACJE CELOWE</b>  | <b>4 947 287,04</b> | <b>4 841 905,00</b>        | <b>97,87%</b>     |
| 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego | 3 949 540,04        | 3 908 606,98               | 98,96%            |
| 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy       | 484 439,00          | 441 498,22                 | 91,14%            |
| 3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze                          | 808,00              | 808,00                     | 100,00%           |
| 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich         | 512 500,00          | 490 991,80                 | 95,80%            |
| <b>II POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>                          | <b>3 094 801,30</b> | <b>2 724 124,69</b>        | <b>88,02%</b>     |
| 1) WFOŚiGW   | 9 372,00            | 9 372,00                   | 100,00%           |
| 2) Fundusz przeciwdziałania COVID  | 2 197 936,00        | 2 000 220,00               | 91,00%            |
| 3) Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy   | 887 493,30          | 714 532,69                 | 80,51%            |
| <b>Łącznie dotacje celowe + środki</b>   | <b>8 042 088,34</b> | <b>7 566 029,69</b>        | <b>83,84%</b>     |

Łącznie otrzymane w 2022 r. dotacje i środki na zadania bieżące wyniosły 7 566 029,69 zł tj. 83,84% z zaplanowanej kwoty 8 042 088,34 zł.

### I. Otrzymane dotacje celowe

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 98,96 % tj. w kwocie 3 908 606,98 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej          | 530 111,98 zł   |
| Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich  | 37 885,31 zł    |
| Świadczenia wychowawcze  | 1 380 615,45 zł |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego | 1 576 431,49 zł |
| Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                        | 34 097,75 zł    |
| Dodatek energetyczny   | 206,66 zł       |
| Karta dużej rodziny  | 818,00 zł       |
| Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych  | 26 894,75 zł    |
| Wypłatę dodatku osłonowego   | 321 545,59 zł.  |

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 484 439,00 zł została zrealizowana w 91,14 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

|   |              |
|---|--------------|
| Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 13 623,06 zł |
|---|--------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Wypłata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej                                 | 776,00 zł      |
| Zasiłki stałe   | 152 584,52 zł  |
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                   | 81 546,60 zł   |
| Pomoc państwa w zakresie dożywiania   | 15 000,00 zł   |
| Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 69 024,00 zł   |
| Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych                    | 108 944,04 zł. |

3) Zaplanowane w wysokości 808,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 100,0 % tj. w kwocie 808,00 zł. Środki te otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację zadań:

- zakup komputerów dla dzieci z rodzin, których członkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych w wysokości 450 991,80 zł,
- Cyfrowa Gmina w wysokości 40 000,00 zł na zakup wyposażenia i usług związanych z umocnieniem cyberbezpieczeństwa

II. Środki z funduszy celowych, na realizację zadań bieżących:

1) z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania usuwania barszczu Sosnowskiego oraz na utylizację azbestu – 9 372,00 zł,

2) gmina otrzymała środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie – 2 000 220,00 zł na realizację zadań wynikających z zakresu pomocy społecznej na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu posiadania innych źródeł ciepła,

3) z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 714 532,69 zł, na realizację zadań pomocowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z przyjętą ustawą, z czego na:

- rejestrację obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – nadanie numerów PESEL oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do nadania numeru PESEL) w wysokości 2 687,40 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 471 206,89 zł,
- realizację zadań oświatowych (koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych, dowóz dzieci do szkoły oraz dotacja na pokrycie kosztów utrzymania w innych formach wychowania przedszkolnego) w wysokości 143 360,00 zł,
- realizację programu posiłków w domu i w szkole w wysokości 6 824,00 zł,
- realizację wypłaty świadczeń w formie jednorazowej pomocy kwoty 300,00 zł w wysokości 28 134,00 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej w wysokości 14 768,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych w wysokości 47 552,40 zł.

# OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

## 11. DOCHODY MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Procent wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>6 729 067,99</b> | <b>6 617 202,06</b>        | <b>98,34%</b>     |
| 1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych                             | 127 000,00          | 145 145,00                 | 114,29%           |
| 2) wpływy z przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych              | 6 597 639,99        | 6 471 709,07               | 98,09%            |
| 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 428,00            | 347,99                     | 7,86%             |

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2022 roku wyniosły 145 145,00 zł, na które składają się:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15/1, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15/3, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15/5, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9A/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9A/4, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9B/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9B/2, położonego w miejscowości Drozdowo.

2) Gminie przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (dróg, placów zabaw, budowy stadionu, granty), które wpłynęły do budżetu w kwocie 6 471 709,07 zł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 30 000,000 zł (granty na realizację zadań sołectw)
- środki unijne w ramach programu Cyfrowa Gmina na realizację zadania - modernizację sieci LAN w wysokości 60 000,00 zł,
- środki unijne oraz środki z budżetu państwa na modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Rymań –1 408 687,58 zł,
- środki unijne oraz środki budżetu państwa po zakończeniu realizacji zadania - budowy remizy strażackiej w Starninie w kwocie 56 907,50 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na wybudowanie stacji meteorologicznej – 50 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – na realizację inwestycji drogowych w kwocie 4 866 113,99 zł,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 347,99 zł

# OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Dział | Rozdział | Treść                 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo | 632 316,98       | 629 901,65                 | 99,61 %               |

|       |               |  |           |           |         |
|-------|---------------|--|-----------|-----------|---------|
| 01030 | Izby rolnicze |  | 15 141,00 | 13 207,91 | 87,23 % |
|-------|---------------|--|-----------|-----------|---------|

### Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 141,00 zł tj. 87,23 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

|       |  |  |          |          |         |
|-------|--|--|----------|----------|---------|
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |  | 2 064,00 | 2 035,76 | 98,63 % |
|-------|--|--|----------|----------|---------|

### Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 035,76 zł tj. 98,63 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie opłat za wydane decyzje z tytułu wyłączenia działek z produkcji rolnej.

|       |                       |  |            |            |          |
|-------|-----------------------|--|------------|------------|----------|
| 01095 | Pozostała działalność |  | 530 111,98 | 530 111,98 | 100,00 % |
|-------|-----------------------|--|------------|------------|----------|

### Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 530 111,98 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 400   |          | Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 35 000,00        | 30 183,28                  | 86,24 %               |

|       |                   |  |           |           |         |
|-------|-------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 40002 | Dostarczanie wody |  | 35 000,00 | 30 183,28 | 86,24 % |
|-------|-------------------|--|-----------|-----------|---------|

Na planowaną kwotę 35 000,00 zł wydatkowano 30 183,28 zł, tj. 86,24 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych i wody. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do wody dla gospodarstw domowych wyniosły 0,36 zł brutto.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Dział | Rozdział | Treść                | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 600   |          | Transport i łączność | 72 199,99        | 36 225,60                  | 50,17 %               |

|       |  |                        |           |           |         |
|-------|--|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 72 199,99 | 36 225,60 | 50,17 % |
|-------|--|------------------------|-----------|-----------|---------|

### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Na planowaną kwotę wydatków 72 199,99 zł, wydatkowano 36 225,60 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,17 %. Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów (piasek suchy, żużel, olej napędowy) wykorzystanych do równania i naprawy dróg,
- zakup usług pozostałych:
  - przeeglądy dróg gminnych,
  - pozostałe usługi (koszty transportu, dokumentacji – przygotowania i przeprowadzenia przetargu).

|       |  |  |           |          |         |
|-------|--|--|-----------|----------|---------|
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 | 5 842,50 | 58,43 % |
|-------|--|--|-----------|----------|---------|

### Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska

Na planowaną kwotę wydatków 10 000,00 zł, wydatkowano 5 842,50 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 58,43 %. Środki te zostały przeznaczone na zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Drozdowo.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Dział | Rozdział | Treść                   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa | 248 500,00       | 227 160,52                 | 91,41 %               |

|       |  |  |            |            |         |
|-------|--|--|------------|------------|---------|
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 857,00 | 176 263,34 | 98,00 % |
|-------|--|--|------------|------------|---------|

Planowana kwota wydatków – 179 857,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,00 % tj. w wysokości 176 263,34 zł i przeznaczono na:

- koszty energii, wody, gazu – 125 408,06 zł
- przeeglądy kotłowni, ścieki, nadzory kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, ustalenie wartości praw nieruchomości, wyceny działek – 22 755,28 zł,
- dzierżawa gruntów na boisko w Kinowie – 1 000,00 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości – 27 000,00 zł,
- opłata sądowa – 100,00 zł.

|       |  |  |           |           |        |
|-------|--|--|-----------|-----------|--------|
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 68 643,00 | 50 897,18 | 74 15% |
|-------|--|--|-----------|-----------|--------|

### Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Planowana kwota wynosiła 68 643,00 zł i została zrealizowana w 75,15 % tj. 50 897,18 zł i przeznaczono na:

- zakup energii w mieszkaniach komunalnych w wysokości 23 806,59 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 449,34 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 441,25 zł,
- różne składki i opłaty – przeglądy techniczne budynków - w kwocie 3 000,00 zł,
- opłaty sądowe – w kwocie 200,00 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| Dział      | Rozdział | Treść                       | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b> | <b>101 426,00</b> | <b>70 817,68</b>           | <b>69,82 %</b>        |

|       |                                       |           |           |         |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 000,00 | 12 607,50 | 60,04 % |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na planowaną kwotę wydatków wynoszącą 21 000,00 zł wydatkowano 12 607,50 zł. Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

|       |  |           |           |         |
|-------|--|-----------|-----------|---------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 16 302,00 | 14 062,00 | 86,26 % |
|-------|--|-----------|-----------|---------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na podziały działek w kwocie 11 562,00 zł, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi łącznie 86,26 % zaplanowanych na te cele wydatków.

|       |           |           |           |        |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 71035 | Cmentarze | 64 124,00 | 44 148,18 | 68,85% |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 44 148,18 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda – 2 244,32 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących prace porządkowe na cmentarzach wraz z pochodnymi – 4 360,54 zł,
- wywóz nieczystości – 35 293,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 950,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Dział      | Rozdział | Treść                          | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|------------|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>3 543 221,19</b> | <b>3 292 040,84</b>        | <b>92,91 %</b>        |

|       |                                      |           |           |         |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 38 785,89 | 37 885,31 | 97,68 % |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|



W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2022 r. dofinansował kwotę 37 885,31 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. Dotacja wydatkowana w 100,00 % dotacji otrzymanej, natomiast według planu wydatkowana w 97,68 %.

|       |           |            |            |         |
|-------|-----------|------------|------------|---------|
| 75022 | Rady gmin | 209 204,00 | 199 197,55 | 95,22 % |
|-------|-----------|------------|------------|---------|

Na planowaną kwotę 209 204,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199 197,55 zł (wydatki w roku 2021 wyniosły 127 792,31 zł). Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych, zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy, a także na obsługę informatyczną.

|       |  |              |              |         |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 552 752,00 | 2 403 925,30 | 94,17 % |
|-------|--|--------------|--------------|---------|

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 552 752,00 zł została zrealizowana w 94,17 % tj. w wysokości 2 403 925,30 zł (natomiast w roku 2021 w wysokości 2 171 545,85 zł). Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 956 672,54 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 417,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 29 036,00 zł,
- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy, oprogramowanie komputerowe) – 54 628,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 47 728,81 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1 200,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, obsługa bhp i ppoż. – 194 614,82 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 10 259,90 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 22 855,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 658,28 zł,
- szkolenia pracowników – 13 620,46 zł
- zapłacony podatek VAT – 1 660,17 zł,
- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego – 1 155,98 zł,
- koszty komornicze – 1 477,46 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 1 115,00 zł,
- usługa dokonania diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy – 4 920,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20 905,33 zł.

|       |   |           |           |         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 24 359,58 | 97,44 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

Na promocję Gminy w 2022 r. wydatkowano 24 359,58 zł tj. w 97,44 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Usługi promocyjno – informacyjne – m.in.: Druk biuletynu PULS RYMANIA, ogłoszenia i reklamy w mediach – 22 679,00 zł,
2. Artykuły promocyjne – 1 680,58 zł.

|       |                       |            |            |         |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 75095 | Pozostała działalność | 632 479,30 | 604 177,10 | 95,53 % |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 604 177,10 zł (w roku 2021 wydatki wyniosły 591 082,47 zł) co stanowi 95,53 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 411 727,54 zł,
  - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 182,00 zł,
  - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw, części do ciągników) – 24 495,29 zł
  - opłata za energię elektryczną i wodę – 7 271,67 zł,
  - badania wstępne i okresowe pracowników - 80,00 zł,
  - naprawa sprzętu, badania techniczne, ścieki – 1 125,42 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 2 874,59 zł,
  - odpis na ZFŚS – 9 815,09 zł,
  - ubezpieczenie OC pojazdów – 1 230,00 zł,
  - wypłata diet dla sołtysów – 80 400,00 zł (w 2021 r. 48 420,00 zł),
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” oraz Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Związek Miast Polskich – w kwocie 59 518,10 zł.
3. Wydatki poniesione z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją zadań: nadawanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL – były to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne – w wysokości 2 687,40 zł.

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

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 808,00           | 808,00                     | 100,00 %              |

|       |   |        |        |          |
|-------|---|--------|--------|----------|
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) | 808,00 | 808,00 | 100,00 % |
|-------|---|--------|--------|----------|

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 738 572,46       | 475 679,66                 | 64,41 %               |

|       |                           |            |            |         |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 201 733,46 | 192 167,68 | 95,26 % |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 201 733,46 zł. Do dnia 31.12.2022 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 192 167,68 zł (w roku 2021 - 111 296,27 zł). Środki te przeznaczone na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 38 638,95 zł (w 2021 r. - 12 957,50 zł),
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 43 035,04 zł (w 2021 r. - 45 080,28 zł),
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 26 329,12 zł (w 2021 r. - 13 114,52 zł),
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 46 943,65 zł (w 2021 r. - 20 661,72 zł),
5. Badania lekarskie strażaków – 4 730,00 zł (w 2021 r. - 1 500,00 zł),
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego, nadzór nad kotłownią, odprowadzenie ścieków, cateringi, – 26 951,92 zł (w 2021 r. – 11 845,25 zł)
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 3 929,00 zł
8. Dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu odzieży oraz specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego – 1 610,00 zł.

|       |                       |            |        |        |
|-------|-----------------------|------------|--------|--------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 102 800,00 | 766,80 | 0,76 % |
|-------|-----------------------|------------|--------|--------|

W 2022 r. na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki w wysokości 766,80 zł na zakup folii (plandeki) do magazynu Obrony Cywilnej.

|       |                       |            |            |        |
|-------|-----------------------|------------|------------|--------|
| 75495 | Pozostała działalność | 434 039,00 | 282 745,18 | 65,14% |
|-------|-----------------------|------------|------------|--------|

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 65,14 %, tj. w kwocie 282 745,18 zł. Wydatkowano na:

- zakup materiałów m. in. tj. prasę specjalistyczną dla strażaków, artykuły żywnościowe oraz materiały i nagrody, oprawa muzyczna na imprezy organizowane przez straż w kwocie 14 753,59 zł (w roku 2021 – 4 011,10 zł).

Wydatki związane z pomocą uchodźcom – 267 991,59 zł:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 332,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież ochronną – 4 232,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup łóżek, środków czystości i innych materiałów niezbędnych do zakwaterowania uchodźców, artykuły chemiczne, higieniczne i żywnościowe – 199 961,99 zł,
- zakup energii – (energia, woda, gaz) oraz zakup usług pozostałych (m. in. usługa farmaceutyczna, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, catering, przegląd gaśnic, badania lekarskie ścieki) – 25 464,58 zł.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dział | Rozdział | Treść                     | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 757   |          | Obsługa długu publicznego | 197 346,00       | 187 252,61                 | 94,88 %               |

|       |  |            |            |         |
|-------|--|------------|------------|---------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 197 346,00 | 187 252,61 | 94,88 % |
|-------|--|------------|------------|---------|

W rozdziale tym w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 197 346,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki w kwocie 187 252,61 zł, co stanowi 94,88 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| Dział | Rozdział | Treść             | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 758   |          | Różne rozliczenia | 96 300,00        | 36 131,60                  | 37,52%                |

|       |                             |  |           |           |         |
|-------|-----------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe |  | 36 300,00 | 36 131,60 | 99,54 % |
|-------|-----------------------------|--|-----------|-----------|---------|

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu w wysokości 36 131,60 zł.

|       |                         |  |           |      |       |
|-------|-------------------------|--|-----------|------|-------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|-------|-------------------------|--|-----------|------|-------|

Na rok 2022 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 60 000,00 zł, rezerwa nie została rozwiązana.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Rozdział | Treść                | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie | 7 029 150,21     | 6 550 570,91               | 93,19%                |

|       |                   |  |              |              |        |
|-------|-------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 4 592 783,00 | 4 321 702,18 | 94,10% |
|-------|-------------------|--|--------------|--------------|--------|

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w 2022 wyniosła 169 940,00 zł na realizację zadań oświatowych i stanowiła 100,00 % planu rocznego. Jednostka otrzymała również dotację w wysokości 593,25 zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Szkoły podstawowe publiczne – 4 151 168,93 zł (w 2021 r. 3 838 696,95 zł).

### Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2022 r. – 4 151 168,93 zł

#### Zatrudnienie:

Nauczyciele: 27,55 etatu, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | dyplomowani      | 20,01         |
| 2.  | mianowani        | 6,42          |
| 3.  | kontraktowi      | 0,34          |
| 4   | stażyści         | 0,78          |
|     | Razem            | 27,55         |

Pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w 2022 r. uczęszczało 240 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 151 168,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 361 575,38 zł (w tym wynagrodzenia nauczycieli 1 973 388,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 149 236,77 zł).

Na pozostałe wydatki w kwocie 789 593,55 zł złożyły się:

|  |                      |
|--|----------------------|
| I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe .....  | <b>14 596,00 zł</b>  |
| II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną ..... | <b>314 065,55 zł</b> |
| 1. odpis na ZFŚS .....   | 162 712,00 zł        |
| 2. dodatki wiejskie z pochodnymi .....   | 141 784,82 zł        |
| 3. badania lekarskie .....   | 350,00 zł            |
| 4. podróże służbowe krajowe .....  | 3 190,11 zł          |
| 5. szkolenia pracowników .....   | 2 689,00 zł          |
| 6. Wpłaty na PPK finansowane przez zakład .....  | 3 339,62 zł          |
| III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku .....  | <b>320 640,53 zł</b> |
| - energia elektryczna, gaz, woda .....   | 237 488,90 zł        |
| - usługi pozostałe .....   | 75 714,61 zł         |
| - opłaty telefoniczne i internetowe .....  | 7 437,02 zł          |
| IV. Zakup usług remontowych .....  | <b>11 422,00 zł</b>  |
| V. Zakupiono: .....  | <b>126 939,47 zł</b> |
| 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę .....   | 4 794,17 zł          |
| 2. Materiały i wyposażenie .....   | 122 145,30 zł        |
| VI. Podatek od nieruchomości.....  | <b>1 930,00 zł.</b>  |

|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 963 007,00 | 868 820,01 | 90,22 % |
|-------|---|------------|------------|---------|

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 94 631,07 zł.

2. W 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 57 797,88 zł dla Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Rymań, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

### 3. Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2022 r. – 716 391,06 zł

#### **Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 5,20 etatu, w tym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | dyplomowany      | 1             |
| 2.  | Mianowany        | 0,75          |
| 3.  | Kontraktowy      | 2,28          |
| 4.  | Stażysta         | 1,17          |
|     | Razem            | 5,20          |

W roku 2022 w oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 4 opiekunów dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Rymaniu uczęszczało 71 uczniów (3, 4, i 5 – latków 53, 6 – latków – 18).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 716 391,06 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 604 891,36 zł (z czego wynagrodzenie nauczycieli 295 739,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18 687,26 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 111 499,70 zł wydatkowano na :

|  |              |
|--|--------------|
| - odpis na ZFŚS .....                  | 30 100,00 zł |
| - dodatek wiejski z pochodnymi .....   | 22 738,77 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia ..... | 3 140,85 zł  |

- zakup energii, wody.....17 281,63 zł
- badania lekarskie pracowników .....310,00 zł
- zakup usług pozostałych .....37 040,27 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....888,18 zł.

|       |             |           |          |        |
|-------|-------------|-----------|----------|--------|
| 80104 | Przedszkola | 12 740,00 | 7 256,21 | 56,96% |
|-------|-------------|-----------|----------|--------|

W 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 4 713,06 zł jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Wydatkowano też środki na dowozy dzieci do przedszkoli w kwocie 2 543,15 zł.

|       |                                      |            |           |         |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 105 019,00 | 99 818,55 | 95,05 % |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------|---------|

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny – w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszczało średnio 13 dzieci z Gminy Rymań. Dotacja na 1 dziecko w 2022 r. wyniosła 661,05 zł. W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 99 818,55 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

|       |                   |            |            |        |
|-------|-------------------|------------|------------|--------|
| 80107 | Świetlice szkolne | 116 341,00 | 106 645,70 | 91,67% |
|-------|-------------------|------------|------------|--------|

### **Szkoła Podstawowa w Rymaniu**

Na świetlicy zatrudniony był 1 nauczyciel dyplomowany. Wydatki zrealizowane w 2022 r. wyniosły 106 645,70 zł, z czego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97 390,13 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 9 255,57 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS – 3 350,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 527,33 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 999,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 378,34 zł.

|       |                            |            |            |         |
|-------|----------------------------|------------|------------|---------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 438 547,00 | 433 117,23 | 98,76 % |
|-------|----------------------------|------------|------------|---------|

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2022 r. wyniosły ogółem 433 117,23 zł co stanowi 98,76 % realizacji planu. Liczba uczniów oraz przedszkolaków dowożonych do szkół w roku szkolnym 2022/203 – 261 (zarówno bilety jak i transport własny oraz koszty dowozu dzieci przez rodziców).

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Transport własny (autobus i bus gminny) – 311 680,34 zł.

Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 3 opiekunów, w tym 1 na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie. Na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi (transportem własnym) wydatkowano kwotę 311 680,34 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne badania lekarski i odzież ochronną – 191 141,24 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 120 539,10 zł składały się:

- I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną .....4 988,91 zł
- II. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, części, środki do utrzymywania czystości, oleje, płyny) do autobusów i busa, części do autobusów i busa, .....89 584,31 zł
- III. Badania techniczne i usunięcie awarii..... 17 210,88 zł
- IV. Ubezpieczenie OC i AC .....4 720,00 zł
- V. Podatek od środków transportowych .....4 035,00 zł

2. Wydatki na dowozy – 121 436,89 zł, tj.:

- Zakup biletów szkolnych – 110 667,56 zł.
- Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 10 769,33 zł.

|       |  |           |           |        |
|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 000,00 | 20 810,31 | 94,59% |
|-------|--|-----------|-----------|--------|

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 20 450,50 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 359,81 zł.

|       |                                 |            |            |         |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 390 641,00 | 333 354,24 | 85,33 % |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|

W roku 2022 w na stołówce zatrudnionych było 3 osoby – kucharz, pomoc, intendent.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 333 354,24 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 176 865,62 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 156 488,62 zł wydatkowano na:

- odpis na ZFŚS..... 4 989,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia .....5 956,17 zł,
- zakup artykułów spożywczych .....132 296,77 zł,
- zakup energii, wody..... 11 823,47 zł,
- zakup usług pozostałych ..... .871,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.....552,00 zł.

|       |  |           |           |         |
|-------|--|-----------|-----------|---------|
| 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 | 29 490,00 | 22 739,68 | 77,11 % |
|-------|--|-----------|-----------|---------|

Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano na powyższe zadanie dotację w kwocie 22 739,68 zł tj. 77,11 % planu.

|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 183 745,00 | 165 696,95 | 90,18 % |
|-------|---|------------|------------|---------|

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – szkoła podstawowa – w Gorawinie. Do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 1 dziecko niepełnosprawne z Gminy Rymań. W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 6 272,56 zł.

2. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 5 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rymań natomiast w roku szkolnym 2022/2023 – 5 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy. Wydatki zrealizowane w 2022 r. – 159 424,39 zł, z tego, wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 150 582,12 zł,
- dodatek wiejski – 7 162,27 zł,
- szkolenia – 1 680,00 zł.

|       |  |           |           |         |
|-------|--|-----------|-----------|---------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 781,21 | 26 894,76 | 96,81 % |
|-------|--|-----------|-----------|---------|

W 2022 roku z budżetu Wojewody dofinansowano w ramach zadań zleconych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 25 213,90 zł (plus koszt transportu 261,00 zł). (Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Szkoły w Gorawinie przekazano kwotę 1 405,80 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pozostałe wydatki w kwocie 14,06 zł).

|       |                       |            |            |         |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 80195 | Pozostała działalność | 147 056,00 | 143 715,09 | 97,73 % |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|

W roku 2022 w danym rozdziale wydatkowano:

- kwotę 1 999,00 zł na zakup pralki (plus koszt transportu – 54,99 zł) oraz 150,00 zł na zakup wiązanki dla SP w Rymaniu w związku z Dniem Edukacji Narodowej.

W związku z sytuacją zbrojną na Ukrainie Gmina Rymań otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 143 360,00 zł na zadania oświatowe. W 2022 r. wydatkowano kwotę 141 511,10 zł tj. 98,71 % planu.

1. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 15 dzieci z rodzin Ukraińskich. W 2022 r. zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Rymaniu w kwocie 112 265,03 zł,

- materiały i wyposażenie w kwocie – 8 631,00 zł.

2. Dla Punktu Przedszkolnego w Gorawinie na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego zrefundowano przekazaną przez gminę dotację na kwotę 13 882,05 zł z rozdziału 80106.

3. Wydatkowano również kwotę 6 733,02 zł na bilety autobusowe na dowozy dzieci do szkoły.

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Dział | Rozdział | Treść           | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 851   |          | Ochrona zdrowia | 143 947,86       | 137 642,40                 | 95,62 %               |

|       |                       |          |          |        |
|-------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 006,00 | 1 450,00 | 72,28% |
|-------|-----------------------|----------|----------|--------|

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 2.006,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 450,00 zł na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne.

|       |                                |            |            |         |
|-------|--------------------------------|------------|------------|---------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 141 941,86 | 136 192,40 | 95,95 % |
|-------|--------------------------------|------------|------------|---------|

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 136 192,40 zł, które wydatkowano w 95,95 %.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci (na ten cel dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki została przekazana dotacja w wysokości 71 100,00 zł),
2. finansowanie działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenie) – 27 413,63 zł,
3. Materiały i wyposażenie przeznaczone na imprezy integracyjne – 3 998,77 zł.
4. Konsultacje terapeutyczne – 4 730,00 zł,
5. Warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne – 1 450,00 zł,
6. Kolonia w Hiszpanii – 27 500,00 zł.



## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Dział | Rozdział | Treść           | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 852   |          | Pomoc społeczna | 4 820 358,25     | 4 312 253,21               | 89 46%                |

|       |                        |            |            |        |
|-------|------------------------|------------|------------|--------|
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 576 580,00 | 455 522,19 | 79,00% |
|-------|------------------------|------------|------------|--------|

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 10 osobom.

|       |   |           |           |         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 797,00 | 13 623,06 | 98,74 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 98,74 % tj. w kwocie 13 623,06 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

|       |   |           |           |         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 769,00 | 20 506,00 | 27,80 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymań, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym udzielono 40 zasiłków celowych na kwotę 19 730,00 zł i 2 zasiłki okresowe na kwotę 776,00 zł.

|       |                      |           |           |         |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 206,66 | 22 630,70 | 89,78 % |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|

Zaplanowane środki w kwocie 25 206,66 zł wykorzystano w kwocie 22 630,70 zł – tj. w 89,78 % i przeznaczono na wypłatę:

- 82 dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków – 22 424,04 zł,
- dodatków energetycznych dla osób uprawnionych – wydatki realizowane jako zadanie zlecone – 12 świadczeń na kwotę 202,61 zł, koszty obsługi zadania 4,05 zł.

|       |               |            |            |         |
|-------|---------------|------------|------------|---------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 154 954,00 | 152 584,52 | 98,47 % |
|-------|---------------|------------|------------|---------|

Zasiłki stałe przyznawane były 25 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (liczba przyznanych świadczeń – 252).

|       |                           |            |            |         |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 973 594,00 | 934 647,45 | 96,00 % |
|-------|---------------------------|------------|------------|---------|

Środki w kwocie 934 647,45 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy - 850 100,85 zł
- z budżetu państwa - 84 546,60 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 850 100,85 zł, z budżetu państwa 84 546,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 96,00 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 818 278,17 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 24 777,87 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 48 510,68 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 061,47 zł
- Podróże służbowe – 6 721,89 zł
- Odpis na ZFŚS – 16 906,84 zł
- Szkolenia pracowników – 4 639,49 zł
- Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 600,00 zł
- Badania lekarskie – 800,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 1 944,04 zł
- Podatek od nieruchomości – 407,00 zł.

|       |   |            |           |         |
|-------|---|------------|-----------|---------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 119 100,00 | 64 935,60 | 54,52 % |
|-------|---|------------|-----------|---------|

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych.

Usługami opiekuńczymi w 2022 roku objęto ogółem 7 osób (wypłata 2 451 świadczeń). Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

|       |                   |           |           |         |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 85230 | Dożywianie dzieci | 40 120,00 | 27 017,00 | 67,34 % |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 27 017,00 zł, z czego:

- budżet gminy – 10 806,8 zł,
- dofinansowanie z budżetu wojewody – 16 210,20 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2022 r. była to liczba 21 osób (liczba świadczeń 2 578). Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

|       |                       |              |              |         |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| 85295 | Pozostała działalność | 2 843 237,59 | 2 620 786,69 | 92,18 % |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|---------|

1. Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami” Zadania klubu to przede wszystkim:

- rozwój środowiskowych form pomocy dla ludzi starszych
- poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym
- organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
- integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem
- budowa więzi międzypokoleniowe.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie klubu seniora w wysokości 87 594,85 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 178,85 zł.
- zakup usług pozostałych obejmujących wyjazdy integracyjne w kwocie 37 416,00 zł.

Z powyższego rozdziału poniesiono również wydatki w wysokości 40 000,00 zł za zimowisko dla dzieci.

2. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działał zespół interdyscyplinarny. Jest to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Na działalność zespołu interdyscyplinarnego wydano środki w wysokości 92,25 zł.

3. W okresie sprawozdawczym Gminom zlecono nowe zadania w związku z trudną sytuacją na rynku opału. Jednostki samorządu terytorialnego zajmowały się wypłatą jednorazowych świadczeń dla gospodarstw domowych tj. dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (np. drewno, pellet drzewny, olej, gaz). Przyznawaniem świadczeń zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W powyższym zakresie poniesiono wydatki w wysokości 2 000 220,00 zł na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 1 961 000,00 zł, z czego na wypłatę:
  - dodatku węglowego w wysokości – 1 473 000,00 zł,
  - dodatku na inne źródła ciepła w wysokości – 488 000,00 zł
- w ramach obsługi powyższego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wypłata dodatków specjalnych w kwocie 36 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 731,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 789,00 zł.

4. W ramach Tarczy Antyinflacyjnej, która miała zniwelować rosnące ceny energii i gazu Rząd nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wypłacania dodatku osłonowego. Dodatek ten został wypłacony w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Realizacją zadania zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu. W roku 2022 wypłacono dodatek osłonowy w kwocie – 315 240,77 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 6 304,82 zł.

Wsparcie uchodźców według ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na:

- wypłatę 40,00 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy – do 31 grudnia 2022 r. wypłacono świadczenia w wysokości 202 480,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 53 osób,
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą powyższego zadania w wysokości 1 216,00 zł,
- dofinansowanie posiłku – 6 824,00 zł dla 27 dzieci.

Pozostałe wydatki:

Umowa zlecenie - instruktorka 814,00 zł.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 408 344,00     | 562 182,84                 | 39,92 %               |

|       |   |          |          |       |
|-------|---|----------|----------|-------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 844,00 | 1 844,00 | 100 % |
|-------|---|----------|----------|-------|

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 426 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 844,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników,

w tym dla 2 z Gminy Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 844,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

|       |                       |              |            |        |
|-------|-----------------------|--------------|------------|--------|
| 85395 | Pozostała działalność | 1 406 500,00 | 560 338,84 | 38,83% |
|-------|-----------------------|--------------|------------|--------|

W rozdziale powyższym w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

1) W związku z trudną sytuacją na rynku opału jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do realizacji zadania polegającego na preferencyjnej sprzedaży węgla przez gospodarstwa domowe. Sprzedaży węgla dokonywał Urząd Gminy. W roku 2022 poniesiono wydatki na zakup węgla w kwocie 76 799,86 zł. Zadanie będzie realizowane również w roku 2023.

W ramach kosztów obsługi zadania w roku 2022 poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 5 313,18 zł.

2) „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” poniesiono wydatki na zakup komputerów w kwocie 450 991,80 zł.

3) Wsparcie uchodźców:

- na wypłatę świadczeń społecznych – jednorazowego zasiłku dla 89 obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 300,00 zł – poniesiono wydatki w kwocie 26 700,00 zł,

- koszty obsługi powyższego zadania – zakup usług pozostałych w kwocie 534,00 zł.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Dział | Rozdział | Treść                         | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza | 141 800,00       | 110 200,00                 | 77,71 %               |

|       |                              |            |           |         |
|-------|------------------------------|------------|-----------|---------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 127 032,00 | 95 432,00 | 75,12 % |
|-------|------------------------------|------------|-----------|---------|

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano 127 032,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wykorzystana kwota dotacji celowej otrzymanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia szkolne wyniosła 69 024,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją zrealizowano wydatki na stypendia w wysokości 94 432,00 zł.

|       |                       |           |           |          |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 85495 | Pozostała działalność | 14 768,00 | 14 768,00 | 100,00 % |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Rymaniu Gmina Rymań otrzymała środki na wypłatę stypendiów socjalnych. W ramach realizacji powyższego zadania wypłacono świadczenia w wysokości 14 768,00 zł tj. 100,00 % planowanej i otrzymanej kwoty.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 855   |          | Rodzina | 3 424 985,71     | 3 247 671,43               | 94,82 %               |

|       |                         |              |              |         |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 399 500,00 | 1 382 246,49 | 98,77 % |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------|

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka,

w tym z opieką nad nim i zaspokajanie jego potrzeb życiowych. Do końca 2022 roku wypłacono 2 781 świadczeń wychowawczych na kwotę 1 376 015,25 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły:

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi – 4 600,20 zł,
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 332,32 zł plus odsetki 298,72 zł.

Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

|       |   |              |              |         |
|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 618 483,71 | 1 589 557,85 | 98,21 % |
|-------|---|--------------|--------------|---------|

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowana na 2022 rok kwota wyniosła 1 618 483,71 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 1 589 557,85 zł, tj. 98,21% zaplanowanej kwoty. Wydatki objęły:

- wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych w kwocie 1 420 431,31 zł,
- osobowe koszty obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w wysokości 43 342,86 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 885,71 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 11 637,99 zł plus odsetki 1 488,37 zł, środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 111 771,61 zł.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1 420 431,31 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

| L.p.  | Rodzaj świadczenia   | Ilość wypłaconych świadczeń | Kwota        |
|-------|--|-----------------------------|--------------|
| 1     | Zasiłek rodzinny   | 2 302,00                    | 274 507,09   |
| 2     | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 30                          | 15 196,72    |
| 3     | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka   | 10                          | 10 016,92    |
| 4     | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                    | 140                         | 27 020,48    |
| 5     | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji                                       | 92                          | 10 052,70    |
| 6     | Dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej                               | 482                         | 46 377,47    |
| 7     | Zasiłek pielęgnacyjny  | 1 035                       | 223 395,00   |
| 8     | Świadczenie pielęgnacyjne  | 247                         | 519 128,00   |
| 9     | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka                                    | 17                          | 17 000,00    |
| 10    | Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania                         | 317                         | 26 019,52    |
| 11    | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  | 133                         | 13 547,16    |
| 12    | Fundusz Alimentacyjny  | 300                         | 109 852,00   |
| 13    | Specjalny zasiłek opiekuńczy   | 17                          | 10 540,00    |
| 14    | Świadczenia rodzicielskie  | 99                          | 90 955,00    |
| 15    | Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł                                    | 1                           | 4 000,00 zł  |
| 16    | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 60                          | 22 823,00 zł |
| razem |  |                             | 1 420 431,31 |

Opracowanie na podstawie danych GOPS.

|       |                     |        |        |          |
|-------|---------------------|--------|--------|----------|
| 85503 | Karta dużej rodziny | 818,00 | 818,00 | 100,00 % |
|-------|---------------------|--------|--------|----------|

W rozdziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, Realizacja przez gminę tej ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.

|       |                    |           |           |         |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 65 293,00 | 13 162,18 | 20,16 % |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, z uwagi na wystąpienie takiej potrzeby w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 11 662,18 zł.

Pozostałe wydatki obejmują szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.

|       |                   |            |            |         |
|-------|-------------------|------------|------------|---------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 255 000,00 | 180 236,76 | 70,68 % |
|-------|-------------------|------------|------------|---------|

Wydatki obejmowały opłaty za dzieci, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w rodzinie, pieczy zastępczej mieszkały na terenie gminy.

Razem opłaty ponoszono na 13 dzieci i wyniosły one 180 236,76 zł

|       |   |           |           |         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 85513 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 807,00 | 34 097,75 | 97,96 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 97,96 % tj. w kwocie 34 097,75 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Treść                                     | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 003 791,00    | 11 843 726,72              | 98,67 %               |

|       |                                   |           |            |         |
|-------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 450 00,00 | 431 639,09 | 95,92 % |
|-------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|

Na planowaną kwotę 450 000,00 zł wydatkowano 431 639,09 zł, tj. 95,92 %. Środki te przeznaczone na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych - ścieki. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w od 11.06.2018 r. dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto.

|       |                     |            |            |         |
|-------|---------------------|------------|------------|---------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 995 672,00 | 975 742,95 | 98,00 % |
|-------|---------------------|------------|------------|---------|

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- Prowizję dla sołtysów z tytułu poboru opłaty śmieciowej – 7 563,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki pochodne – 125 985,28 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 278,22 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 838 263,00 zł:
  - o Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 789 046,96 zł,
  - o dzierżawa PSZOK – 36 900,00 zł,
  - o usługi informatyczne – 6 888,0 zł,
  - o pozostałe usługi – 428,04 zł
- szkolenia pracowników – 1 159,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 494,45 zł.

Wydatki poniesione w ramach ww. działu w całości (tj. w kwocie 975 742,95 zł) stanowią wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania PSZOK oraz obsługi administracyjnej (zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

|       |                          |            |            |         |
|-------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 171 800,00 | 151 838,06 | 88,38 % |
|-------|--------------------------|------------|------------|---------|

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 150 736,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 102,00 zł.

|       |   |           |           |         |
|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 800,00 | 27 644,88 | 86,93 % |
|-------|---|-----------|-----------|---------|

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 31 800,00 zł z tego wydatkowano 27 644,88 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu ogrodniczego, paliwa, olejów, sadzonki drzew, paliki) – 24 924,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 720,00 zł.

|       |                                 |            |            |         |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 561 000,00 | 530 117,22 | 94,49 % |
|-------|---------------------------------|------------|------------|---------|

W 2022 r. wydatki bieżące wyniosły 530 117,22 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

|       |   |              |              |          |
|-------|---|--------------|--------------|----------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 635 577,00 | 9 635 577,00 | 100,00 % |
|-------|---|--------------|--------------|----------|

Zgodnie z art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, Gminy, których dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca liczonej odpowiednio dla gmin, przekazują nadwyżkę z tytułu dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2022 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazano nadwyżkę dochodów z roku 2021 wraz z odsetkami w kwocie 9 635 577,00 zł.

|       |  |           |          |         |
|-------|--|-----------|----------|---------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 697,00 | 3 920,00 | 33,51 % |
|-------|--|-----------|----------|---------|

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 920,00 zł i były to koszty egzekucyjne – 180,80 zł i koszty monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Leszczynie – 3 739,20 zł.

|       |                       |            |           |         |
|-------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| 90095 | Pozostała działalność | 116 245,00 | 61 447,52 | 52,86 % |
|-------|-----------------------|------------|-----------|---------|

Środki w wysokości 20 135,71 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- karma dla bezdomnych psów i kotów – 2 671,25 zł
- utrzymanie kojca w schronisku dla psów – 7 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 4 875,66 zł
- utrzymanie psów w schronisku – 5 588,80 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 41 311,81 zł obejmowały:

- leczenie rannych i utylizacja padłych zwierząt – 1 172,40 zł
- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego – 9 807,07 zł,
- tablice informacyjne - 221,40 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 123,00 zł,
- przeprowadzenie przetargu – odbiór i zagospodarowanie odpadów – 5 535,00 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – pracownicy publiczni – 9 756,62 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną – 302,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 828,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – 70,00 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego – 13 495,68 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>513 120,00</b> | <b>505 995,69</b>          | <b>98,61 %</b>        |

|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 373 000,00 | 369 875,69 | 99,16 % |
|-------|---|------------|------------|---------|

Na terenie Gminy Rymań funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Jarkowo, Gorawino, Drozdowo, Dębica. W świetlicach odbywały się zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Świetlice były wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej.

Od dnia 1 października 2020 r. opiekę nad świetlicami przejął Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka w Rymaniu.

Na realizację zadań bieżących w 2022 r. wydatkowano – 369 875,69 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Zakup mediów tj. energia, woda, gaz – 375,69 zł,
2. Dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu – 369 500,00 zł.

|       |            |            |            |          |
|-------|------------|------------|------------|----------|
| 92116 | Biblioteki | 126 120,00 | 126 120,00 | 100,00 % |
|-------|------------|------------|------------|----------|

Na realizację zadań bieżących w roku 2022 zaplanowano 126 120,00 zł, całość tej kwoty została przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki funkcjonującej w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

|       |   |          |      |        |
|-------|---|----------|------|--------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
|-------|---|----------|------|--------|

W roku 2022 w rozdziale tym nie wydatkowano środków.

|       |                       |           |           |          |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5 000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia na realizację zadania „Zwiększenie rozpoznawalności Stowarzyszenia Historycznego „DĘBOSZ” wśród



mieszkańców Gminy Rymań” oraz zadania publicznego pt. „Poszerzenie ofert edukacji historycznej w Gminie Rymań” – 5 000,00 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| Dział | Rozdział | Treść                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik % realizacji |
|-------|----------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport | 121 300,00       | 100 653,44                 | 82,98 %               |

|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 121 300,00 | 100 653,44 | 82,98 % |
|-------|---|------------|------------|---------|

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 50 000,00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Rymań ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań w roku 2022. Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do końca 2022 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

| Kluby sportowe                    | Przyznana kwota dotacji | Wykorzystana dotacja do 31.12.2022r | Dotacja do zwrotu w 2023 r. |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Syrena Grot Rymań                 | 17 180,00               | 12 963,99                           | 4 216,01                    |
| Gorawiński Grot                   | 20 000,00               | 12 154,92                           | 7 845,08                    |
| Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” | 12 820,00               | 13 395,19                           | 424,81                      |

### **1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 48 575,34 zł**

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw, środki czystości oraz niezbędne materiały na funkcjonowanie boisk – 7 053,18 zł,
- energia, gaz i woda – 20 832,36 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór nad kotłownią, czyszczenie nawierzchni boisk, ścieki, przeglądy placów zabaw oraz siłowni itp.) – 8 430,94 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących boiska – 12 258,86 zł

### **2. Wydatki na organizację i obsługę imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy Rymań, 2 078,10 zł.**

- organizacja zawodów – „Cross wyczes” (puchary) – 1 378,10 zł,
- upominki na Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Krajowej – 700,00 zł.

# OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

## 01095 – Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność

84 546,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie majątkowe pn.:

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Budowa stacji meteorologicznej | 85 000,00    | 84 546,00               | 99,47%       |

Budowa stacji meteorologicznej – na podstawie odczytów ze stacji meteorologicznej, rolnikom wypłacane są odszkodowania za poniesione straty w uprawach rolnych spowodowane suszą. Stacja meteorologiczna obejmująca zasięgiem teren Gminy Rymań znajdowała się zbyt daleko od Naszej Gminy i odczyty z niej powodowały zaniżanie wypłat odszkodowań. Wobec powyższego Gmina Rymań wystąpiła do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, w związku z czym przyznane dofinansowanie wyniosło 50 000,00 zł. Pozostałą część wydatków – tj. kwotę 34 546,00 zł - stanowił wkład własny gminy. Inwestycja została zrealizowana w II połowie 2022 r.

## 60016 – Drogi publiczne gminne

6 174 632,81 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe pn.:

| Nazwa zadania inwestycyjnego                                   | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań | 307 088,22   | 306 495,22              | 99,81        |

Inwestycja dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 w kwocie – 59 588,22 zł,
- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach II naboru – Gmina Rymań otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 518 624,89 po zakończeniu realizacji inwestycji tj. w 2023 r.

W roku 2022 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 246 907,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji w II połowa 2023 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego                         | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 2. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań | 1 651 500,00 | 1 597 632,51            | 96,74        |

W 2022 roku inwestycja została dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 w kwocie – 340 000,00 zł,
- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach I naboru – w kwocie 1 133 717,32 zł.

W roku 2022 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 123 915,19 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie w miejscowości Rymań przebudowy części ulicy Szkolnej, przebudowę ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polną, przebudowę ul. Wrzosowej, przebudowę ulicy Nowej. Natomiast w miejscowości Gorawino w 2022 roku zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej przy kościele wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. W ramach realizacji inwestycji zostaną utwardzone nawierzchnie w postaci jezdni, chodników, zjazdów, wykonane zostanie odwodnienie i oświetlenie.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji I połowa 2023 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego                 | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 3. Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań | 4 002 417,34 | 3 995 718,72            | 99,83        |

Inwestycja dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 w kwocie – 237 145,14 zł,
- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach I naboru – w kwocie 3 732 396,66 zł.

W roku 2022 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 26 176,92 zł.

W II półroczu 2022 r. zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie polegało na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Drozdowo od sali wiejskiej do drogi powiatowej oraz przebudowie drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Petrykozy do drogi powiatowej nr 3308Z.

| Nazwa zadania inwestycyjnego                         | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu | 123 000,00   | 116 230,58              | 94,50        |

Inwestycja w trakcie realizacji.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 116 230,58 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór – w wysokości 1 803 338,93 zł, po zakończeniu realizacji inwestycji- tj. w 2023 r.

Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2023 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego                          | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu | 60 000,00    | 53 685,80               | 89,48        |

Inwestycja w trakcie realizacji.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 53 685,80 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – III Edycja – dla Gmin PGR, w kwocie 2 449 794,13 zł po zakończeniu realizacji inwestycji – tj. w 2023 r.

Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2023 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego                              | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 6. Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu | 135 000,00   | 104 869,98              | 77,68        |

Inwestycja w trakcie realizacji.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 104 869,98 zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór kwocie 1 900 000,00 zł, po zakończeniu realizacji inwestycji – tj. w 2023 r.

Planowane zakończenie inwestycji w II połowie 2023 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego        | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 7. Przebudowa przepustu w Starninie | 10 000,00    | 0,00                    | 0,00         |

W wyniku komplikacji ze strony Wód Polskich w 2022 r. – braku pozwoleń wodno - prawnych nie podjęto działań w zakresie realizacji inwestycji.

**75023 – Administracja publiczna****0,00 zł**

| Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań | 60 000,00    | 0,00                    | 0,00         |

Do końca 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji inwestycji. Zadanie dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina.

**75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność****22 496,00 zł**

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Zakup samochodu              | 25 000,00    | 22 496,00               | 89,98        |

Do końca 2022 r. zrealizowano zadanie. Zakup samochodu sfinansowano z otrzymanej przez Gminę w 2021 r. nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabór.

**75412 – Ochotnicze straże pożarne**

| Nazwa zadania inwestycyjnego          | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Budowa Remizy strażackiej w Gorawinie | 1 222 553,90 | 1 222 408,76            | 99,99        |

Zadanie zakończone w 2022 r., dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 100%. Wydatkowana kwota do końca okresu sprawozdawczego wyniosła. – 1 222 408,76 zł.

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań | 345 000,00   | 0,00                    | 0,00         |

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przewidywane zakończenie inwestycji II połowa 2023 r. po otrzymaniu dofinansowania.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****0,00 zł**

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Zakup kosiarki               | 30 000,00    | 0,00                    | 0,00         |

Do końca 2022 r. brak podjętych działań w zakresie realizacji zakupu inwestycyjnego.

**92695 – Kultura fizyczna - Pozostała działalność****2 716 753,99 zł**

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe pn.:

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie | 1 740 857,89 | 1 740 857,89            | 100,00       |

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2022 r. dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 100%. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym wyniosła – 1 740 857,89 zł.

| Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań | 943 200,00   | 943 121,60              | 99,99        |

Inwestycja została zrealizowana w I kwartale 2022 r. Zadanie dofinansowane w zakresie działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Ze środków z UE w kwocie 167 950,00 zł oraz w kwocie 67 573,00 zł z budżetu państwa. W 2022 roku wkład własny wyniósł – 439 273,83 zł.

| Nazwa zadania inwestycyjnego            | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| 3. Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie | 75 283,62    | 1 353,00                | 1,80         |

„Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie” zadanie realizowane w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Wartość zadania przyjęta do wniosku 67 458,99 zł, dofinansowanie: 57 340,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia zadania określono na II połowę 2023 r. po otrzymaniu dofinansowania. Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczyły sporządzenia mapy do celów projektowych.

| Nazwa zadania inwestycyjnego                               | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 4. Wyposażenie boiska sportowego w Rymaniu w stoły i ławki | 16 000,00    | 15 846,00               | 99,04        |

Na realizację zadania w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 15 846,00 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” w wysokości 15 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w II połowie 2022 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego                                   | Plan na 2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | % realizacji |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 5. Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Gorawino | 16 000,00    | 15 575,50               | 97,35        |

Na realizację zadania w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 15 575,50 zł. Inwestycja ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” w wysokości 15 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w II połowie 2022 r.

# OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

## 1. OPIS PRZYCHODÓW

| Lp.                      | Treść   | Plan                | Wykonanie            |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                   | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | <b>8 903 647,35</b> | <b>11 461 837,22</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 095 952,71        | 9 654 142,58         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 1 807 694,64        | 1 807 694,64         |

W budżecie 2022 roku zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 8 903 647,35 zł natomiast zrealizowano w wysokości 11 461 837,22 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zaplanowano w kwocie 7 095 952,71 zł – realizacja na koniec roku 2022 wyniosła – 9 654 142,58 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 1 807 694,64 zł, realizacja na koniec 2022 r. wyniosła 1 807 694,64 zł.

## 2. OPIS ROZCHODÓW

| Lp.                     | Treść  | Plan              | Wykonanie         |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                       | 2  | 3                 | 4                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  | <b>866 024,00</b> | <b>866 024,00</b> |
| 1                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 866 024,00        | 866 024,00        |

### Rozchody

W 2022 roku w budżecie zaplanowano 866 024,00 zł rozchodów. Rozchody stanowiła spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W 2022 roku zrealizowano rozchody w kwocie 866 024,00 zł. Rozchody stanowiły:

- spłata zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w wysokości 800 000,00 zł,
- spłata zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki w kwocie 66 024,00 zł.

# ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

## Zadłużenie Gminy, należności i zobowiązania

- Zadłużenie Gminy Rymań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3 032 464,50 zł, co stanowi 16,53 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
  - wobec banków – kredyt w banku BGK - 3 000 000,00 zł, całkowita spłata nastąpi w roku 2026,
  - wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka – 32 464,50 zł, całkowita spłata pożyczki planowana jest w roku 2023.
- Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie występują niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.
- Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1 881 839,18 zł (i stanowią one zobowiązania niewymagalne).
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.
- Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 6 353 200,92 zł.
- Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1 709 307,60 zł i dotyczyły:
  - zaliczki/funduszu alimentacyjnej/ego 965 672,01 zł,
  - dostaw towarów i usług 145 822,69 zł,
  - podatków i opłat 588 812,90 zł.

## Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2022 r. według klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 2022        | Realizacja w 2022 r. | Z tego            |                   |                     |                     | Wskaźnik (6:5) |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |          |          |   |                     |                      | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe   |                     |                |
|            |          |          |   |                     |                      | Plan              | Realizacja        | Plan                | Realizacja          |                |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                    | 7                 | 8                 | 9                   | 10                  | 11             |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>580 111,98</b>   | <b>580 111,98</b>    | <b>530 111,98</b> | <b>530 111,98</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | 100,00%        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 580 111,98          | 580 111,98           | 530 111,98        | 530 111,98        | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 530 111,98          | 530 111,98           | 530 111,98        | 530 111,98        |                     |                     | 100,00%        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 50 000,00           | 50 000,00            | 0,00              | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 866 113,99</b> | <b>4 866 113,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 866 113,99</b> | <b>4 866 113,99</b> | 100,00%        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 866 113,99        | 4 866 113,99         | 0,00              | 0,00              | 4 866 113,99        | 4 866 113,99        | 100,00%        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 866 113,99        | 4 866 113,99         |                   |                   | 4 866 113,99        | 4 866 113,99        | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>345 251,87</b>   | <b>332 992,23</b>    | <b>213 823,87</b> | <b>187 499,24</b> | <b>131 428,00</b>   | <b>145 492,99</b>   | 96,45%         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 207 371,87          | 276 008,58           | 75 943,87         | 130 515,59        | 131 428,00          | 145 492,99          | 133,10%        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 4 500,00            | 3 470,00             | 4 500,00          | 3 470,00          |                     |                     | 77,11%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 044,00            | 2 021,07             | 2 044,00          | 2 021,07          |                     |                     | 98,88%         |
|            |          | 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 | 51 078,00           | 64 101,44            | 51 078,00         | 64 101,44         |                     |                     | 125,50%        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 4 428,00            | 347,99               |                   |                   | 4 428,00            | 347,99              | 7,86%          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 127 000,00          | 145 145,00           |                   |                   | 127 000,00          | 145 145,00          | 114,29%        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 16 395,75           | 58 862,08            | 16 395,75         | 58 862,08         |                     |                     | 359,01%        |



|            |       |   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 134,82            | 0,00             | 134,82            |                  |                  |                |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 926,12          | 1 926,18          | 1 926,12         | 1 926,18          |                  |                  | 100,00%        |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 137 880,00        | 56 983,65         | 137 880,00       | 56 983,65         | 0,00             | 0,00             | 41,33%         |
|            | 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   | 73 880,00         | 34 122,55         | 73 880,00        | 34 122,55         |                  |                  | 46,19%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 63 000,00         | 21 889,18         | 63 000,00        | 21 889,18         |                  |                  | 34,74%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 971,92            | 1 000,00         | 971,92            |                  |                  | 97,19%         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>21 612,80</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>21 612,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>120,07%</b> |
|            | 71035 | Cmentarze   | 18 000,00         | 21 612,80         | 18 000,00        | 21 612,80         | 0,00             | 0,00             | 120,07%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 18 000,00         | 21 554,99         | 18 000,00        | 21 554,99         |                  |                  | 119,75%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 57,81             | 0,00             | 57,81             |                  |                  |                |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>166 015,19</b> | <b>181 331,70</b> | <b>97 883,30</b> | <b>121 331,70</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>109,23%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 38 795,89         | 38 017,06         | 30 664,00        | 38 017,06         | 0,00             | 0,00             | 97,99%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 38 785,89         | 37 885,31         | 30 654,00        | 37 885,31         |                  |                  | 97,68%         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00             | 131,75            | 10,00            | 131,75            |                  |                  | 1317,50%       |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 121 219,00        | 140 627,24        | 61 219,00        | 80 627,24         | 60 000,00        | 60 000,00        | 116,01%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 729,00            | 0,00             | 729,00            |                  |                  |                |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 6 219,00          | 7 572,86          | 6 219,00         | 7 572,86          |                  |                  | 121,77%        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 21 223,49         | 0,00             | 21 223,49         |                  |                  |                |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00         | 11 101,89         | 15 000,00        | 11 101,89         |                  |                  | 74,01%         |
|            | 2057  | Dotacje celowe 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 | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00        | 40 000,00         |                  |                  | 100,00%        |
|            | 6257  | Dotacje celowe 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 | 60 000,00         | 60 000,00         |                  |                   | 60 000,00        | 60 000,00        | 100,00%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 6 000,30          | 2 687,40          | 6 000,30         | 2 687,40          | 0,00             | 0,00             | 44,79%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00         | 0,00              |                  |                  | 0,00%          |

|            |       |   |                     |                      |                     |                      |             |             |                |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 300,00              | 0,00                 | 300,00              | 0,00                 |             |             | 0,00%          |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 200,30            | 2 687,40             | 3 200,30            | 2 687,40             |             |             | 83,97%         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>808,00</b>       | <b>808,00</b>        | <b>808,00</b>       | <b>808,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 808,00              | 808,00               | 808,00              | 808,00               | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 808,00              | 808,00               | 808,00              | 808,00               |             |             | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>639 081,00</b>   | <b>481 206,89</b>    | <b>639 081,00</b>   | <b>502 146,89</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,30%</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 639 081,00          | 481 206,89           | 639 081,00          | 502 146,89           | 0,00        | 0,00        | 75,30%         |
|            | 0720  | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie   | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00           | 30 940,00            |             |             | 100,00%        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 629 081,00          | 471 206,89           | 629 081,00          | 471 206,89           |             |             | 74,90%         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 482 702,86</b> | <b>11 379 221,04</b> | <b>8 482 702,86</b> | <b>11 379 221,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134,15%</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00            | 8 527,07             | 5 000,00            | 8 527,07             | 0,00        | 0,00        | 170,54%        |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00            | 8 527,07             | 5 000,00            | 8 527,07             |             |             | 170,54%        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 864 589,00        | 4 906 540,07         | 4 864 589,00        | 4 906 540,07         | 0,00        | 0,00        | 100,86%        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 486 572,00        | 4 568 022,42         | 4 486 572,00        | 4 568 022,42         |             |             | 101,82%        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 141 557,00          | 116 159,75           | 141 557,00          | 116 159,75           |             |             | 82,06%         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 222 270,00          | 202 886,90           | 222 270,00          | 202 886,90           |             |             | 91,28%         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 7 382,00            | 5 219,00             | 7 382,00            | 5 219,00             |             |             | 70,70%         |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 1 041,00             | 0,00                | 1 041,00             |             |             |                |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 32,00                | 0,00                | 32,00                |             |             |                |

|            |      |   |                     |                     |                     |                     |             |             |                |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 808,00            | 13 179,00           | 6 808,00            | 13 179,00           |             |             | 193,58%        |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 434 836,00        | 1 407 162,14        | 1 434 836,00        | 1 407 162,14        | 0,00        | 0,00        | 98,07%         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 710 175,00          | 646 023,61          | 710 175,00          | 646 023,61          |             |             | 90,97%         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 511 159,00          | 540 213,37          | 511 159,00          | 540 213,37          |             |             | 105,68%        |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 4 285,00            | 4 916,19            | 4 285,00            | 4 916,19            |             |             | 114,73%        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 23 381,00           | 16 065,94           | 23 381,00           | 16 065,94           |             |             | 68,71%         |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00           | 5 080,00            | 30 000,00           | 5 080,00            |             |             | 16,93%         |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 836,00            | 3 288,00            | 1 836,00            | 3 288,00            |             |             | 179,08%        |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 140 000,00          | 167 818,38          | 140 000,00          | 167 818,38          |             |             | 119,87%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            | 3 159,36            | 2 000,00            | 3 159,36            |             |             | 157,97%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000,00           | 20 597,29           | 12 000,00           | 20 597,29           |             |             | 171,64%        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 226 830,86          | 217 126,19          | 226 830,86          | 217 126,19          | 0,00        | 0,00        | 95,72%         |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 39 463,86           | 39 463,86           | 39 463,86           | 39 463,86           |             |             | 100,00%        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 21 000,00           | 14 437,00           | 21 000,00           | 14 437,00           |             |             | 68,75%         |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 25 356,00           | 25 356,74           | 25 356,00           | 25 356,74           |             |             | 100,00%        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 94 470,00           | 100 897,10          | 94 470,00           | 100 897,10          |             |             | 106,80%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 46 541,00           | 36 881,49           | 46 541,00           | 36 881,49           |             |             | 79,25%         |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 90,00               | 0,00                | 90,00               |             |             |                |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 951 447,00        | 4 839 865,57        | 1 951 447,00        | 4 839 865,57        | 0,00        | 0,00        | 248,01%        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 844 249,00        | 4 732 667,57        | 1 844 249,00        | 4 732 667,57        |             |             | 256,62%        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 107 198,00          | 107 198,00          | 107 198,00          | 107 198,00          |             |             | 100,00%        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 308 360,45</b> | <b>4 367 228,00</b> | <b>4 308 360,45</b> | <b>4 367 228,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101,37%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 988 656,00        | 2 988 656,00        | 2 988 656,00        | 2 988 656,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 988 656,00        | 2 988 656,00        | 2 988 656,00        | 2 988 656,00        |             |             | 100,00%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 100 154,00        | 1 100 154,00        | 1 100 154,00        | 1 100 154,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 100 154,00        | 1 100 154,00        | 1 100 154,00        | 1 100 154,00        |             |             | 100,00%        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 188 376,45          | 247 244,00          | 188 376,45          | 247 244,00          | 0,00        | 0,00        | 131,25%        |

|            |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |             |               |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 188 376,45        | 246 748,43        | 188 376,45        | 246 748,43        |                   |             | 130,99%       |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 495,57            | 0,00              | 495,57            |                   |             |               |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 31 174,00         | 31 174,00         | 31 174,00         | 31 174,00         | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 31 174,00         | 31 174,00         | 31 174,00         | 31 174,00         |                   |             | 100,00%       |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>612 049,21</b> | <b>436 217,18</b> | <b>492 049,21</b> | <b>436 217,18</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71,27%</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 34 250,00         | 32 415,84         | 34 250,00         | 32 415,84         | 0,00              | 0,00        | 94,64%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 28,10             | 0,00              | 28,10             |                   |             |               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00            | 89,00             | 500,00            | 89,00             |                   |             | 17,80%        |
|            | 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 | 9 750,00          | 7 939,68          | 9 750,00          | 7 939,68          |                   |             | 81,43%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 23 000,00         | 21 330,60         | 23 000,00         | 21 330,60         |                   |             | 92,74%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 2 297,63          | 0,00              | 2 297,63          |                   |             |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | 730,83            | 1 000,00          | 730,83            |                   |             | 73,08%        |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 109 938,00        | 108 944,04        | 109 938,00        | 108 944,04        | 0,00              | 0,00        | 99,10%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 938,00        | 108 944,04        | 109 938,00        | 108 944,04        |                   |             | 99,10%        |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 120 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 120 000,00        | 0,00        | 0,00%         |
|            | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 120 000,00        | 0,00              |                   |                   | 120 000,00        | 0,00        | 0,00%         |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 176 720,00        | 123 602,55        | 176 720,00        | 123 602,55        | 0,00              | 0,00        | 69,94%        |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 122 320,00        | 92 393,14         | 122 320,00        | 92 393,14         |                   |             | 75,53%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 54 400,00         | 31 144,27         | 54 400,00         | 31 144,27         |                   |             | 57,25%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 65,14             | 0,00              | 65,14             |                   |             |               |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 27 781,21         | 26 894,75         | 27 781,21         | 26 894,75         | 0,00              | 0,00        | 96,81%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 27 781,21         | 26 894,75         | 27 781,21         | 26 894,75         |                   |             | 96,81%        |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 143 360,00        | 144 360,00        | 143 360,00        | 144 360,00        | 0,00              | 0,00        | 100,70%       |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |                   |             |               |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |             |             |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 143 360,00          | 143 360,00          | 143 360,00          | 143 360,00          |             |             | 100,00%       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 814 869,25</b> | <b>2 640 860,29</b> | <b>2 814 497,25</b> | <b>2 640 860,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,82%</b> |
|            | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 0,00                | 35 999,90           | 0,00                | 35 999,90           | 0,00        | 0,00        |               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 35 999,90           | 0,00                | 35 999,90           |             |             |               |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 13 797,00           | 13 623,06           | 13 425,00           | 13 623,06           | 0,00        | 0,00        | 98,74%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 797,00           | 13 623,06           | 13 425,00           | 13 623,06           |             |             | 98,74%        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 840,00            | 776,00              | 2 840,00            | 776,00              | 0,00        | 0,00        | 27,32%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 840,00            | 776,00              | 2 840,00            | 776,00              |             |             | 27,32%        |
|            | 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 206,66              | 206,66              | 206,66              | 206,66              | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 206,66              | 206,66              | 206,66              | 206,66              |             |             | 100,00%       |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 154 954,00          | 153 445,68          | 154 954,00          | 153 445,68          | 0,00        | 0,00        | 99,03%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 154 954,00          | 152 584,52          | 154 954,00          | 152 584,52          |             |             | 98,47%        |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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                | 861,16              | 0,00                | 861,16              |             |             |               |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 96 590,00           | 93 219,40           | 96 590,00           | 93 219,40           | 0,00        | 0,00        | 96,51%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 15 000,00           | 9 227,60            | 15 000,00           | 9 227,60            |             |             | 61,52%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 2 190,20            | 0,00                | 2 190,20            |             |             |               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 255,00              | 0,00                | 255,00              |             |             |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 590,00           | 81 546,60           | 81 590,00           | 81 546,60           |             |             | 99,95%        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             |             | 100,00%       |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |             |             |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 2 531 481,59        | 2 328 589,59        | 2 531 481,59        | 2 328 589,59        | 0,00        | 0,00        | 91,99%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 321 545,59          | 321 545,59          | 321 545,59          | 321 545,59          |             |             | 100,00%       |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 12 000,00           | 6 824,00            | 12 000,00           | 6 824,00            |             |             | 56,87%        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 197 936,00        | 2 000 220,00        | 2 197 936,00        | 2 000 220,00        |             |             | 91,00%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 406 500,00</b> | <b>607 583,87</b>   | <b>1 406 500,00</b> | <b>607 583,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43,20%</b> |
| 85395      |       | Pozostała działalność   | 1 406 500,00        | 607 583,87          | 1 406 500,00        | 607 583,87          | 0,00        | 0,00        | 43,20%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 900 000,00          | 128 458,07          | 900 000,00          | 128 458,07          |             |             | 14,27%        |
|            | 2057  | Dotacje celowe 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 | 472 500,00          | 450 991,80          | 472 500,00          | 450 991,80          |             |             | 95,45%        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 34 000,00           | 28 134,00           | 34 000,00           | 28 134,00           |             |             | 82,75%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>121 088,00</b>   | <b>83 792,00</b>    | <b>121 088,00</b>   | <b>83 792,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69,20%</b> |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 106 320,00          | 69 024,00           | 106 320,00          | 69 024,00           | 0,00        | 0,00        | 64,92%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 106 320,00          | 69 024,00           | 106 320,00          | 69 024,00           |             |             | 64,92%        |
|            | 85495 | Pozostała działalność   | 14 768,00           | 14 768,00           | 14 768,00           | 14 768,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 14 768,00           | 14 768,00           | 14 768,00           | 14 768,00           |             |             | 100,00%       |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 125 525,71</b> | <b>3 068 129,92</b> | <b>3 125 525,71</b> | <b>3 068 129,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,16%</b> |
| 85501      |       | Świadczenie wychowawcze   | 1 402 500,00        | 1 382 246,49        | 1 402 500,00        | 1 382 246,49        | 0,00        | 0,00        | 98,56%        |
|            | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 2 500,00            | 298,72              | 2 500,00            | 298,72              |             |             | 11,95%        |

|       |   |              |              |              |              |      |      |         |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------|
| 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci świadczenia wychowawczego | 1 394 000,00 | 1 380 615,45 | 1 394 000,00 | 1 380 615,45 |      |      | 99,04%  |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów 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   | 6 000,00     | 1 332,32     | 6 000,00     | 1 332,32     |      |      | 22,21%  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 636 316,71 | 1 603 415,28 | 1 636 316,71 | 1 603 415,28 | 0,00 | 0,00 | 97,99%  |
| 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 2 500,00     | 1 488,37     | 2 500,00     | 1 488,37     |      |      | 59,53%  |
| 1510  | Różnice kursowe   | 0,00         | 186,53       | 0,00         | 186,53       |      |      | 0,00%   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 601 483,71 | 1 576 431,49 | 1 601 483,71 | 1 576 431,49 |      |      | 98,44%  |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 17 333,00    | 13 670,90    | 17 333,00    | 13 670,90    |      |      | 78,87%  |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów 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   | 15 000,00    | 11 637,99    | 15 000,00    | 11 637,99    |      |      | 77,59%  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 818,00       | 818,00       | 818,00       | 818,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 818,00       | 818,00       | 818,00       | 818,00       |      |      | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 34 807,00    | 34 097,75    | 34 807,00    | 34 097,75    | 0,00 | 0,00 | 97,96%  |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |             |             |                |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 34 807,00           | 34 097,75           | 34 807,00           | 34 097,75           |             |             | 97,96%         |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 51 084,00           | 47 552,40           | 51 084,00           | 47 552,40           | 0,00        | 0,00        | 93,09%         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 51 084,00           | 47 552,40           | 51 084,00           | 47 552,40           |             |             | 93,09%         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 843 721,00</b> | <b>6 955 608,24</b> | <b>8 843 721,00</b> | <b>6 955 608,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78,65%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 100,00            | 1 993,51            | 2 100,00            | 1 993,51            | 0,00        | 0,00        | 94,93%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 2 100,00            | 1 992,79            | 2 100,00            | 1 992,79            |             |             | 94,89%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,72                | 0,00                | 0,72                |             |             | 0,00%          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 913 500,00          | 908 979,09          | 913 500,00          | 908 979,09          | 0,00        | 0,00        | 99,51%         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 913 500,00          | 908 979,09          | 913 500,00          | 908 979,09          |             |             | 99,51%         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 7 912 749,00        | 6 023 129,84        | 7 912 749,00        | 6 023 129,84        | 0,00        | 0,00        | 76,12%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 7 912 749,00        | 6 023 129,84        | 7 912 749,00        | 6 023 129,84        |             |             | 76,12%         |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 6 000,00            | 10 377,26           | 6 000,00            | 10 377,26           | 0,00        | 0,00        | 172,95%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00            | 4 697,23            | 4 000,00            | 4 697,23            |             |             | 117,43%        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 5 680,03            | 2 000,00            | 5 680,03            |             |             | 284,00%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 9 372,00            | 11 128,54           | 9 372,00            | 11 128,54           | 0,00        | 0,00        | 118,74%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 456,54              | 0,00                | 456,54              |             |             |                |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     | 79,26               | 0,00                | 79,26               |             |             |                |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 1 220,74            | 0,00                | 1 220,74            |             |             |                |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 9 372,00            | 9 372,00            | 9 372,00            | 9 372,00            |             |             | 100,00%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>42 646,46</b>    | <b>42 666,46</b>    | <b>42 646,46</b>    | <b>42 666,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,05%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 42 646,46           | 42 646,46           | 42 646,46           | 42 646,46           | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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 | 42 646,46           | 42 646,46           | 42 646,46           | 42 646,46           |             |             | 100,00%        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                | 20,00               | 0,00                | 20,00               | 0,00        | 0,00        |                |



|            |       |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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                 | 20,00                | 0,00                 | 20,00                |                     |                     |               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 519 920,30</b>  | <b>1 512 615,44</b>  | <b>18 394,30</b>     | <b>17 020,36</b>     | <b>1 501 526,00</b> | <b>1 495 595,08</b> | <b>99,52%</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 18 394,30            | 17 020,36            | 18 394,30            | 17 020,36            | 0,00                | 0,00                | 92,53%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00                 |                     |                     | 0,00%         |
|            | 0900  | Wpływy z odsetek 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                 | 127,00               | 0,00                 | 127,00               |                     |                     |               |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów 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   | 16 894,30            | 16 893,36            | 16 894,30            | 16 893,36            |                     |                     | 99,99%        |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 1 501 526,00         | 1 495 595,08         | 0,00                 | 0,00                 | 1 501 526,00        | 1 495 595,08        | 99,61%        |
|            | 6250  | 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 | 62 839,00            | 0,00                 |                      |                      | 62 839,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6257  | Dotacje celowe 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   | 1 220 862,00         | 1 271 075,07         |                      |                      | 1 220 862,00        | 1 271 075,07        | 104,11%       |
|            | 6259  | Dotacje celowe 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   | 187 825,00           | 194 520,01           |                      |                      | 187 825,00          | 194 520,01          | 103,56%       |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00            | 30 000,00            |                      |                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
|            |       | <b>SUMA</b>   | <b>37 892 765,27</b> | <b>37 558 100,03</b> | <b>31 155 193,39</b> | <b>30 961 837,97</b> | <b>6 729 067,99</b> | <b>6 617 202,06</b> | <b>99,12%</b> |

## Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2022 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Realizacja wydatków do 31.12.2021 r. | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |              | z tego:       |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---|
|       |          |           |   |              |                                      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |               |   |
|       |          |           |   |              |                                      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  |              | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|       |          |           |   |              |                                      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |              |               |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                                    | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16                               | 17           |               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 632 316,98   | 629 901,65                           | 545 355,65      | 545 355,65                     | 7 813,95                                  | 537 541,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 84 546,00                        | 84 546,00    | 0,00          |   |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 15 141,00    | 13 207,91                            | 13 207,91       | 13 207,91                      | 0,00                                      | 13 207,91  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 141,00    | 13 207,91                            | 13 207,91       | 13 207,91                      | 0,00                                      | 13 207,91  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 2 064,00     | 2 035,76                             | 2 035,76        | 2 035,76                       | 0,00                                      | 2 035,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 064,00     | 2 035,76                             | 2 035,76        | 2 035,76                       | 0,00                                      | 2 035,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 615 111,98   | 614 657,98                           | 530 111,98      | 530 111,98                     | 7 813,95                                  | 522 298,03   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 84 546,00                        | 84 546,00    | 0,00          |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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          |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 122,74     | 1 122,74                             | 1 122,74        | 1 122,74                       | 1 122,74                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 160,01       | 160,01                               | 160,01          | 160,01                         | 160,01                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 731,20     | 5 731,20                             | 5 731,20        | 5 731,20                       | 5 731,20                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 261,00       | 261,00                               | 261,00          | 261,00                         | 0,00                                      | 261,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 319,39     | 2 319,39                             | 2 319,39        | 2 319,39                       | 0,00                                      | 2 319,39   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 519 717,64   | 519 717,64                           | 519 717,64      | 519 717,64                     | 0,00                                      | 519 717,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00    | 84 546,00                            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 84 546,00                        | 84 546,00    | 0,00          |   |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 35 000,00    | 30 183,28                            | 30 183,28       | 30 183,28                      | 0,00                                      | 30 183,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody   | 35 000,00    | 30 183,28                            | 30 183,28       | 30 183,28                      | 0,00                                      | 30 183,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 30 183,28                            | 30 183,28       | 30 183,28                      | 0,00                                      | 30 183,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 6 371 205,55 | 6 216 700,91                         | 42 068,10       | 42 068,10                      | 0,00                                      | 42 068,10  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 174 632,81                     | 6 174 632,81 | 0,00          |   |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 6 361 205,55 | 6 210 858,41                         | 36 225,60       | 36 225,60                      | 0,00                                      | 36 225,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 174 632,81                     | 6 174 632,81 | 0,00          |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 12 400,50                            | 12 400,50       | 12 400,50                      | 0,00                                      | 12 400,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 47 199,99    | 23 825,10                            | 23 825,10       | 23 825,10                      | 0,00                                      | 23 825,10  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00          |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 786 158,21   | 671 785,47                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 671 785,47                       | 671 785,47   | 0,00          |   |
|       |          | 6100      | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                       | 636 733,36   | 636 733,36                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 636 733,36                       | 636 733,36   | 0,00          |   |

|     |       |   |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |              |              |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
|     | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 866 113,99 | 4 866 113,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866 113,98 | 4 866 113,98 | 0,00 |
|     | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 10 000,00    | 5 842,50     | 5 842,50     | 5 842,50     | 0,00         | 5 842,50   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 5 842,50     | 5 842,50     | 5 842,50     | 0,00         | 5 842,50   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 248 500,00   | 227 160,52   | 227 160,52   | 227 160,52   | 0,00         | 227 160,52 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 179 857,00   | 176 263,34   | 176 263,34   | 176 263,34   | 0,00         | 176 263,34 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii   | 129 000,00   | 125 408,06   | 125 408,06   | 125 408,06   | 0,00         | 125 408,06 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 757,00    | 23 755,28    | 23 755,28    | 23 755,28    | 0,00         | 23 755,28  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym  | 68 643,00    | 50 897,18    | 50 897,18    | 50 897,18    | 0,00         | 50 897,18  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 643,00     | 0,00         | 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   | 29 500,00    | 23 806,59    | 23 806,59    | 23 806,59    | 0,00         | 23 806,59  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 050,00    | 15 449,34    | 15 449,34    | 15 449,34    | 0,00         | 15 449,34  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 450,00     | 8 441,25     | 8 441,25     | 8 441,25     | 0,00         | 8 441,25   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00     | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 710 |       | Działalność usługowa  | 101 426,00   | 70 817,68    | 70 817,68    | 70 817,68    | 4 360,54     | 66 457,14  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 21 000,00    | 12 607,50    | 12 607,50    | 12 607,50    | 0,00         | 12 607,50  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    | 12 607,50    | 12 607,50    | 12 607,50    | 0,00         | 12 607,50  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 16 302,00    | 14 062,00    | 14 062,00    | 14 062,00    | 0,00         | 14 062,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 545,00    | 11 562,00    | 11 562,00    | 11 562,00    | 0,00         | 11 562,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 757,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 71035 | Cmentarze   | 64 124,00    | 44 148,18    | 44 148,18    | 44 148,18    | 4 360,54     | 39 787,64  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 774,00       | 636,04       | 636,04       | 636,04       | 636,04       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 106,00       | 24,50        | 24,50        | 24,50        | 24,50        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 394,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii   | 2 500,00     | 2 244,32     | 2 244,32     | 2 244,32     | 0,00         | 2 244,32   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54 050,00    | 37 243,32    | 37 243,32    | 37 243,32    | 0,00         | 37 243,32  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 3 543 221,19 | 3 292 040,84 | 3 269 544,84 | 3 269 544,84 | 2 438 008,79 | 548 036,55 | 0,00 | 283 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 496,00    | 22 496,00    | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 38 785,89    | 37 885,31    | 37 885,31    | 37 885,31    | 37 885,31    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 418,97    | 31 666,23    | 31 666,23    | 31 666,23    | 31 666,23    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 572,40     | 5 443,00     | 5 443,00     | 5 443,00     | 5 443,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 794,52       | 776,08       | 776,08       | 776,08       | 776,08       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 209 204,00   | 199 197,55   | 199 197,55   | 199 197,55   | 0,00         | 5 697,55   | 0,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 199 300,00   | 193 500,00   | 193 500,00   | 193 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |           |           |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     | 11,97        | 11,97        | 11,97        | 0,00         | 11,97      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 500,00     | 150,58       | 150,58       | 150,58       | 0,00         | 150,58     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 904,00     | 5 535,00     | 5 535,00     | 5 535,00     | 0,00         | 5 535,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 612 752,00 | 2 403 925,30 | 2 403 925,30 | 2 403 925,30 | 1 985 708,54 | 412 799,26 | 0,00 | 5 417,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 100,00     | 5 417,50     | 5 417,50     | 5 417,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 417,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 600 927,00 | 1 539 241,12 | 1 539 241,12 | 1 539 241,12 | 1 539 241,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 106 100,00   | 106 080,47   | 106 080,47   | 106 080,47   | 106 080,47   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 9 000,00     | 8 523,60     | 8 523,60     | 8 523,60     | 8 523,60     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 271 227,00   | 259 345,32   | 259 345,32   | 259 345,32   | 259 345,32   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 37 380,00    | 32 362,33    | 32 362,33    | 32 362,33    | 32 362,33    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 29 200,00    | 29 036,00    | 29 036,00    | 29 036,00    | 29 036,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 970,00    | 11 119,70    | 11 119,70    | 11 119,70    | 11 119,70    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 700,00    | 54 378,10    | 54 378,10    | 54 378,10    | 0,00         | 54 378,10  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4217 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00    | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 249,90       | 249,90       | 249,90       | 0,00         | 249,90     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00    | 47 728,81    | 47 728,81    | 47 728,81    | 0,00         | 47 728,81  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 000,00    | 20 905,33    | 20 905,33    | 20 905,33    | 0,00         | 20 905,33  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 201 513,00   | 194 614,82   | 194 614,82   | 194 614,82   | 0,00         | 194 614,82 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 4 920,00     | 4 920,00     | 4 920,00     | 0,00         | 4 920,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 691,00    | 10 259,90    | 10 259,90    | 10 259,90    | 0,00         | 10 259,90  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 25 000,00    | 22 855,05    | 22 855,05    | 22 855,05    | 0,00         | 22 855,05  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     | 1 477,46     | 1 477,46     | 1 477,46     | 0,00         | 1 477,46   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 659,00    | 36 658,28    | 36 658,28    | 36 658,28    | 0,00         | 36 658,28  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 600,00     | 997,00       | 997,00       | 997,00       | 0,00         | 997,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 500,00       | 118,00       | 118,00       | 118,00       | 0,00         | 118,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 500,00     | 1 660,17     | 1 660,17     | 1 660,17     | 0,00         | 1 660,17   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00       | 172,48       | 172,48       | 172,48       | 0,00         | 172,48     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 985,00       | 983,50       | 983,50       | 983,50       | 0,00         | 983,50     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 17 000,00    | 13 620,46    | 13 620,46    | 13 620,46    | 0,00         | 13 620,46  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 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 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00    | 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 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00    | 24 359,58    | 24 359,58    | 24 359,58    | 0,00         | 24 359,58  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 1 680,58     | 1 680,58     | 1 680,58     | 0,00         | 1 680,58   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00    | 22 679,00    | 22 679,00    | 22 679,00    | 0,00         | 22 679,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 657 479,30   | 626 673,10   | 604 177,10   | 604 177,10   | 414 414,94   | 105 180,16 | 0,00 | 84 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 496,00 | 22 496,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 920,00     | 4 182,00     | 4 182,00     | 4 182,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 182,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |            |            |          |           |      |      |           |              |              |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------|--------------|--------------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 81 000,00    | 80 400,00    | 80 400,00  | 80 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 338 165,00   | 332 364,14   | 332 364,14 | 332 364,14 | 332 364,14 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 700,00    | 24 210,28    | 24 210,28  | 24 210,28  | 24 210,28  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 250,00    | 50 230,82    | 50 230,82  | 50 230,82  | 50 230,82  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 210,00     | 4 922,30     | 4 922,30   | 4 922,30   | 4 922,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 500,00    | 24 495,29    | 24 495,29  | 24 495,29  | 0,00       | 24 495,29  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 7 500,00     | 7 271,67     | 7 271,67   | 7 271,67   | 0,00       | 7 271,67   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 80,00        | 80,00      | 80,00      | 0,00       | 80,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 934,00     | 1 125,42     | 1 125,42   | 1 125,42   | 0,00       | 1 125,42   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.        | 413,79       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 2 874,59     | 2 874,59   | 2 874,59   | 0,00       | 2 874,59   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 67 296,00    | 59 518,10    | 59 518,10  | 59 518,10  | 0,00       | 59 518,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 304,00    | 9 815,09     | 9 815,09   | 9 815,09   | 0,00       | 9 815,09   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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         |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.                               | 2 329,08     | 2 246,24     | 2 246,24   | 2 246,24   | 2 246,24   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.                 | 457,43       | 441,16       | 441,16     | 441,16     | 441,16     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 25 000,00    | 22 496,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 496,00 | 22 496,00    | 0,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 808,00       | 808,00       | 808,00     | 808,00     | 0,00       | 808,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 808,00       | 808,00       | 808,00     | 808,00     | 0,00       | 808,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 808,00       | 808,00       | 808,00     | 808,00     | 0,00       | 808,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 961 126,36 | 1 698 088,42 | 475 679,66 | 475 679,66 | 107 696,57 | 327 734,14 | 1 610,00 | 38 638,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 222 408,76 | 1 222 408,76 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażne pożarne  | 1 424 287,36 | 1 414 576,44 | 192 167,68 | 192 167,68 | 69 364,16  | 82 554,57  | 1 610,00 | 38 638,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 222 408,76 | 1 222 408,76 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00     | 1 610,00     | 1 610,00   | 1 610,00   | 0,00       | 0,00       | 1 610,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 41 458,00    | 38 638,95    | 38 638,95  | 38 638,95  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 38 638,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00     | 997,02       | 997,02     | 997,02     | 997,02     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 050,00    | 42 038,02    | 42 038,02  | 42 038,02  | 42 038,02  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 500,00    | 26 329,12    | 26 329,12  | 26 329,12  | 26 329,12  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 47 325,46    | 46 943,65    | 46 943,65  | 46 943,65  | 0,00       | 46 943,65  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 730,00     | 4 730,00     | 4 730,00   | 4 730,00   | 0,00       | 4 730,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 070,00    | 26 951,92    | 26 951,92  | 26 951,92  | 0,00       | 26 951,92  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 3 929,00     | 3 929,00   | 3 929,00   | 0,00       | 3 929,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

|     |       |       |   |              |              |              |              |              |              |            |            |      |      |              |              |      |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
|     |       | 6100  | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 1 222 553,90 | 1 222 408,76 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 222 408,76 | 1 222 408,76 | 0,00 |
|     | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   | 102 800,00   | 766,80       | 766,80       | 766,80       | 0,00         | 766,80       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 800,00    | 766,80       | 766,80       | 766,80       | 0,00         | 766,80       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4810  | Rezerwy   | 57 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 75495 | Pozostała działalność   | 434 039,00   | 282 745,18   | 282 745,18   | 282 745,18   | 38 332,41    | 244 412,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 121,00    | 10 978,60    | 10 978,60    | 10 978,60    | 0,00         | 10 978,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 185,00     | 3 774,99     | 3 774,99     | 3 774,99     | 0,00         | 3 774,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.  | 233 389,00   | 199 961,99   | 199 961,99   | 199 961,99   | 0,00         | 199 961,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 111 969,00   | 25 464,58    | 25 464,58    | 25 464,58    | 0,00         | 25 464,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 52 470,00    | 31 870,92    | 31 870,92    | 31 870,92    | 31 870,92    |              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 13 305,00    | 6 461,49     | 6 461,49     | 6 461,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 6 600,00     | 4 232,61     | 4 232,61     | 4 232,61     | 0,00         | 4 232,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego   | 197 346,00   | 187 252,61   | 187 252,61   | 187 252,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 187 252,61   | 0,00         | 0,00 |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 197 346,00   | 187 252,61   | 187 252,61   | 187 252,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 187 252,61   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 197 346,00   | 187 252,61   | 187 252,61   | 187 252,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 187 252,61   | 0,00         | 0,00 |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia   | 96 300,00    | 36 131,60    | 36 131,60    | 36 131,60    | 0,00         | 36 131,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe   | 36 300,00    | 36 131,60    | 36 131,60    | 36 131,60    | 0,00         | 36 131,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 300,00    | 36 131,60    | 36 131,60    | 36 131,60    | 0,00         | 36 131,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4810  | Rezerwy   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie  | 7 374 150,21 | 6 550 570,91 | 6 550 570,91 | 6 550 570,91 | 4 696 860,50 | 1 189 365,32 | 471 793,90 | 192 551,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe   | 4 592 783,00 | 4 321 702,18 | 4 321 702,18 | 4 321 702,18 | 3 364 915,00 | 629 873,11   | 170 533,25 | 156 380,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 169 940,00   | 169 940,00   | 169 940,00   | 169 940,00   | 0,00         | 0,00         | 169 940,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 593,25       | 593,25       | 593,25       | 593,25       | 0,00         | 0,00         | 593,25     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 142 288,00   | 141 784,82   | 141 784,82   | 141 784,82   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 141 784,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00    | 14 596,00    | 14 596,00    | 14 596,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 596,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 673 413,00   | 665 777,83   | 665 777,83   | 665 777,83   | 665 777,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 347,00    | 49 244,53    | 49 244,53    | 49 244,53    | 49 244,53    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 490 113,00   | 479 601,02   | 479 601,02   | 479 601,02   | 479 601,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46 128,00    | 43 891,05    | 43 891,05    | 43 891,05    | 43 891,05    | 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     | 435,40       | 435,40       | 435,40       | 435,40       | 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   | 125 702,00   | 122 145,30   | 122 145,30   | 122 145,30   | 0,00         | 122 145,30 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i  | 14 000,00    | 4 794,17     | 4 794,17     | 4 794,17     | 0,00         | 4 794,17   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 353 672,00   | 237 488,90   | 237 488,90   | 237 488,90   | 0,00         | 237 488,90 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 11 422,00    | 11 422,00    | 11 422,00    | 0,00         | 11 422,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 350,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 86 000,00    | 75 714,61    | 75 714,61    | 75 714,61    | 0,00         | 75 714,61  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 800,00     | 7 437,02     | 7 437,02     | 7 437,02     | 0,00         | 7 437,02   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00     | 3 190,11     | 3 190,11     | 3 190,11     | 0,00         | 3 190,11   | 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   | 162 712,00   | 162 712,00   | 162 712,00   | 162 712,00   | 0,00         | 162 712,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 930,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 0,00         | 1 930,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00     | 2 689,00     | 2 689,00     | 2 689,00     | 0,00         | 2 689,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 685,00     | 3 339,62     | 3 339,62     | 3 339,62     | 3 339,62     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.   | 2 063 581,75 | 1 973 388,78 | 1 973 388,78 | 1 973 388,78 | 1 973 388,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.  | 152 578,00   | 149 236,77   | 149 236,77   | 149 236,77   | 149 236,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 963 007,00   | 868 820,01   | 868 820,01   | 868 820,01   | 604 891,36   | 88 760,93  | 152 428,95 | 22 738,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 300,00    | 57 797,88    | 57 797,88    | 57 797,88    | 0,00         | 0,00       | 57 797,88  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 105 687,00   | 94 631,07    | 94 631,07    | 94 631,07    | 0,00         | 0,00       | 94 631,07  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 219,00    | 22 738,77    | 22 738,77    | 22 738,77    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22 738,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 605,00   | 180 150,90   | 180 150,90   | 180 150,90   | 180 150,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 613,00    | 12 950,98    | 12 950,98    | 12 950,98    | 12 950,98    | 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   | 96 515,00    | 86 689,57    | 86 689,57    | 86 689,57    | 86 689,57    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 829,00    | 10 673,37    | 10 673,37    | 10 673,37    | 10 673,37    | 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   | 3 200,00     | 3 140,85     | 3 140,85     | 3 140,85     | 0,00         | 3 140,85   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 100,00     | 888,18       | 888,18       | 888,18       | 0,00         | 888,18     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 23 400,00    | 17 281,63    | 17 281,63    | 17 281,63    | 0,00         | 17 281,63  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 310,00       | 310,00       | 310,00       | 0,00         | 310,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 500,00    | 37 040,27    | 37 040,27    | 37 040,27    | 0,00         | 37 040,27  | 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   | 30 100,00    | 30 100,00    | 30 100,00    | 30 100,00    | 0,00         | 30 100,00  | 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  | 850,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |            |           |          |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  | 336 666,00 | 295 739,28 | 295 739,28 | 295 739,28 | 295 739,28 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.   | 31 923,00  | 18 687,26  | 18 687,26  | 18 687,26  | 18 687,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 12 740,00  | 7 256,21   | 7 256,21   | 7 256,21   | 0,00       | 2 543,15   | 4 713,06  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 9 740,00   | 4 713,06   | 4 713,06   | 4 713,06   | 0,00       | 0,00       | 4 713,06  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 2 543,15   | 2 543,15   | 2 543,15   | 0,00       | 2 543,15   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 105 019,00 | 99 818,55  | 99 818,55  | 99 818,55  | 0,00       | 0,00       | 99 818,55 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 200,00   | 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 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 99 819,00  | 99 818,55  | 99 818,55  | 99 818,55  | 0,00       | 0,00       | 99 818,55 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 116 341,00 | 106 645,70 | 106 645,70 | 106 645,70 | 97 390,13  | 4 728,24   | 0,00      | 4 527,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 116,00   | 4 527,33   | 4 527,33   | 4 527,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 527,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 446,00  | 11 619,78  | 11 619,78  | 11 619,78  | 11 619,78  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 719,00     | 0,00       | 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  | 1 000,00   | 378,34     | 378,34     | 378,34     | 0,00       | 378,34     | 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   | 999,90     | 999,90     | 999,90     | 0,00       | 999,90     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 350,00   | 3 350,00   | 3 350,00   | 3 350,00   | 0,00       | 3 350,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 440,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  | 86 530,00  | 84 118,07  | 84 118,07  | 84 118,07  | 84 118,07  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.   | 4 740,00   | 1 652,28   | 1 652,28   | 1 652,28   | 1 652,28   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 783 547,00 | 433 117,23 | 433 117,23 | 433 117,23 | 189 951,24 | 241 975,99 | 0,00      | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00   | 1 190,00   | 1 190,00   | 1 190,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 527,00 | 134 946,86 | 134 946,86 | 134 946,86 | 134 946,86 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 400,00  | 10 398,28  | 10 398,28  | 10 398,28  | 10 398,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 290,00  | 27 365,72  | 27 365,72  | 27 365,72  | 27 365,72  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 660,00   | 3 372,27   | 3 372,27   | 3 372,27   | 3 372,27   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 200,00  | 13 868,11  | 13 868,11  | 13 868,11  | 13 868,11  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 800,00  | 89 584,31  | 89 584,31  | 89 584,31  | 0,00       | 89 584,31  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 211,00 | 138 647,77 | 138 647,77 | 138 647,77 | 0,00       | 138 647,77 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |      |  |            |            |            |            |            |            |           |          |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 720,00   | 4 720,00   | 4 720,00   | 4 720,00   | 0,00       | 4 720,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 989,00   | 4 988,91   | 4 988,91   | 4 988,91   | 0,00       | 4 988,91   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 050,00   | 4 035,00   | 4 035,00   | 4 035,00   | 0,00       | 4 035,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 345 000,00 | 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 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 22 000,00  | 20 810,31  | 20 810,31  | 20 810,31  | 0,00       | 20 810,31  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00   | 359,81     | 359,81     | 359,81     | 0,00       | 359,81     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 700,00  | 20 450,50  | 20 450,50  | 20 450,50  | 0,00       | 20 450,50  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 390 641,00 | 333 354,24 | 333 354,24 | 333 354,24 | 176 865,62 | 155 936,62 | 0,00      | 552,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00     | 552,00     | 552,00     | 552,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 552,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142 032,00 | 141 684,83 | 141 684,83 | 141 684,83 | 141 684,83 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 734,00   | 7 538,84   | 7 538,84   | 7 538,84   | 7 538,84   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 781,00  | 25 187,51  | 25 187,51  | 25 187,51  | 25 187,51  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 588,00   | 2 454,44   | 2 454,44   | 2 454,44   | 2 454,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 100,00   | 5 956,17   | 5 956,17   | 5 956,17   | 0,00       | 5 956,17   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 176 720,00 | 132 296,77 | 132 296,77 | 132 296,77 | 0,00       | 132 296,77 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 12 500,00  | 11 823,47  | 11 823,47  | 11 823,47  | 0,00       | 11 823,47  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00       | 0,00       | 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  | 8 916,00   | 871,21     | 871,21     | 871,21     | 0,00       | 871,21     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 989,00   | 4 989,00   | 4 989,00   | 4 989,00   | 0,00       | 4 989,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 381,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 29 490,00  | 22 739,68  | 22 739,68  | 22 739,68  | 0,00       | 0,00       | 22 739,68 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 29 490,00  | 22 739,68  | 22 739,68  | 22 739,68  | 0,00       | 0,00       | 22 739,68 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 183 745,00 | 165 696,95 | 165 696,95 | 165 696,95 | 150 582,12 | 1 680,00   | 6 272,56  | 7 162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 9 409,00   | 6 272,56   | 6 272,56   | 6 272,56   | 0,00       | 0,00       | 6 272,56  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 180,00   | 7 162,27   | 7 162,27   | 7 162,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7 162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 369,00  | 18 909,23  | 18 909,23  | 18 909,23  | 18 909,23  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 492,00   | 2 241,83   | 2 241,83   | 2 241,83   | 2 241,83   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 808,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00   | 1 680,00   | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00       | 1 680,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 157,00     | 65,06      | 65,06      | 65,06      | 65,06      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  | 121 943,00 | 116 830,40 | 116 830,40 | 116 830,40 | 116 830,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.   | 13 387,00  | 12 535,60  | 12 535,60  | 12 535,60  | 12 535,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 27 781,21  | 26 894,76  | 26 894,76  | 26 894,76  | 0,00       | 25 488,96 | 1 405,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 405,80   | 1 405,80   | 1 405,80   | 1 405,80   | 0,00       | 0,00      | 1 405,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 100,35  | 25 213,90  | 25 213,90  | 25 213,90  | 0,00       | 25 213,90 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 275,06     | 275,06     | 275,06     | 275,06     | 0,00       | 275,06    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 147 056,00 | 143 715,09 | 143 715,09 | 143 715,09 | 112 265,03 | 17 568,01 | 13 882,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 13 882,05  | 13 882,05  | 13 882,05  | 13 882,05  | 0,00       | 0,00      | 13 882,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 496,00   | 2 149,00   | 2 149,00   | 2 149,00   | 0,00       | 2 149,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00     | 54,99      | 54,99      | 54,99      | 0,00       | 54,99     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 8 631,00   | 8 631,00   | 8 631,00   | 8 631,00   | 0,00       | 8 631,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 8 581,92   | 6 733,02   | 6 733,02   | 6 733,02   | 0,00       | 6 733,02  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 93 237,63  | 93 237,63  | 93 237,63  | 93 237,63  | 93 237,63  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 19 027,40  | 19 027,40  | 19 027,40  | 19 027,40  | 19 027,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   |      | Ochrona zdrowia   | 143 947,86 | 137 642,40 | 137 642,40 | 137 642,40 | 27 413,63  | 39 128,77 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 006,00   | 1 450,00   | 1 450,00   | 1 450,00   | 0,00       | 1 450,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 006,00   | 1 450,00   | 1 450,00   | 1 450,00   | 0,00       | 1 450,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 141 941,86 | 136 192,40 | 136 192,40 | 136 192,40 | 27 413,63  | 37 678,77 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 71 100,00  | 71 100,00  | 71 100,00  | 71 100,00  | 0,00       | 0,00      | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 850,00   | 1 095,37   | 1 095,37   | 1 095,37   | 1 095,37   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 630,00  | 26 318,26  | 26 318,26  | 26 318,26  | 26 318,26  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 229,86     | 3 998,77     | 3 998,77     | 3 998,77     | 0,00       | 3 998,77   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 132,00    | 33 680,00    | 33 680,00    | 33 680,00    | 0,00       | 33 680,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 820 358,25 | 4 312 253,21 | 4 312 253,21 | 4 312 253,21 | 933 910,83 | 668 119,40 | 0,00 | 2 710 222,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 576 580,00   | 455 522,19   | 455 522,19   | 455 522,19   | 0,00       | 455 522,19 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu   | 576 580,00   | 455 522,19   | 455 522,19   | 455 522,19   | 0,00       | 455 522,19 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 797,00    | 13 623,06    | 13 623,06    | 13 623,06    | 13 623,06  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 797,00    | 13 623,06    | 13 623,06    | 13 623,06    | 13 623,06  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 73 769,00    | 20 506,00    | 20 506,00    | 20 506,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 506,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 73 769,00    | 20 506,00    | 20 506,00    | 20 506,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 506,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 25 206,66    | 22 630,70    | 22 630,70    | 22 630,70    | 0,00       | 4,05       | 0,00 | 22 626,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 202,61    | 22 626,65    | 22 626,65    | 22 626,65    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 22 626,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4,05         | 4,05         | 4,05         | 4,05         | 0,00       | 4,05       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 154 954,00   | 152 584,52   | 152 584,52   | 152 584,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 152 584,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 154 954,00   | 152 584,52   | 152 584,52   | 152 584,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 152 584,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 973 594,00   | 934 647,45   | 934 647,45   | 934 647,45   | 818 278,17 | 114 425,24 | 0,00 | 1 944,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     | 1 944,04     | 1 944,04     | 1 944,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 944,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 639 654,00   | 634 825,47   | 634 825,47   | 634 825,47   | 634 825,47 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 599,00    | 48 509,62    | 48 509,62    | 48 509,62    | 48 509,62  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 713,00   | 112 793,00   | 112 793,00   | 112 793,00   | 112 793,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz   | 10 121,00    | 9 014,86     | 9 014,86     | 9 014,86     | 9 014,86   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 600,00    | 13 135,22    | 13 135,22    | 13 135,22    | 13 135,22  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 24 777,87    | 24 777,87    | 24 777,87    | 0,00       | 24 777,87  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00    | 48 510,68    | 48 510,68    | 48 510,68    | 0,00       | 48 510,68  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 850,00     | 2 061,47     | 2 061,47     | 2 061,47     | 0,00       | 2 061,47   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 800,00    | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 015,00     | 6 721,89     | 6 721,89     | 6 721,89     | 0,00       | 6 721,89   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 485,00       | 0,00         | 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   | 16 907,00    | 16 906,84    | 16 906,84    | 16 906,84    | 0,00       | 16 906,84  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 550,00       | 407,00       | 407,00       | 407,00       | 0,00       | 407,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00    | 4 639,49     | 4 639,49     | 4 639,49     | 0,00       | 4 639,49   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 119 100,00   | 64 935,60    | 64 935,60    | 64 935,60    | 64 935,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 710,00    | 8 839,26     | 8 839,26     | 8 839,26     | 8 839,26   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 970,00   | 56 096,34    | 56 096,34    | 56 096,34    | 56 096,34  | 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 zatrudniającego                           | 20,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 40 120,00    | 27 017,00    | 27 017,00    | 27 017,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 27 017,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 40 120,00    | 27 017,00    | 27 017,00    | 27 017,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 27 017,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 2 843 237,59 | 2 620 786,69 | 2 620 786,69 | 2 620 786,69 | 37 074,00  | 98 167,92  | 0,00     | 2 485 544,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 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 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 474 717,97 | 2 276 240,77 | 2 276 240,77 | 2 276 240,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 276 240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem  | 210 400,00   | 202 480,00   | 202 480,00   | 202 480,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 202 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane   | 12 000,00    | 6 824,00     | 6 824,00     | 6 824,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 6 824,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 900,00    | 33 800,00    | 33 800,00    | 33 800,00    | 33 800,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 427,00     | 2 460,00     | 2 460,00     | 2 460,00     | 2 460,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 814,00       | 814,00       | 814,00       | 814,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 220,80    | 12 002,10    | 12 002,10    | 12 002,10    | 0,00       | 12 002,10  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 85 834,82    | 84 160,82    | 84 160,82    | 84 160,82    | 0,00       | 84 160,82  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.                               | 3 236,00     | 1 216,00     | 1 216,00     | 1 216,00     | 0,00       | 1 216,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 2 701,00     | 789,00       | 789,00       | 789,00       | 0,00       | 789,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 1 408 344,00 | 562 182,84   | 562 182,84   | 562 182,84   | 5 313,18   | 528 325,66 | 1 844,00 | 26 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                         | 1 844,00     | 1 844,00     | 1 844,00     | 1 844,00     | 0,00       | 0,00       | 1 844,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową   | 1 844,00     | 1 844,00     | 1 844,00     | 1 844,00     | 0,00       | 0,00       | 1 844,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |       | Pozostała działalność   | 1 406 500,00 | 560 338,84   | 560 338,84   | 560 338,84   | 5 313,18   | 528 325,66 | 0,00     | 26 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 33 320,00    | 26 700,00    | 26 700,00    | 26 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 26 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000,00    | 3 848,18     | 3 848,18     | 3 848,18     | 3 848,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 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 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 1 465,00     | 1 465,00     | 1 465,00     | 1 465,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 649 000,00   | 76 799,86    | 76 799,86    | 76 799,86    | 0,00       | 76 799,86  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 472 500,00   | 450 991,80   | 450 991,80   | 450 991,80   | 0,00       | 450 991,80 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 225 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.                               | 680,00       | 534,00       | 534,00       | 534,00       | 0,00       | 534,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 141 800,00   | 110 200,00   | 110 200,00   | 110 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 110 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o  | 127 032,00   | 95 432,00    | 95 432,00    | 95 432,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 95 432,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 127 032,00   | 95 432,00    | 95 432,00    | 95 432,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 95 432,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 |       | Pozostała działalność   | 14 768,00    | 14 768,00    | 14 768,00    | 14 768,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 14 768,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 14 768,00    | 14 768,00    | 14 768,00    | 14 768,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 14 768,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina   | 3 424 985,71 | 3 247 671,43 | 3 247 671,43 | 3 247 671,43 | 205 474,60 | 198 977,57 | 0,00     | 2 843 219,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |       | Świadczenie wychowawcze   | 1 399 500,00 | 1 382 246,49 | 1 382 246,49 | 1 382 246,49 | 4 600,20   | 1 631,04   | 0,00     | 1 376 015,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 4 000,00     | 1 332,32     | 1 332,32     | 1 332,32     | 0,00       | 1 332,32  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 381 947,00 | 1 376 015,25 | 1 376 015,25 | 1 376 015,25 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 376 015,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 500,00     | 4 101,70     | 4 101,70     | 4 101,70     | 4 101,70   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 658,00     | 437,16       | 437,16       | 437,16       | 437,16     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz   | 232,00       | 61,34        | 61,34        | 61,34        | 61,34      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 543,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:  | 1 500,00     | 298,72       | 298,72       | 298,72       | 0,00       | 298,72    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 618 483,71 | 1 589 557,85 | 1 589 557,85 | 1 589 557,85 | 155 114,47 | 14 012,07 | 0,00 | 1 420 431,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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       | 15 000,00    | 11 637,99    | 11 637,99    | 11 637,99    | 0,00       | 11 637,99 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 440 233,00 | 1 420 431,31 | 1 420 431,31 | 1 420 431,31 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 420 431,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 463,00   | 118 232,47   | 118 232,47   | 118 232,47   | 118 232,47 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 882,00       | 882,00       | 882,00       | 882,00       | 882,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 885,71       | 885,71       | 885,71       | 885,71       | 0,00       | 885,71    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 1 488,37     | 1 488,37     | 1 488,37     | 0,00       | 1 488,37  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 818,00       | 818,00       | 818,00       | 818,00       | 0,00       | 818,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 818,00       | 818,00       | 818,00       | 818,00       | 0,00       | 818,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 65 293,00    | 13 162,18    | 13 162,18    | 13 162,18    | 11 662,18  | 1 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 167,00    | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 267,00     | 929,88       | 929,88       | 929,88       | 929,88     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 539,00       | 132,30       | 132,30       | 132,30       | 132,30     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 800,00    | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 0,00         | 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   | 7 500,00     | 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 |

|     |       |       |   |               |               |               |               |            |               |      |           |      |      |      |           |           |      |
|-----|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00       | 1 500,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                     | 20,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85508 |       | Rodziny zastępcze   | 255 000,00    | 180 236,76    | 180 236,76    | 180 236,76    | 0,00       | 180 236,76    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu   | 255 000,00    | 180 236,76    | 180 236,76    | 180 236,76    | 0,00       | 180 236,76    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 34 807,00     | 34 097,75     | 34 097,75     | 34 097,75     | 34 097,75  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 34 807,00     | 34 097,75     | 34 097,75     | 34 097,75     | 34 097,75  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 85595 | Pozostała działalność   | 51 084,00     | 47 552,40     | 47 552,40     | 47 552,40     | 0,00       | 779,70        | 0,00 | 46 772,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP           | 49 686,78     | 46 772,70     | 46 772,70     | 46 772,70     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 46 772,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 1 397,22      | 779,70        | 779,70        | 779,70        | 0,00       | 779,70        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 003 791,00 | 11 843 726,72 | 11 817 926,72 | 11 817 926,72 | 143 304,90 | 11 674 319,34 | 0,00 | 302,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 |
|     |       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 450 000,00    | 431 639,09    | 431 639,09    | 431 639,09    | 0,00       | 431 639,09    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 450 000,00    | 431 639,09    | 431 639,09    | 431 639,09    | 0,00       | 431 639,09    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 995 672,00    | 975 742,95    | 975 742,95    | 975 742,95    | 133 548,28 | 842 194,67    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 886,00     | 88 087,25     | 88 087,25     | 88 087,25     | 88 087,25  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 442,00      | 6 438,92      | 6 438,92      | 6 438,92      | 6 438,92   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 9 500,00      | 7 563,00      | 7 563,00      | 7 563,00      | 7 563,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 627,00     | 16 329,08     | 16 329,08     | 16 329,08     | 16 329,08  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz   | 1 710,00      | 1 407,43      | 1 407,43      | 1 407,43      | 1 407,43   | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500,00     | 13 722,60     | 13 722,60     | 13 722,60     | 13 722,60  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 701,00        | 278,22        | 278,22        | 278,22        | 0,00       | 278,22        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 851 111,00    | 838 263,00    | 838 263,00    | 838 263,00    | 0,00       | 838 263,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 495,00      | 2 494,45      | 2 494,45      | 2 494,45      | 0,00       | 2 494,45      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 200,00      | 1 159,00      | 1 159,00      | 1 159,00      | 0,00       | 1 159,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                     | 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 |
|     |       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 171 800,00    | 151 838,06    | 151 838,06    | 151 838,06    | 0,00       | 151 838,06    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 780,00      | 1 102,00      | 1 102,00      | 1 102,00      | 0,00       | 1 102,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 164 020,00    | 150 736,06    | 150 736,06    | 150 736,06    | 0,00       | 150 736,06    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 61 800,00     | 53 444,88     | 27 644,88     | 27 644,88     | 0,00       | 27 644,88     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 800,00     | 24 924,88     | 24 924,88     | 24 924,88     | 0,00       | 24 924,88     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 2 720,00      | 2 720,00      | 2 720,00      | 0,00       | 2 720,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00     | 25 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 |
|     |       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 561 000,00    | 530 117,22    | 530 117,22    | 530 117,22    | 0,00       | 530 117,22    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 280 000,00    | 258 296,33    | 258 296,33    | 258 296,33    | 0,00       | 258 296,33    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 281 000,00    | 271 820,89    | 271 820,89    | 271 820,89    | 0,00       | 271 820,89    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 635 577,00  | 9 635 577,00  | 9 635 577,00  | 9 635 577,00  | 0,00       | 9 635 577,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 580 467,00  | 9 580 467,00  | 9 580 467,00  | 9 580 467,00  | 0,00       | 9 580 467,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |           |           |            |        |      |      |              |              |            |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 55 110,00    | 55 110,00    | 55 110,00  | 55 110,00  | 0,00      | 55 110,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 11 697,00    | 3 920,00     | 3 920,00   | 3 920,00   | 0,00      | 3 920,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00    | 3 739,20     | 3 739,20   | 3 739,20   | 0,00      | 3 739,20  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 180,80       | 180,80     | 180,80     | 0,00      | 180,80    | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 697,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 116 245,00   | 61 447,52    | 61 447,52  | 61 447,52  | 9 756,62  | 51 388,42 | 0,00       | 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 303,00       | 302,48       | 302,48     | 302,48     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 660,00    | 6 724,51     | 6 724,51   | 6 724,51   | 6 724,51  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 200,00     | 1 186,07     | 1 186,07   | 1 186,07   | 1 186,07  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 010,00     | 1 359,83     | 1 359,83   | 1 359,83   | 1 359,83  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 670,00       | 486,21       | 486,21     | 486,21     | 486,21    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00    | 12 699,72    | 12 699,72  | 12 699,72  | 0,00      | 12 699,72 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 70,00        | 70,00      | 70,00      | 0,00      | 70,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 372,00    | 37 790,54    | 37 790,54  | 37 790,54  | 0,00      | 37 790,54 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 0,00         | 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  | 830,00       | 828,16       | 828,16     | 828,16     | 0,00      | 828,16    | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 8 200,00     | 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 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 513 120,00   | 505 995,69   | 505 995,69 | 505 995,69 | 0,00      | 375,69    | 505 620,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 373 000,00   | 369 875,69   | 369 875,69 | 369 875,69 | 0,00      | 375,69    | 369 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 369 500,00   | 369 500,00   | 369 500,00 | 369 500,00 | 0,00      | 0,00      | 369 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00     | 375,69       | 375,69     | 375,69     | 0,00      | 375,69    | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 126 120,00   | 126 120,00   | 126 120,00 | 126 120,00 | 0,00      | 0,00      | 126 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 126 120,00   | 126 120,00   | 126 120,00 | 126 120,00 | 0,00      | 0,00      | 126 120,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 10 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 10 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 2 912 641,51 | 2 817 407,43 | 100 653,44 | 100 653,44 | 12 258,86 | 38 394,58 | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2 716 753,99 | 2 716 753,99 | 671 797,02 |      |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 121 300,00   | 100 653,44   | 100 653,44 | 100 653,44 | 12 258,86 | 38 394,58 | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

|                        |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                   |                      |                      |                   |      |
|------------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 3 100,00             | 1 798,16             | 1 798,16             | 1 798,16             | 1 798,16            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00 |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 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 |
|                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00            | 10 460,70            | 10 460,70            | 10 460,70            | 10 460,70           | 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                                    | 12 000,00            | 9 131,28             | 9 131,28             | 9 131,28             | 0,00                | 9 131,28             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00 |
|                        | 4260 | Zakup energii   | 23 000,00            | 20 832,36            | 20 832,36            | 20 832,36            | 0,00                | 20 832,36            | 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            | 8 430,94             | 8 430,94             | 8 430,94             | 0,00                | 8 430,94             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00 |
| 92695                  |      | Pozostała działalność   | 2 791 341,51         | 2 716 753,99         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2 716 753,99         | 2 716 753,99         | 671 797,02        |      |
|                        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 378 684,62           | 304 099,08           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 304 099,08           | 304 099,08           | 0,00              |      |
|                        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 436 276,00           | 436 275,21           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 436 275,21           | 436 275,21           | 436 275,21        |      |
|                        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 235 523,00           | 235 521,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 235 521,81           | 235 521,81           | 235 521,81        |      |
|                        | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 740 857,89         | 1 740 857,89         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 740 857,89         | 1 740 857,89         | 0,00              |      |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |      |   | <b>45 930 388,62</b> | <b>42 476 736,14</b> | <b>32 230 098,58</b> | <b>32 230 098,58</b> | <b>8 582 416,35</b> | <b>16 153 127,36</b> | <b>1 101 967,90</b> | <b>6 205 334,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187 252,61</b> | <b>10 246 637,56</b> | <b>10 246 637,56</b> | <b>671 797,02</b> |      |



## Przychody i rozchody budżetu do 31.12.2022 r.

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja & | Kwota planowana w 2022 r. | Realizacja od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. |
|-------------------------|---|----------------|---------------------------|--|
| 1                       | 2   | 3              | 4                         | 5  |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>8 903 647,35</b>       | <b>11 461 837,22</b>                         |
| 2.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 7 095 952,71              | 9 654 142,58                                 |
| 3.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 1 807 694,64              | 1 807 694,64                                 |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                | <b>866 024,00</b>         | <b>866 024,00</b>                            |
| 1.                      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 866 024,00                | 866 024,00                                   |

## Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Wydatki do 31.12.2022 r              |               |                            |                                       |                 |              |             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|-------|----------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|
|       |       |          |  | Realizacja wydatków do 31.12.2022 r. |               | Z tego źródła finansowania |                                       |                 |              |             |   |
|       |       |          |  |                                      |               | Środki budżetu jst         | Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 | Środki COVID-19 | Polski Ład   | Inne źródła |   |
| 1.    | 2.    | 3.       | 4.   | 5.                                   | 6.            | 7.                         | 8.                                    | 9.              | 10.          | 11.         | 12.   |
| 1     | 010   | 01095    | Budowa stacji meteorologicznej   | 85 000,00                            | 84 546,00     | 34 546,00                  |                                       |                 |              | 50 000,00   | Urząd Gminy   |
| 2     | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań  | 307 088,22                           | 306 495,22    | 246 907,00                 |                                       | 59 588,22       |              |             | Urząd Gminy   |
| 3     | 600   | 60016    | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań  | 1 651 500,00                         | 1 597 632,51  | 123 915,19                 |                                       | 340 000,00      | 1 133 717,32 |             | Urząd Gminy   |
| 4     | 600   | 60016    | Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań  | 4 002 417,34                         | 3 995 718,72  | 26 176,92                  |                                       | 237 145,14      | 3 732 396,66 |             | Urząd Gminy   |
| 5     | 600   | 60016    | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu  | 123 000,00                           | 116 230,58    | 116 230,58                 |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 6     | 600   | 60016    | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu   | 60 000,00                            | 53 685,80     | 53 685,80                  |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 7     | 600   | 60016    | Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu   | 135 000,00                           | 104 869,98    | 104 869,98                 |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 8     | 600   | 60016    | Przebudowa przepustu w Starninie   | 10 000,00                            | 0,00          |                            |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 9     | 750   | 75023    | Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań           | 60 000,00                            | 0,00          |                            |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 10    | 750   | 75095    | Zakup samochodu  | 25 000,00                            | 22 496,00     |                            |                                       | 22 496,00       |              |             | Urząd Gminy   |
| 11    | 754   | 75412    | Budowa remizy strażackiej w Gorawinie  | 1 222 553,00                         | 1 222 408,76  |                            |                                       | 1 222 408,76    |              |             | Urząd Gminy   |
| 12    | 801   | 80113    | Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy Rymań | 345 000,00                           |               |                            |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 13    | 900   | 90004    | Zakup kosiarki   | 30 000,00                            |               |                            |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 14    | 926   | 92695    | Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie   | 75 283,62                            | 1 353,00      | 1 353,00                   |                                       |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 15    | 926   | 92695    | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań                             | 943 200,00                           | 943 121,60    | 439 273,83                 | 503 847,77                            |                 |              |             | Urząd Gminy   |
| 16    | 926   | 92695    | Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie   | 1 740 857,89                         | 1 740 857,89  |                            |                                       | 1 740 857,89    |              |             | Urząd Gminy   |
| 17    | 956   | 92695    | Wyposażenie boiska sportowego w Rymaniu w stoły i ławki  | 16 000,00                            | 15 846,00     | 846,00                     |                                       |                 |              | 15 000,00   | Urząd Gminy   |
| 18    | 926   | 92695    | Zakup wyposażenia sportowego w miejscowości Gorawino   | 16 000,00                            | 15 846,00     | 846,00                     |                                       |                 |              | 15 000,00   | Urząd Gminy   |
| Razem |       |          |  | 10 847 900,07                        | 10 221 108,06 | 1 148 650,30               | 503 847,77                            | 3 622 496,01    | 4 866 113,98 | 80 000,00   | Urząd Gminy   |

**ZESTAWIENIE**

projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2022 r. do 31.12 2022 r.

| Lp.          | Nazwa programu  | Plan wg. uchwały |                |              |              | Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-) |           |                | Plan po zmianach<br>Ogółem | Wykonanie  |            |                | Wykonanie ogółem | Realizacja 14:10 |
|--------------|---|------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------|----------------|----------------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|
|              |   | Gmina            | Budżet Państwa | UE           | RAZEM        | Gmina  | UE        | Budżet Państwa |                            | Gmina      | UE         | Budżet Państwa |                  |                  |
| 1            | 2   | 3                | 4              | 5            | 6            | 7  | 8         | 9              | 10                         | 11         | 12         | 13             | 14               | 15               |
| 1.           | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań w ramach RPZP.09.03.00 | 0,00             | 0,00           | 617 500,00   | 617 500,00   | 113 651,00   | 67 573,00 | -181 224,00    | 943 200,00                 | 439 273,83 | 436 275,22 | 67 572,55      | 943 121,60       | 99,99            |
| 2.           | Zakup komputerów/laptopów dla gmin PPGR   | 0,00             | 0,00           | 472 500,00   | 472 500,00   |  |           |                | 472 500,00                 |            | 450 991,80 |                | 450 991,80       | 95,45            |
| 3.           | Zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach programu - Cyfrowa Gmina                    | 0,00             | 0,00           | 40 000,00    | 40 000,00    |  |           |                | 40 000,00                  |            | 4 920,00   |                | 4 920,00         | 12,30            |
| 4.           | Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań      | 0,00             | 0,00           | 60 000,00    | 60 000,00    |  |           |                | 60 000,00                  |            |            |                | 0,00             | 0,00             |
| <b>RAZEM</b> |   | 0,00             | 0,00           | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 113 651,00   | 67 573,00 | -181 224,00    | 1 515 700,00               | 439 273,83 | 892 187,02 | 67 572,55      | 1 399 033,40     | 92,30            |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

| Dział  | Rozdział   | Dotacje ogółem  |                 | Wydatki ogółem  |                 | Z tego          |                 |   |              |                                      |              | Wydatki majątkowe |
|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
|        |            |                 |                 |                 |                 | Wydatki bieżące |                 | W tym                                   |              |                                      |              |                   |
|        |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |              |                   |
| plan   | realizacja | plan            | realizacja      | plan            | realizacja      | plan            | realizacja      | plan                                    | realizacja   | plan                                 | realizacja   | 13                |
| 1      | 2          | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9                                       | 10           | 11                                   | 12           | 13                |
| 010    | 01095      | 530 111,98 zł   | 530 111,98 zł   | 530 111,98      | 530 111,98      | 530 111,98      | 530 111,98      | 7 813,95                                | 7 813,95     |                                      |              |                   |
| 750    | 75011      | 38 785,89 zł    | 37 885,31 zł    | 38 785,89 zł    | 37 885,31 zł    | 38 785,89 zł    | 37 885,31 zł    | 38 785,89 zł                            | 37 885,31 zł |                                      |              |                   |
| 751    | 75101      | 808,00 zł       | 808,00 zł       | 808,00 zł       | 808,00 zł       | 808,00 zł       | 808,00 zł       |   |              |                                      |              |                   |
| 801    | 80153      | 27 781,21 zł    | 26 894,75 zł    | 27 781,21 zł    | 26 894,75 zł    | 27 781,21 zł    | 26 894,75 zł    |   |              |                                      |              |                   |
| 852    | 85215      | 206,66 zł       | 206,66 zł       | 206,66 zł       | 206,66 zł       | 206,66 zł       | 206,66 zł       |   |              | 206,66                               | 206,66       |                   |
| 852    | 85295      | 321 545,59 zł   | 321 545,59 zł   | 321 545,59 zł   | 321 545,59 zł   | 321 545,59 zł   | 321 545,59 zł   |   |              | 315 240,77                           | 315 240,77   |                   |
| 855    | 85501      | 1 394 000,00 zł | 1 380 615,45 zł | 1 394 000,00 zł | 1 380 615,45 zł | 1 394 000,00 zł | 1 380 615,45 zł | 11 390,00                               | 4 600,20     | 1 381 947,00                         | 1 376 015,25 |                   |
| 855    | 85502      | 1 601 483,71 zł | 1 576 431,49 zł | 1 601 483,71 zł | 1 576 431,49 zł | 1 601 483,71 zł | 1 576 431,49 zł | 160 345,00                              | 155 114,47   | 1 440 233,00                         | 1 420 431,31 |                   |
| 855    | 85503      | 818,00 zł       | 818,00 zł       | 818,00 zł       | 818,00 zł       | 818,00 zł       | 818,00 zł       |   |              |                                      |              |                   |
| 855    | 85513      | 34 807,00 zł    | 34 097,75 zł    | 34 807,00 zł    | 34 097,75 zł    | 34 807,00 zł    | 34 097,75 zł    |   |              |                                      |              |                   |
| Ogółem |            | 3 950 348,04    | 3 909 414,98    | 3 950 348,04    | 3 909 414,98    | 3 950 348,04    | 3 909 414,98    | 218 334,84                              | 205 413,93   | 3 137 627,43                         | 3 111 893,99 |                   |

## Załącznik Nr 7

## Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.

| Lp.            | Dział | Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji)  | Planowana kwota dotacji | Dotacja przekazana do 31.12.2022 |
|----------------|-------|----------|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4   | 5                       | 6                                |
| 1.             | 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3  | 169 940,00              | 169 940,00                       |
| 2.             | 801   | 80103    | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych                                    | 105 687,00              | 94 631,07                        |
| 4.             | 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 99 819,00               | 99 818,55                        |
| 5.             | 801   | 80149    | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - specjalna organizacja pracy i    | 29 490,00               | 22 739,68                        |
| 6.             | 801   | 80150    | Szkoły podstawowe- specjalna organizacja pracy i metody nauki                   | 9 409,00                | 6 272,56                         |
| 7.             | 801   | 80195    | Inne formy wychowania przedszkolnego - do których uczęszczają obywatele Ukrainy | 13 882,05               | 13 882,05                        |
| 8.             | 851   | 85154    | Samorządowa instytucja kultury  | 71 100,00               | 71 100,00                        |
| 9.             | 921   | 92109    | Samorządowa instytucja kultury  | 369 500,00              | 369 500,00                       |
| 10.            | 921   | 92116    | Samorządowa instytucja kultury  | 126 120,00              | 126 120,00                       |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |          |   | <b>994 947,05</b>       | <b>974 003,91</b>                |

## Załącznik Nr 8

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Dotacje otrzymane |           | Wydatki ogółem |           | z tego:                    |           |                   |           |
|--------|----------|----------|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|        |          |          | Plan              | Wykonanie | Plan           | Wykonanie | Dotacje na zadania bieżące |           | Wydatki majątkowe |           |
|        |          |          |                   |           |                |           | Plan                       | Wykonanie | Plan              | Wykonanie |
| 801    | 80103    | 2310     | 0,00              | 0,00      | 58 300,00      | 57 797,88 | 58 300,00                  | 57 797,88 | 0,00              | 0,00      |
| 801    | 80104    | 2310     | 0,00              | 0,00      | 9 740,00       | 4 731,06  | 9 740,00                   | 4 731,06  | 0,00              | 0,00      |
| 801    | 80106    | 2310     | 0,00              | 0,00      | 5 200,00       | 0,00      | 5 200,00                   | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 853    | 85311    | 2710     | 0,00              | 0,00      | 1 844,00       | 1 844,00  | 1 844,00                   | 1 844,00  | 0,00              | 0,00      |
| Ogółem |          |          | 0,00              | 0,00      | 75 084,00      | 64 372,94 | 75 084,00                  | 64 372,94 | 0,00              | 0,00      |

**Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2022 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji planowana | Dotacja przekazana do 31.12.2022 |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6.                      | 7.                               |
| 1.            | 754   | 75412    | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa  | 3 000,00                | 1 610,00                         |
|               | 801   | 80101    | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3   | 593,25                  | 593,25                           |
| 2.            | 801   | 80153    | 2820 | szkoły podstawowe  | 1 405,80                | 1 405,80                         |
| 3.            | 921   | 92195    | 2820 | Edukacja historyczna w Gminie Rymań  | 10 000,00               | 10 000,00                        |
| 4.            | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych | 50 000,00               | 50 000,00                        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>64 999,05</b>        | <b>63 609,05</b>                 |

## Załącznik Nr 10

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZREALIZOWANE DO 31.12.2022 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>133 933,86</b> | <b>100 897,10</b> |
|            | 75618    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 133 933,86        | 100 897,10        |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 94 470,00         | 100 897,10        |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 39 463,86         | 39 463,86         |

**WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2022 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków do 31.12.2022 | w tym                                      |   |                             |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------|
|               |          |          |  |                      |                                  | Wykonanie wydatków bieżących do 31.12.2022 | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie | wydatki statutowe wykonanie |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                      |                                  |  |   |                             |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 2 006,00             | 1 450,00                         | 1 450,00                                   | 0,00  | 1 450,00                    |
|               |          | 4300     | zakup usług pozostałych  | 2 006,00             | 1 450,00                         | 1 450,00                                   | 0,00  | 1 450,00                    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 141 941,86           | 136 192,40                       | 136 192,40                                 | 27 413,63                                   | 108 778,77                  |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury              | 71 100,00            | 71 100,00                        | 71 100,00                                  |   | 71 100,00                   |
|               |          | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 850,00             | 1 095,37                         | 1 095,37                                   | 1 095,37                                    |                             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  |                             |
|               |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   | 27 630,00            | 26 318,26                        | 26 318,26                                  | 26 318,26                                   |                             |
|               |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 229,86             | 3 998,77                         | 3 998,77                                   |   | 3 998,77                    |
|               |          | 4300     | zakup usług pozostałych  | 34 132,00            | 33 680,00                        | 33 680,00                                  |   | 33 680,00                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |  | <b>143 947,86</b>    | <b>137 642,40</b>                | <b>137 642,40</b>                          | <b>27 413,63</b>                            | <b>110 228,77</b>           |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2022 (nadwyżka) 30 132,19 zł.



## Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2022 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan dochodów     | Dochody realizacja | Plan wydatków ogółem | Realizacja wydatków | w tym                         |   |                               |                   |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
|               |          |          |  |                   |                    |                      |                     | realizacja wydatków bieżących | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie | wydatki statutowe - wykonanie | wydatki majątkowe |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>918 500,00</b> | <b>908 979,09</b>  | <b>995 672,00</b>    | <b>975 742,95</b>   | <b>975 742,95</b>             | <b>133 548,28</b>                           | <b>842 194,67</b>             | <b>0,00</b>       |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 918 500,00        | 908 979,09         | 995 672,00           | 975 742,95          | 975 742,95                    | 133 548,28                                  | 842 194,67                    | 0,00              |
|               |          | 0490     | Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 918 500,00        | 908 979,09         |                      |                     |                               |   |                               |                   |
|               |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe  |                   |                    | 90 886,00            | 88 087,25           | 88 087,25                     | 88 087,25                                   |                               |                   |
|               |          | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   |                    | 6 442,00             | 6 438,92            | 6 438,92                      | 6 438,92                                    |                               |                   |
|               |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   |                   |                    | 9 500,00             | 7 563,00            | 7 563,00                      | 7 563,00                                    |                               |                   |
|               |          | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   |                   |                    | 16 627,00            | 16 329,08           | 16 329,08                     | 16 329,08                                   |                               |                   |
|               |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy   |                   |                    | 1 710,00             | 1 407,43            | 1 407,43                      | 1 407,43                                    |                               |                   |
|               |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe   |                   |                    | 14 500,00            | 13 722,60           | 13 722,60                     | 13 722,60                                   |                               |                   |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |                    | 701,00               | 278,22              | 278,22                        |   | 278,22                        |                   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |                   |                    | 851 111,00           | 838 263,00          | 838 263,00                    |   | 838 263,00                    |                   |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   |                    | 2 495,00             | 2 494,45            | 2 494,45                      |   | 2 494,45                      |                   |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej  |                   |                    | 1 200,00             | 1 159,00            | 1 159,00                      |   | 1 159,00                      |                   |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                   |                    | 500,00               | 0,00                | 0,00                          |   | 0,00                          |                   |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |  | <b>918 500,00</b> | <b>908 979,09</b>  | <b>995 672,00</b>    | <b>975 742,95</b>   | <b>975 742,95</b>             | <b>133 548,28</b>                           | <b>842 194,67</b>             | <b>0,00</b>       |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2022 (niedobór) - 66 763,86 zł

## Załącznik Nr 12

## Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2022 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Dochody      |              | Wydatki       |               | z tego          |                   |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |   | Plan         | wykonanie    | Plan          | Wykonanie     | Wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|       |          |          |   |              |              |               |               | Wykonanie       | Wykonanie         |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                               |              |              | 35 000,00     | 30 183,28     | 30 183,28       | 0,00              |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   |              |              | 35 000,00     | 30 183,28     | 30 183,28       |                   |
|       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   |              |              | 35 000,00     | 30 183,28     | 30 183,28       |                   |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  |              |              | 49 500,00     | 35 193,32     | 35 193,32       | 0,00              |
|       | 71035    |          | Cmentarze   |              |              | 49 500,00     | 35 193,32     | 35 193,32       |                   |
|       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   |              |              | 49 500,00     | 35 193,32     | 35 193,32       |                   |
| 750   |          |          | Administacja publiczna  |              |              | 19 459,00     | 19 211,00     | 19 211,00       | 0,00              |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   |              |              | 19 459,00     | 19 211,00     | 19 211,00       | 0,00              |
|       |          | 4430     | różne opłaty i składki  |              |              | 19 459,00     | 19 211,00     | 19 211,00       |                   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |              |              | 4 800,00      | 4 632,11      | 4 632,11        | 0,00              |
|       | 75412    |          | Ochotnicze Straże pożarne   |              |              | 4 800,00      | 4 632,11      | 4 632,11        | 0,00              |
|       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia  |              |              | 4 800,00      | 4 632,11      | 4 632,11        |                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 912 749,00 | 6 023 129,84 | 10 328 766,93 | 10 254 399,94 | 10 228 599,94   | 25 800,00         |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |              |              | 450 000,00    | 431 639,09    | 431 639,09      | 0,00              |
|       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   |              |              | 450 000,00    | 431 639,09    | 431 639,09      |                   |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  |              |              | 166 000,00    | 151 818,16    | 151 818,16      | 0,00              |
|       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia  |              |              | 2 000,00      | 1 102,00      | 1 102,00        |                   |
|       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   |              |              | 164 000,00    | 150 716,16    | 150 716,16      |                   |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |              |              | 58 070,00     | 51 588,30     | 25 788,30       | 25 800,00         |
|       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia  |              |              | 23 070,00     | 23 068,30     | 23 068,30       |                   |
|       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   |              |              | 5 000,00      | 2 720,00      | 2 720,00        |                   |
|       |          | 6060     | wydatki inwestycyjne  |              |              | 30 000,00     | 25 800,00     |                 | 25 800,00         |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |              |              | 9 580 467,00  | 9 580 467,00  | 9 580 467,00    | 0,00              |
|       |          | 0690     | wpływy z różnych opłat  | 7 912 749,00 | 6 023 129,84 | 9 580 467,00  | 9 580 467,00  | 9 580 467,00    |                   |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |              |              | 10 500,00     | 3 739,20      | 3 739,20        | 0,00              |
|       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   |              |              | 10 500,00     | 3 739,20      | 3 739,20        |                   |

|               |       |      |  |  |  |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
|---------------|-------|------|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                      |  |  | 63 729,93           | 35 148,19           | 35 148,19            | 0,00                 |                      |                   |
|               |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             |  |  | 2 892,93            | 2 892,65            | 2 892,65             |                      |                      |                   |
|               |       | 4300 | zakup usług pozostałych                    |  |  | 60 837,00           | 32 255,54           | 32 255,54            |                      |                      |                   |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna                           |  |  | 439 351,00          | 439 273,83          | 0,00                 | 439 273,83           |                      |                   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                      |  |  | 439 351,00          | 439 273,83          | 0,00                 | 439 273,83           |                      |                   |
|               |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 271 401,00          | 271 324,58          |                      | 271 324,58           |                      |                   |
|               |       | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 167 950,00          | 167 949,25          |                      | 167 949,25           |                      |                   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |  |  |  | <b>7 912 749,00</b> | <b>6 023 129,84</b> | <b>10 876 876,93</b> | <b>10 782 893,48</b> | <b>10 317 819,65</b> | <b>465 073,83</b> |

## Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2022 r.

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan          | Wykonanie w 2022 | opis realizacji wg. Stanu na 31.12.2022 r.  |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------|---|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |                  |   |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 27 154 101,68            | 10 281 318,07 | 10 092 345,06    |   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 882,00                | 9 971,00      | 9 971,00         |   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 114 219,68            | 10 271 347,07 | 10 082 374,06    |   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 4 906 115,86             | 943 200,00    | 943 121,60       |   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          |                  |   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 906 115,86             | 943 200,00    | 943 121,60       |   |
| 1.1.2.2  | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań   | Urząd Gminy Rymań                         | 2017             | 2022 | 4 906 115,86             | 943 200,00    | 943 121,60       | zadanie zrealizowane w 2022 roku  |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          |                  |   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          |                  |   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          |                  |   |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 22 247 985,82            | 9338118,07    | 9 149 223,46     |   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 882,00                | 9 971,00      | 9 971,00         |   |
| 1.3.1.1  | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030  | Urząd Gminy Rymań                         | 2021             | 2030 | 39 882,00                | 9 971,00      | 9 971,00         | wydatki bieżące za uczestnictwo w zrzeczeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej                      |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 208 103,82            | 9 328 147,07  | 9 139 252,46     |   |
| 1.3.2.1  | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań  | Urząd Gminy Rymań                         | 2021             | 2023 | 6 339 308,00             | 1 651 500,00  | 1 597 632,51     | inwestycja na etapie realizacji, zakończenie zadania w 2023 roku  |
| 1.3.2.2  | Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań  | Urząd Gminy Rymań                         | 2021             | 2023 | 4 000 761,72             | 4 002 417,34  | 3 995 718,72     | zadanie zrealizowane w 2022 r., dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 237 145,14 zł oraz z Polskiego Ładu w wysokości 3 732 396,66 zł |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu  | Urząd Gminy Rymań                         | 2019             | 2023 | 2 000 000,00             | 123 000,00    | 116 230,58       | inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań  | Urząd Gminy Rymań                         | 2019             | 2022 | 2 000 000,00             | 307 088,22    | 306 495,22       | inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu   | Urząd Gminy Rymań                         | 2019             | 2023 | 2 600 000,00             | 60 000,00     | 53 685,80        | inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.  |
| 1.3.2.6  | Budowa remizy strażackiej w Gorawinie  | Urząd Gminy Rymań                         | 2020             | 2022 | 1 328 176,21             | 1 223 000,00  | 1 222 408,76     | inwestycja zrealizowana w 2022 roku   |
| 1.3.2.7  | Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w   | Urząd Gminy Rymań                         | 2021             | 2023 | 2 100 000,00             | 135 000,00    | 104 869,98       | inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa przepustu w Starninie   | Urząd Gminy Rymań                         | 2020             | 2023 | 20 000,00                | 10 000,00     | 0,00             | nie poniesiono wydatków na ww. zadanie w roku 2022, nie uzyskano pozwoleń wodno - prawnych  |
| 1.3.2.9  | Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie   | Urząd Gminy Rymań                         | 2018             | 2022 | 1 740 857,89             | 1 740 857,89  | 1 740 857,89     | zadanie zrealizowane w 2022 roku, sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   |
| 1.3.2.10 | Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie -   | Urząd Gminy Rymań                         | 2021             | 2023 | 79 000,00                | 75 283,62     | 1 353,00         | poniesione wydatki dotyczyły map do celów projektowych  |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

**Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:**

|               |          |          |  |                         | <i>w złotych</i>                 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Planowana kwota dotacji | Dotacja przekazana do 31.12.2022 |
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia  | 71 100,00               | 71 100,00                        |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                   | 71 100,00               | 71 100,00                        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 71 100,00               | 71 100,00                        |
| 921           |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 495 620,00              | 495 620,00                       |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 369 500,00              | 369 500,00                       |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 369 500,00              | 369 500,00                       |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 126 120,00              | 126 120,00                       |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 126 120,00              | 126 120,00                       |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>566 720,00</b>       | <b>566 720,00</b>                |

**Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu COVID-19) do 31.12.2022 r.**

## Przychody budżetu z lat poprzednich

| Dział                  | Rozdział | §   | Nazwa zadania   | Jednosytka organizacyjna realizująca zadanie | Rok  | Wykonanie              |
|------------------------|----------|-----|---|--|------|------------------------|
|                        |          | 905 | Dochody z 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych* | Gmina Rymań                                  | 2020 | 500 000,00 zł          |
| 754                    | 75412    | 905 | Budowa remizy strażackiej w Gorawinie*  | Gmina Rymań                                  | 2021 | 1 400 000,00 zł        |
| 926                    | 92695    | 905 | Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie*                         | Gmina Rymań                                  | 2021 | 1 800 000,00 zł        |
| <b>Razem Przychody</b> |          |     |   |  |      | <b>3 700 000,00 zł</b> |

## WYDATKI BUDŻETU

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Jednosytka organizacyjna | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie              |
|--------------|----------|------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 600          | 60016    | 6050 | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań                      | Gmina Rymań              | 340 000,00 zł             | 340 000,00 zł          |
| 600          | 60016    | 6050 | Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań                              | Gmina Rymań              | 237 145,14 zł             | 237 145,14 zł          |
| 600          | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań            | Gmina Rymań              | 59 588,22 zł              | 59 588,22 zł           |
| 754          | 75412    | 6050 | Budowa remizy strażackiej w Gorawinie                                  | Gmina Rymań              | 1 222 553,90 zł           | 1 222 408,76 zł        |
| 926          | 92695    | 6050 | Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie | Gmina Rymań              | 1 740 857,89 zł           | 1 740 857,89 zł        |
| <b>Razem</b> |          |      |  |                          | <b>3 600 145,15 zł</b>    | <b>3 600 000,01 zł</b> |

\* środki RIFL pozostające po realizacji zadań wskazanych we wnioskach o dofinansowanie, gmina mogła przeznaczyć na pozostałe inwestycje. W związku z powyższym fundusze zostały wydatkowane również na zadania nie ujęte w ww. wnioskach.

## Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 31.12.2022 r.

## Przychody budżetu z lat poprzednich

| Dział | Rozdział | §   | Nazwa zadania                                      | Jednosytka  | Rok  | Wykonanie     |
|-------|----------|-----|--|-------------|------|---------------|
|       |          | 905 | 500 000,00 zł nagroda z konkursu Rosnąca Odporność | Gmina Rymań | 2021 | 500 000,00 zł |
| Razem |          |     |  |             |      | 500 000,00 zł |

## WYDATKI BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §   | Nazwa zadania   | Jednosytka  | Plan wydatków | Wykonanie    |
|-------|----------|-----|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| 750   | 75095    | 606 | Zakup samochodu | Gmina Rymań | 25 000,00 zł  | 22 496,00 zł |
| Razem |          |     |                 |             | 25 000,00 zł  | 22 496,00 zł |

**Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 na zadania bieżące**

## DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                               | Jednosytka  | Plan dochodów   | Wykonanie za 2022 r. |
|-------|----------|------|---|-------------|-----------------|----------------------|
| 852   | 85295    | 2180 | Wypłata dodatku węglowego                   | Gmina Rymań | 1 638 936,00 zł | <b>1 502 460,00</b>  |
|       |          |      | Wypłata dodatku do niektórych źródeł ciepła |             | 559 000,00 zł   | <b>497 760,00</b>    |
| Razem |          |      |   |             | 2 197 936,00 zł | 2 000 220,00 zł      |

## WYDATKI BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §                      | Nazwa zadania                               | Jednosytka | Plan wydatków   | Wykonanie za 2021 r. |
|-------|----------|------------------------|---|------------|-----------------|----------------------|
| 852   | 85295    | 311, 401, 411, 421,470 | Wypłata dodatku węglowego                   | GOPS       | 1 638 936,00 zł | <b>1 502 460,00</b>  |
|       |          | 311, 401, 411, 430     | Wypłata dodatku do niektórych źródeł ciepła |            | 559 000,00 zł   | <b>497 760,00</b>    |
| Razem |          |                        |   |            | 2 197 936,00 zł | 2 000 220,00 zł      |



**Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych  
do 31.12.2022 r.**

## DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                     | Jednosytka organizacyjna | Plan dochodów | Wykonanie    |
|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------|--------------|
| 600   | 60016    | 6090 | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań | Gmina Rymań              | 1 133 717,32  | 1 133 717,32 |
|       |          |      | Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań         | Gmina Rymań              | 3 732 396,67  | 3 732 396,67 |
| Razem |          |      |   |                          | 4 866 113,99  | 4 866 113,99 |

## WYDATKI BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                     | Jednosytka organizacyjna | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie    |
|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 600   | 60016    | 6090 | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań | Urząd Gminy              | 1 133 717,32              | 1 133 717,32 |
|       |          |      | Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań         | Urząd Gminy              | 3 732 396,67              | 3 732 396,66 |
| Razem |          |      |   |                          | 4 866 113,99              | 4 866 113,98 |

Wkład własny Gminy w realizacji inwestycji wynosi 150 092,11 zł  
Środki COVID w realizacji inwestycji wyniosły 577 145,14 zł

**Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące  
do 31.12.2022 r.**

## DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §   | Nazwa zadania  | Jednosytka organizacyjn | Plan dochodów | Wykonanie za 2022 r. |
|-------|----------|-----|--|-------------------------|---------------|----------------------|
| 750   | 75095    | 210 | Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 5 specustawy | Gmina Rymań             | 3 200,30 zł   | 2 687,40 zł          |
| 754   | 75495    | 210 | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy  | Gmina Rymań             | 629 081,00 zł | 471 206,89 zł        |
| 801   | 80195    | 210 | środki na edukację uchodźców   | Gmina Rymań             | 143 360,00 zł | 143 360,00 zł        |
| 852   | 85295    | 210 | Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy   | Gmina Rymań             | 12 000,00 zł  | 6 824,00 zł          |
| 853   | 85395    | 210 | Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy   | Gmina Rymań             | 34 000,00 zł  | 28 134,00 zł         |
| 854   | 85415    | 210 | Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy  | Gmina Rymań             | 14 758,00 zł  | 14 768,00 zł         |
| 855   | 85595    | 210 | Zasilek rodzinny, świadczenia rodzicielskie  | Gmina Rymań             | 51 084,00 zł  | 47 552,40 zł         |
| Razem |          |     |  |                         | 887 483,30 zł | <b>714 532,69 zł</b> |

## WYDATKI BUDŻETU

| Dział | Rozdział | §                           | Nazwa zadania  | Jednosytka organizacyjn | Plan wydatków | Wykonanie za 2021 r. |
|-------|----------|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------|
| 750   | 75095    | 435,474,4<br>85             | Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 4 specustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie z art. 5 specustawy | Urząd Gminy             | 3 200,30      | <b>2 687,40</b>      |
| 754   | 75495    | 435,437,<br>474,485,<br>486 | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy  | Urząd Gminy             | 417 733,00    | <b>267 991,59</b>    |
| 801   | 80195    | 259, 437                    | środki na edukację uchodźców   | Urząd Gminy             | 22 463,97     | <b>20 615,07</b>     |
|       |          | 435,475,4<br>85             |  | Szkoła Podstawowa       | 120 896,03    | <b>120 896,03</b>    |
| 852   | 85295    | 328,437                     | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  | GOPS                    | 213 636,00    | <b>286 640,82</b>    |
|       |          | 329                         | Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy   |                         | 12 000,00     | <b>6 824,00</b>      |
| 853   | 85395    | 329,437                     | Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy   | GOPS                    | 34 000,00     | <b>27 234,00</b>     |
| 854   | 85495    | 324                         | Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy  | Urząd Gminy             | 14 768,00     | <b>14 768,00</b>     |
| 855   | 85595    | 311, 430                    | Świadczenia rodzinne   | GOPS                    | 51 084,00     | <b>47 552,40</b>     |
| Razem |          |                             |  |                         | 889 781,30    | 795 209,31           |

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYMAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK**

Podstawę prawną informacji stanowi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami).

Informacja o stanie mienia Gminy Rymań zawiera w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31.12.2021 r.,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Rymań.

### **STAN I STRUKTURA GRUNTÓW GMINY RYMAŃ**

1. Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rymań na dzień złożenia informacji wynosi - 307 ha, z czego:
  - 303 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy,
  - 3 ha w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu,
  - 1 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Najwięcej bo 62% powierzchni gruntów gminnych zajmują tereny komunikacyjne, z czego większość tj. 189 ha stanowią drogi gminne.

Grunty rolne obejmują obszar 80 ha, co stanowi 26 % gruntów gminnych, z czego 65 ha to użytki rolne. Nieużytków mamy w gminie 15 ha. Grunty orne obejmują obszar 57 ha.

Grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują obszar 29 ha, co stanowi 9 % gruntów gminnych, z czego 4 ha to tereny mieszkaniowe, 4 ha zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, 11 ha tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, 7 ha inne tereny zabudowane, 3 ha użytki kopalne.

Gmina Rymań posiada 3 ha gruntów leśnych oraz 5 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

## **BUDYNKI I LOKALE GMINY RYMAŃ**

Wszystkie budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz lokale mieszkalne i użytkowe o ogólnej liczbie 53, z wyjątkiem 2 budynków będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy.

1. Budynki użyteczności publicznej gminy Rymań to:
  - a) budynek administracyjny Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7,
  - b) budynek warsztatowo-biurowy w Rymaniu przy ul. Koszalińskiej,
  - c) budynek kultury, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska w Starninie,
  - d) budynek administracyjny przy stadionie w Rymaniu,
  - e) budynki zaplecza boisk sportowych "Orlik 2012" w Rymaniu i Gorawinie,
  - f) budynek oświaty w Gorawinie przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,
  - g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rymaniu przy ul. Szkolnej 4 oraz punkt medyczny w Gorawinie,
  - h) dom przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym w Rymaniu,
  - i) siedziba stowarzyszenia "MONAR" w Kamieniu Rymańskim.
  - j) budynki będące w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Rymań, Starnin, Gorawino, Drozdowo,
  - k) budynki będące w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu: budynek szkolny w Rymaniu i Hala Widowiskowo – Sportowa w Rymaniu.

## **ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY RYMAŃ**

1. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogólną liczbę mieszkań komunalnych – 22 w tym:

- 16 użytkowanych w ramach umowy najmu na czas nieoznaczony,
- 4 lokale wolne – Starnin 27/2, Drozdowo 15/1, Drozdowo 9A/2.
- 1 lokal socjalny – Dębica 15/3,
- 1 lokal - użytkowany bezumownie.

Na ogólną liczbę 22 mieszkań komunalnych: 16 - zlokalizowanych jest w budynkach jednorodzinnych, 2 - znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, 2 – wyodrębnione są w budynkach użyteczności publicznych, 2 - stanowią udział we współwłasności nieruchomości.

Do większości mieszkań komunalnych przynależą budynki gospodarcze użytkowane w ramach umowy najmu jako pomieszczenia przynależne, 6 budynków gospodarczych użytkowanych jest jako odrębne nieruchomości oraz 1 garaż.

## **UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

Gmina Rymań ma swoje udziały w Spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg. Kapitał zakładowy spółki wynosi - **61 928 000,- zł**, udział Gminy Rymań o wartości - 1 607 000,- zł stanowi 2,6 %.

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.**

- 1) z tytułu sprzedaży mienia gminy – 145 145,00 - zł
  - 2) z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 64 101,44 - zł
  - 3) z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych – 2 021,07- zł
  - 4) za opłaty cementarne – 21 554,99 - zł
- Ogółem: 232 822,50 - zł

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI tj. od dnia 31.12.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.**

**1. Zmiana ilościowa i wartościowa w grupie 0 - grunty jest wynikiem:**

- 1) wygaszenia trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu na:  
- działkę nr 164/9, o powierzchni 0,4271 ha w obrębie Dębica,

**2. Zmiana wartości środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale nastąpiła w wyniku:**

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15/1, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15/3, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15/5, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9A/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9A/4, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9B/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9B/2, położonego w miejscowości Drozdowo,
- wygaszenia trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu dla budynku szkolnego i budynku gospodarczego w Dębicy,
- budowa remizy strażackiej w Gorawinie

**2. Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie 2 - budowle inżynierii lądowej i wodnej o sumę: 11 747 622, 94 zł** nastąpiła w wyniku poniesionych nakładów na inwestycje:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej w Petrykozach na działkach nr: 64/6, 65, 66 na odcinku 0,8 km 2 517 502,97 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Gorawinie na działce nr: 75 na odcinku 0,4 km – 1 097 437,47 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Drozdowie na działkach nr: 207/2, 271, 272 na odcinku 0,3 km – 1 483 258,75 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Drozdowie wraz z nadzorem budowlanym – 1 740 857,89 zł,
- doposażenie siłowni plenerowej w Rzesznikowie – 2 450,00 zł

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań – 4 906 115, 86 zł

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Kwiatowa w Rymaniu na działkach nr: 134/1 i 133/5,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ul. Sportowa w Rymaniu na działkach nr: 77, 76/5,
- wykonanie parkingu przy ul. Sportowej w Rymaniu na działce nr 80,
- budowa placu do nauki jazdy na rowerach dla dzieci wraz z oznakowaniem przy Hali Sportowej w Rymaniu na działce nr. 137,
- przebudowa stadionu rekreacyjnego w Rymaniu na działkach nr: 75, 74, 73, 72,
- zagospodarowanie terenu zielonego przy Ośrodku Zdrowia w Rymaniu,
- budowa placu zabaw przy Hali Sportowej w Rymaniu na działce nr 137.

**4. Wzrost wartości środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania jest wynikiem:** zakupu: trzech komputerów AIO OPTPLEX, laptopa z ładowarką oraz czytnikiem i modemem, drukarki EPSON.

**5. W grupie 6 – urządzenia techniczne wzrost wartości środków trwałych jest wynikiem** – zakupu i montażu stacji meteorologicznej przeznaczonej do systemu monitorowania suszy.

**6. W grupie 7 – środki transportu wzrost wartości środków trwałych jest wynikiem** – zakupu samochodu ford transit i traktora.

**7. W grupie 8 – urządzenia techniczne wzrost wartości środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji jest wynikiem zakupu:** akcesoriów biurowych: krzesła, stolik pod drukarkę, przełącznik sieciowy SWITCH, rozdzielacz i zasilacz USB, 60 szt. łóżek VLASED ze stelażem, 4 szt. telefonów stacjonarnych PANASONIC, szlifierki kątowej, maszynki do mięsa, wiaty przystankowej w Drozdowie, 2 szt. wiat stadionowych w Gorawinie, ławo-stoły oraz wyposażenie placu zabaw w Rzesznikowie.

Podsumowując wartość majątku trwałego Gminy Rymań w roku 2022 zwiększyła się o sumę: 31 024 613 - zł.

| STRUKTURA I WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO<br>GMINY RYMAŃ<br>wg stanu na dzień 31.12.2022r.<br>w układzie grup rodzajowych środków trwałych. |   |                |                 |                        | Art.180 pkt. 1 u. o f. p<br>Prawo własności |                        |   |                        |  | Art.180 pkt. 2a u. o f. p.<br>inne niż własność<br>prawa majątkowe |                        |  |  |
|--|---|----------------|-----------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|--|--|------------------------|--|--|
|  |   |                |                 |                        | Sposób zagospodarowania                     |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
|  |   |                |                 |                        | W bezpośrednim zarządzie<br>Gminy           |                        | W zarządzie innych jednostek<br>Gminy (art.223 u. o f.p.) |                        | Oddane w użytkowanie<br>wieczyste<br>(w pozabilansowej<br>ewidencji księkowej) |  | Udziały w spółkach     |  |  |
| Lp   | Wyszczególnienie<br>wg grup rodzajowych.              | Jedn.<br>miary | Ilość<br>[j.m.] | Wartość<br>[w tys. zł] | Ilość<br>[j.m.]                             | Wartość<br>[w tys. zł] | Ilość<br>[j.m.]szt  | Wartość<br>[w tys. zł] | Ilość<br>[j.m.] ha   | Wartość<br>[w tys. zł]   | Wartość<br>[w tys. zł] |  |  |
| I  | Środki trwałe ogółem                                  |                |                 | <b>72 331 193</b>      |   | <b>45 670031</b>       |   | <b>8 661 161</b>       |  |  | <b>1.697.000</b>       |  |  |
| 0  | Grunty (01 - 06)                                      | ha             | <b>307</b>      | <b>20 047 085</b>      | <b>303</b>                                  | <b>2 032 816</b>       | <b>3</b>  | <b>14 269</b>          | <b>1</b>   | <b>80 420</b>  |                        |  |  |
| 01   | Użytki rolne  | ha             | <b>65</b>       |                        | <b>64</b>                                   |                        | <b>1</b>  |                        |  |  |                        |  |  |
| 02   | Nie użytki  | ha             |                 |                        |   |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 03   | Grunty zabudowane<br>i zurbanizowane                  | ha             | <b>29</b>       |                        | <b>27</b>                                   |                        | <b>2</b>  |                        |  |  |                        |  |  |
| 04   | Tereny komunikacyjne                                  | ha             | <b>189</b>      |                        | <b>189</b>                                  |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 05   | Lasy oraz grunty<br>zadrzewione i zakrzew             | ha             | <b>3</b>        |                        | <b>3</b>                                    |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 06   | Wody  | ha             | <b>5</b>        |                        | <b>5</b>                                    |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 1  | Budynki i lokale (1,1- 1,3)                           | szt.           | <b>55</b>       | <b>21 333056</b>       | <b>53</b>                                   | <b>13 056 816</b>      | <b>2</b>  | <b>8 276 240</b>       |  |  |                        |  |  |
| 1,1  | Budynki mieszkalne                                    | szt.           | <b>14</b>       |                        | <b>14</b>                                   |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 1,2  | Budynki niemieszkalne                                 | szt.           | <b>38</b>       |                        | <b>36</b>                                   |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 1,3  | Lokale mieszkalne, użytkowe                           | szt.           | <b>3</b>        |                        | <b>3</b>                                    |                        |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 2  | Obiekty inżynierii lądowej                            | -              | -               | <b>27 140 001</b>      |   | <b>27 131 012</b>      |   | <b>8 989</b>           |  |  |                        |  |  |
| 3  | Kotły i maszyny<br>energetyczne                       | -              | -               | <b>64321</b>           |   |                        |   | <b>64 321</b>          |  |  |                        |  |  |
| 4  | Maszyny, urządzenia, aparaty<br>ogólnego zastosowania | -              | -               | <b>488 081</b>         | -   | <b>409 736</b>         |   | <b>78 345</b>          |  |  |                        |  |  |
| 5  | Specjalistyczne maszyny<br>urządzenia. i aparaty      | -              | -               | <b>109 355</b>         | -   | <b>105 232</b>         |   | <b>4 123</b>           |  |  |                        |  |  |
| 6  | Urządzenia techniczne                                 | -              | -               | <b>125 253</b>         | -   | <b>1 15 252</b>        |   | <b>10 000</b>          |  |  |                        |  |  |
| 7  | Środki transportu                                     | -              | -               | <b>1 568 804</b>       | -   | <b>1 568 804</b>       |   |                        |  |  |                        |  |  |
| 8  | Narzędzia, przyrządy<br>ruchomości, wyposażenie       | -              | -               | <b>1 455 237</b>       |   | <b>1 250 363</b>       |   | <b>204 874</b>         |  |  |                        |  |  |

**CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU  
ZA ROK 2022 ROKU**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotece w Rymaniu w **2022 roku** z budżetu Gminy Rymań przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **495.620,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do 31 grudnia 2022 roku przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **495.620,00 zł**

**PRZYCHODY:**

Obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą. Jest to:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy: **495.620,00 zł**
- dotacja celowa z Budżetu Gminy: **71.100,00 zł**
- darowizny : **67.550,00 zł**
- pozostałe przychody : **22.183,16 zł**

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **656.453,16 zł** na plan **634.720,00 zł**

**KOSZTY:**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Ewidencja kosztów działalności obejmuje m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe.

Koszty w roku 2022 wyniosły : **612.544,67 zł**

Wykonanie wydatków za rok 2022 roku wyniosło **552.185,10 zł**, co stanowi **87 %** planowanych wydatków w 2022 roku.

Plan i wykonanie wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

**Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**



Stan środków pieniężnych na **31 grudnia 2022 roku** wynosi **137.448,77 zł.**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>    | <b>Początek roku 2022</b> | <b>Koniec roku 2022</b> |
|------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1          | Stan należności | 50,18 zł                  | 0,00 zł                 |
| 2          | Stan zobowiązań | 66.314,91 zł              | 90.999,71 zł            |

### **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU w 2022 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Rymań, w skład w której wchodzi Siedziba GOK w Rymaniu, świetlice w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Gorawinie, Kinowie, Jarkowie i Starninie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Profesora Władysława Panasa w Rymaniu.

#### **Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Panasa w Rymaniu w 2022 roku:**

W 2022 roku zarejestrowano w bibliotece 288 czytelników i dokonano 3425 wypożyczeń na zewnątrz oraz 427 udostępnień na miejscu. Wpisy w księdze inwentarzowej zakończono na 33968 numerze. Pozyskano 364 nowych pozycji książkowych, z czego 351 zakupiono z funduszy własnych oraz 13 przekazanych jako dar od czytelników. W bibliotece znajduje się czytelnia internetowa, z której skorzystało 90 osób.

W bibliotece odbyło się 5 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej. Prowadzone były również zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola. Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Historycznym „Dębosz” z Rymania. Pomaga w poszukiwaniach, nawiązywaniu kontaktów z dawnymi właścicielami majątków ziemskich, wspiera w pisaniu artykułów, współuczestniczy w organizacji imprez. Współpracuje również z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Cotygodniowo w godzinach popołudniowych w bibliotece odbywają się zajęcia czytelnicze i artystyczne dla dzieci, dzięki czemu wzrosła liczba czytelników. Dwa razy w roku w bibliotece odbyły się spotkania dyskusyjne nad książką. Biblioteka bierze udział w projekcie Mała Książka – Wielki Człowiek, a także włącza się również w organizację szereg imprez lokalnych.

- **Zbiory biblioteczne:**

- Księgozbiór Biblioteki Gminnej w Rymaniu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **14.762 woluminów**.

Dla użytkowników udostępniamy 10 komputerów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu z dostępem do internetu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu, są cyklicznie prowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci.

- Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymaniu funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej.

- **Oferta Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

**W salach wiejskich w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Kinowie, Jarkowie, Starninie oraz Gorawinie w zależności od potrzeb są prowadzone zajęcia świetlicowe z dziećmi.**

- **Zajęcia stałe organizowane w ramach cotygodniowego planu zajęć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:**

1. Zajęcia taneczne (dwie grupy wiekowe),
2. ZUMBA,
3. Warsztaty plastyczne dla dzieci,
4. Warsztaty kulinarne dla dzieci.

- **Sekcje działające w ramach planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

1. **Zespół Śpiewaczy „Biadule”:**

Zespół Śpiewaczy „BIADULE” zajmuje się popularyzacją kultury ludowej od 17 lat. Członkowie zespołu sami tworzą repertuar. Zespół „Biadule” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu. Na scenie prezentuje się w strojach regionu podhalańskiego i góralskiego. Uświetnia swoim śpiewem liczne imprezy kulturalne na terenie Gminy Rymań oraz w całym województwie. Bierze również udział w festiwalach folklorystycznych na terenie całej Polski. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe z różnych regionów naszego kraju. Śpiewają również piosenki patriotyczne, obrzędowe a przede wszystkim ludowe. Zespół bierze udział w festynach dożynkowych, przeglądach i konkursach folklorystycznych. Zespół liczy 07 osób, a opiekunem jest Pan Romuald Jagielski.



## 2. Koło Gospodyń wiejskich „Drozdowianki”

Koło Gospodyń wiejskich „DROZDOWIANKI” zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Drozdowo co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW „DROZDOWIANKI” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu.

## 3. Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy

Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Dębica oraz Leszczyn co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW w Dębicy funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu.

● Informacja o imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu w 2022 roku:

1. 06 stycznia – Orszak Trzech Króli.
2. 30 stycznia – 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. 08 lutego – dla dzieci został zorganizowany seans edukacyjny w kopule audiowizualnej pt. „Zaczarowany Globus” oraz przedstawienie teatralne pt. „Dziadek do orzechów”.
4. 13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
5. 07 maja – Piknik Historyczny pod hasłem „Tadeusz Kościuszko i jego czasy”.
6. 04 czerwca – impreza plenerowa pn. „Otwarcie Stadionu Sportowego w Rymaniu” połączone z Dniem Dziecka.
7. 30 lipca – impreza plenerowa z okazji 750-lecia miejscowości Leszczyn oraz 740-lecia miejscowości Dębica, która została zorganizowana przy sali wiejskiej w Dębicy.
8. 27 sierpnia - uroczystość pn. „Otwarcie Remizy Strażackiej oraz Boiska Sportowego w Gorawinie” połączone z zakończeniem lata.
9. 24 września – impreza plenerowa pn. „Otwarcie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Drozdowie”.
10. 11 listopada – Uroczystość z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
11. 18 grudnia został zorganizowany II Jarmark Bożonarodzeniowy w Rymaniu, udostępniając stanowiska na miejscowym Rynku dla Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, wystawców, rękodzielników i sprzedawców.

Ponadto przy świetlicach wiejskich podczas wakacji odbywały się imprezy plenerowe, ogniska i zabawy, np. na rozpoczęcie i zakończenie lata, które były organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu, przy współpracy z Radami Sołeckimi,

- Informacja o inwestycjach, pracach remontowych oraz zakupach, które były realizowane w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:
  - 1) Modernizacja wnętrza sali wiejskiej w Kinowie,
  - 2) Odnowienie elewacji budynku sali wiejskiej w Kinowie,
  - 3) Zakup zmywarki do naczyń na wyposażenie sali wiejskiej w Drozdowie,
  - 4) Zakup oraz montaż rolet wewnętrznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Rymaniu na 31.12.2022 r.**

| <b>LP.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                     | <b>PLAN NA 2022 ROK</b> | <b>WYKONANIE</b>     |
|------------|---|-------------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                            | <b>634 720,00 zł</b>    | <b>689 333,87 zł</b> |
| 1.         | Dotacja podmiotowa                          | 495 620,00 zł           | 495 620,00 zł        |
| 2.         | Dotacja celowa z Gminy Rymań – GKRPA        | 71 100,00 zł            | 71 100,00 zł         |
| 3.         | Przychody z prowadzonej działalności        | 18 000,00 zł            | 22 183,16 zł         |
| 4.         | Darowizna                                   | 50 000,00 zł            | 67 550,00 zł         |
| 5.         | Przychody z lat poprzednich                 | 0,00 zł                 | 32 880,71 zł         |
| <b>II</b>  | <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY - Wydatki</b>     | <b>508 600,00 zł</b>    | <b>440 131,61 zł</b> |
| 1.         | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 97 350,00 zł            | 97 347,02 zł         |
| 2.         | Nagrody roczne                              | 7 000,00 zł             | 6 813,77 zł          |
| 3.         | Składki ZUS                                 | 19 500,00 zł            | 19 375,24 zł         |
| 4.         | Fundusz nagród                              | 4 150,00 zł             | 3 900,00 zł          |
| 5.         | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń         | 3 500,00 zł             | 3 004,43 zł          |
| 6.         | FP  | 2 800,00 zł             | 2 647,50 zł          |
| <b>III</b> | <b>Umowy zlecenie (pracownicy świetlic)</b> |                         |                      |
| 1.         | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 15 400,00 zł            | 13 500,00 zł         |
| 2.         | Składki ZUS                                 | 1 000,00 zł             | 0,00 zł              |
| 3.         | FP  | 500,00 zł               | 0,00 zł              |
| <b>IV</b>  | <b>DOTACJA CELOWA-GKRPA</b>                 |                         |                      |
| 1.         | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 58 600,00 zł            | 57 628,50 zł         |
| 2.         | Składki ZUS                                 | 10 400,00 zł            | 8 398,01 zł          |



|     |   |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|
| 3.  | FP  | 600,00 zł    | 109,96 zł    |
| 4.  | Dotacja celowa – GKRPA ( zakup materiałów )   | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  |
| V   | USŁUGI I INNE   |              |              |
| 1.  | Energia   | 44 000,00 zł | 37 114,79 zł |
| 2.  | Bieżące naprawy i malowania sal wiejskich, świetlic.  | 20 000,00 zł | 18 297,60 zł |
| 3.  | Ścieki  | 3 500,00 zł  | 1 358,92 zł  |
| 4.  | Woda  | 2 000,00 zł  | 743,54 zł    |
| 5.  | Gaz   | 38 000,00 zł | 35 721,85 zł |
| 6.  | Gaz – środki własne   | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| 7.  | Ryczałt, delegacje służbowe, w tym wyjazdy zespołu śpiewaczego na występy artystyczne – przeglądy   | 6 000,00 zł  | 5 152,24 zł  |
| 8.  | Szkolenia   | 500,00 zł    | 0,00 zł      |
| 9.  | Badania lekarskie pracowników   | 200,00 zł    | 0,00 zł      |
| 10. | Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości                 | 25 000,00 zł | 24 118,77 zł |
| 11. | Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości – środki własne | 30 000,00 zł | 20 008,13 zł |
| 12. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, korespondencja   | 3 000,00 zł  | 369,00 zł    |

|     |   |                      |                      |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 13. | Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki                             | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 14. | Zakup usług pozostałych, w tym organizacja imprez, przedstawienia artystyczne | 24 200,00 zł         | 15 891,96 zł         |
| 15. | Zakup usług pozostałych, przedstawienia artystyczne – środki własne           | 38 000,00 zł         | 37 448,80 zł         |
| 16. | Nadzór – kotłownie, przegląd i naprawa gaśnic                                 | 15 000,00 zł         | 9 477,14 zł          |
| 17. | Przeglądy okresowe budynków   | 10 000,00 zł         | 3 250,00 zł          |
| 18. | Przeglądy kominiarskie  | 3 000,00 zł          | 2 283,94 zł          |
| 19. | Przeglądy instalacji gazowej  | 1 200,00 zł          | 600,00 zł            |
| 20. | Inspektor BHP   | 2 400,00 zł          | 0,00 zł              |
| 21. | RODO  | 4 800,00 zł          | 4 400,00 zł          |
| 22. | Obsługa strony internetowej   | 1 000,00             | 0,00                 |
| 23. | Radca prawny  | 12 000,00 zł         | 9 409,50 zł          |
| 24. | Podatek od nieruchomości  | 500,00 zł            | 261,00 zł            |
| VI  | <b>BIBLIOTEKA</b>   | <b>126 120,00 zł</b> | <b>112 053,49 zł</b> |
| 1.  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 54 950,00 zł         | 53 328,86 zł         |
| 2.  | Nagrody roczne  | 4 300,00 zł          | 3 660,27 zł          |
| 3.  | Fundusz nagród  | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          |
| 4.  | Składki ZUS   | 10 500,00 zł         | 10 485,95 zł         |
| 5.  | FP  | 1 450,00 zł          | 1 432,81 zł          |
| 6.  | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 500,00 zł          | 2 468,89 zł          |
| VII | <b>USŁUGI I INNE</b>  |                      |                      |

|     |   |                      |                      |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1.  | Zakup księgozbioru i materiałów dydaktycznych   | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
| 2.  | Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism do czytelní, druki biblioteczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć, konkursów i zabaw, lekcji bibliotecznych itp. | 12 000,00 zł         | 10 223,16 zł         |
| 3.  | Ścieki  | 300,00 zł            | 128,20 zł            |
| 4.  | Woda  | 200,00 zł            | 48,90 zł             |
| 5.  | Gaz   | 8 500,00 zł          | 3 286,04 zł          |
| 6.  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00 zł          | 2 489,67 zł          |
| 7.  | Oplaty z tytułu zakupu usług pozostałych, program biblioteczny  | 5 000,00 zł          | 4 211,10 zł          |
| 8.  | Kotłownia – nadzór, przegląd sprzętu przeciwpożarowego  | 1 600,00 zł          | 1 408,36 zł          |
| 9.  | Bieżące naprawy   | 2 000,00 zł          | 418,20 zł            |
| 10. | Energia   | 4 400,00 zł          | 4 398,52 zł          |
| 11. | Szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie  | 500,00 zł            | 330,56 zł            |
| 12. | Przeglądy okresowe budynku  | 1 500,00 zł          | 500,00 zł            |
| 13. | Przeglądy instalacji gazowej  | 250,00 zł            | 80,00 zł             |
| 14. | Przeglądy kominiarskie  | 120,00 zł            | 120,00 zł            |
| 15. | Podatek rolny   | 50,00 zł             | 34,00 zł             |
|     | <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA</b>  | <b>634 720,00 zł</b> | <b>552 185,10 zł</b> |