



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2299

ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRYZEWSKI

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40)

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

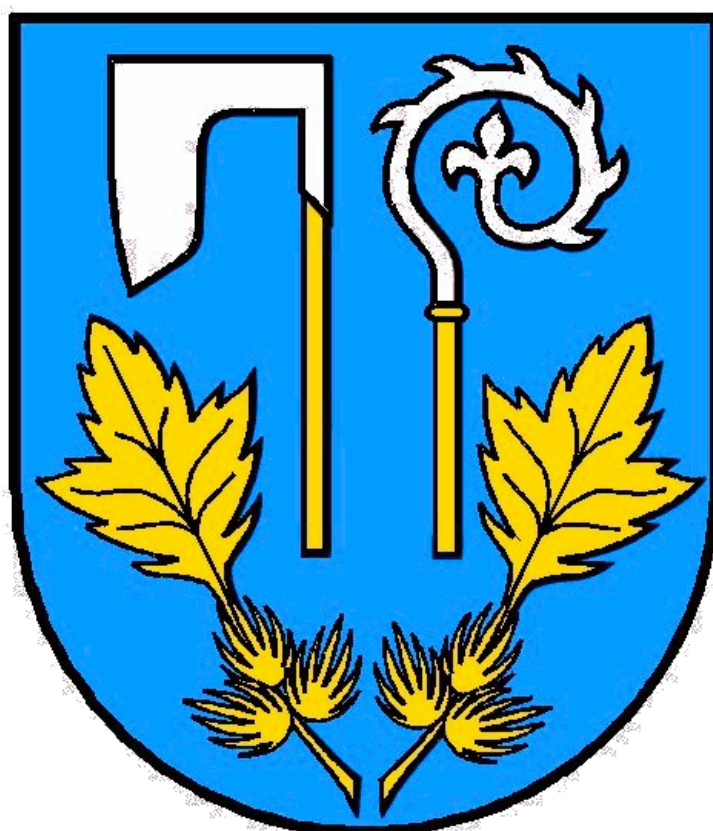
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu za 2022 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Rzepiennik Strzyżewski według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2022 rok;
- stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Karaś

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2023
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 28 marca 2023 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIENNIK STRYŻEWSKI
ZA 2022 ROK**

**WRAZ
Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ORAZ
SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	11
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5.	Dochody majątkowe.....	20
2.5.1.	Dochody z majątku	21
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6.	Wydatki ogółem	22
2.7.	Wydatki bieżące	24
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	27
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.9.	Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (sołectw).....	55
2.10.	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ...	56

2.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57
2.11.1 Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	57
2.11.2 Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	58
2.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63
2.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	63
2.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65
2.17. Przychody	66
2.18. Rozchody	66
3. DANE TABELARYCZNE	67
3.1. Wykonanie dochodów.....	67
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	83
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	85
3.5. Wykonanie dochodów własnych	87
3.6. Wykonanie wydatków.....	88
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	105
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	121
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	124
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	127
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU	136
5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZA 2022 ROK	183

1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) przedkłada w załączeniu organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok.

Zgodnie z zapisem art. 269 ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej budżetu.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje:

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIENNIK STRYŻEWSKI ZA 2022 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku stanowiła Uchwała Budżetowa Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku. W ramach uchwalonego planu założono:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 570 284,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 320 662,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 850 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 099 622,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 750 378,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie realizacji polityki finansowej w 2022 roku wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz kierownicy poszczególnych jednostek budżetowych Gminy na mocy posiadanych upoważnień. Powyższe zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów ww. środków.

W 2022 roku dokonano łącznie 61 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2022 - GOPS	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2022	0,00	0,00	97 194,03	97 194,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLI/299/2022	0,00	0,00	1 317 286,64	13 000,00	1 304 286,64	0,00	0,00	0,00
4	03/2022 - PP B	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03/2022 - PP T	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	03/2022 - SP B	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
7	03/2022 - SP O	0,00	0,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	03/2022 - SP ST	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03/2022 - SP S	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2/UG/2022	0,00	0,00	17 096,42	17 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04/2022 - PP B	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04/2022 - PPT	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04/2022 - SP B	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04/2022 - SP ST	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4/UG/2022	0,00	0,00	23 233,98	23 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLII/311/2022	2 150 116,75	34 507,00	3 325 877,62	437 953,37	772 314,50	0,00	0,00	0,00
17	26/2022	11 544,00	0,00	607 744,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7/UG/2022	0,00	0,00	42 032,44	42 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIII/316/2022	25 644,27	5 419 281,12	86 669,92	5 480 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30/2022	543 317,37	0,00	573 872,26	30 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	11/UG/2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIV/318/2022	12 371,00	13 012,00	234 359,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
23	34/2022	273 701,00	0,00	464 630,60	190 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	15/UG/2022	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	37/2022	751 416,77	908,00	877 803,40	127 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	17/UG/2022	0,00	0,00	70 304,03	70 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLV/334/2022	284 202,73	20 200,00	649 202,73	250 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
28	46/2022	263 741,37	0,00	334 158,64	70 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	20/G/2022	0,00	0,00	25 576,69	25 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVI/340/2022	356 948,12	400 000,00	2 198 376,66	4 511 428,54	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
31	54/2022	126 522,50	0,00	281 708,95	155 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	68/2022	0,00	0,00	20 708,91	20 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	25/UG/2022	0,00	0,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	71/2022	160 610,00	0,00	160 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLVII/348/2022	1 034 838,16	1,55	1 428 836,61	144 000,00	310 000,00	0,00	60 000,00	0,00
36	75/2022	677 183,74	610 274,00	713 183,74	646 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	28/UG/2022	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	79/2022	110 949,22	0,00	186 716,83	75 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00
39	12/2022 - SP O	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	88/2022	14 419,82	0,00	14 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	30/UG/2022	0,00	0,00	8 956,81	8 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLVIII/362/2022	7 543 080,16	4 393 989,88	9 425 877,41	5 481 787,13	795 000,00	0,00	0,00	0,00
43	95/2022	238 210,00	210 240,00	255 785,97	227 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44	14/2022 - SP O	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	100/2022	0,00	12 000,00	54 605,97	66 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00
46	36/UG/2022	0,00	0,00	45 734,12	45 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00
47	103/2022	248 534,20	50 000,00	354 943,55	156 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00
48	107/2022	113 369,62	561,66	211 951,71	99 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
49	110/2022	136 959,53	128 534,20	41 013,02	32 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XLIX/364/2022	4 394 208,03	4 922 683,18	395 515,93	383 991,08	540 000,00	0,00	0,00	0,00
51	117/2022	420 000,00	2 553,00	430 000,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	42/UG/2022	0,00	0,00	69 121,45	69 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
53	L/367/2022	24 402,00	259 996,79	436 522,06	672 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
54	121/2022	75 059,16	0,00	157 104,87	82 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00
55	45/UG/2022	0,00	0,00	21 112,45	21 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LI/383/2022	491 596,00	522 171,50	665 282,31	695 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00
57	48/UG/2022	0,00	0,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	127/2022	357,61	177 552,32	61 311,37	238 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LII/394/2022	186 635,06	821 836,76	6 000,00	641 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60	132/2022	697,39	2 314,18	27 896,57	29 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00
61	24/2022 - SP O	0,00	0,00	66,44	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 670 635,58	18 002 617,14	26 596 306,93	22 166 687,35	4 091 601,14	2 270 000,00	60 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 668 018,44 zł do kwoty 46 238 302,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 429 619,58 zł do kwoty 51 750 281,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 821 601,14 zł do kwoty 6 671 601,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 60 000,00 zł do kwoty 1 159 622,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rzepiennik Strzyżewski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 511 979,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

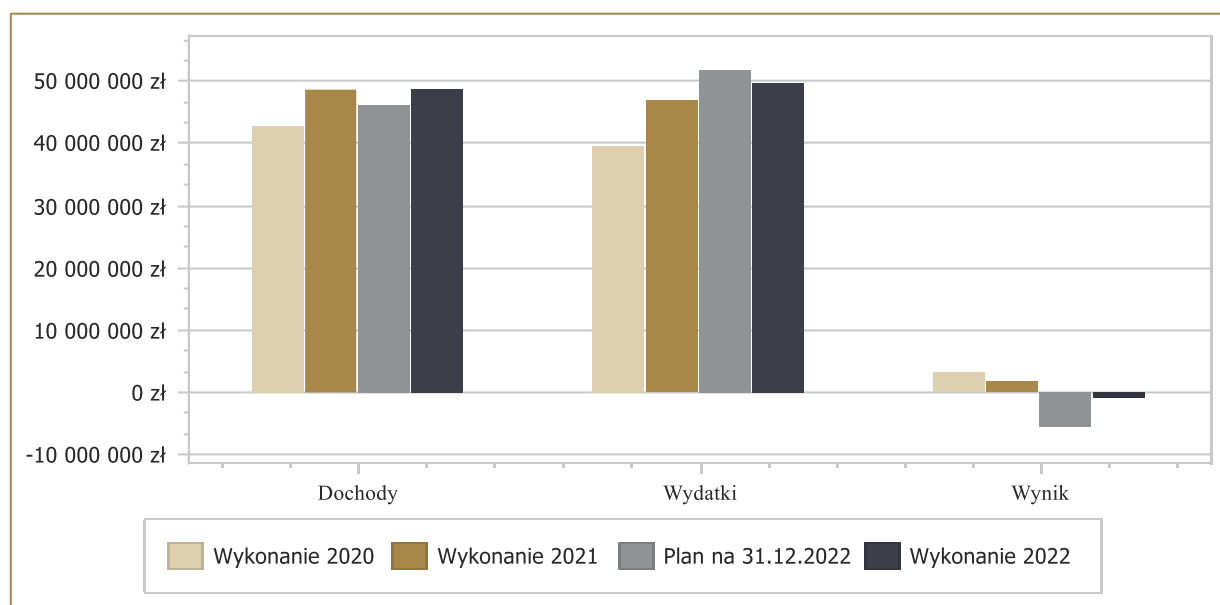
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 570 284,00	46 238 302,44	48 819 135,25	105,58%
Wydatki	47 320 662,00	51 750 281,58	49 759 694,86	96,15%
Wynik	-3 750 378,00	-5 511 979,14	-940 559,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 940 559,61 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową stan zadłużenia Gminy Rzepiennik Strzyżewski z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na początek 2022 roku wynosił kwotę 16 832 573,26 zł, po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytowych w łącznej kwocie 2 199 622,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosi kwotę: 14 632 951,26 zł, i wynika z niżej wymienionych umów:

- Nr 012/12/61/0 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, kwota: 216 769,00 zł,
- Nr 14/0888/0 - Bank Spółdzielczy w Gorlicach, kwota: 398 446,00 zł,
- Nr 634/2015/30164833 - Bank Spółdzielczy w Bieczu, kwota: 800 000,00 zł,
- Nr 48720/450611/2017 - Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku, kwota: 2 382 736,26 zł,
- Nr 79 102L0 2892 0000 5896 0175 1965 PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota: 5 570 000,00 zł.
- Nr 012/20/17/I - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, kwota: 2 520 000,00 zł,
- Nr 1196/11191/2021 - Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, kwota: 2 745 000,00 zł.

Raty kredytów przypadające do zapłaty w latach 2023 – 2038 zaprezentowano poniżej:

- 2023 rok - 1 095 991,00 zł,
- 2024 rok - 974 224,00 zł,
- 2025 rok - 970 000,00 zł,
- 2026 rok - 980 000,00 zł,
- 2027 rok - 1 095 000,00 zł,
- 2028 rok - 1 095 000,00 zł,
- 2029 rok - 1 097 736,26 zł,
- 2030 rok - 1 095 000,00 zł,
- 2031 rok - 1 095 000,00 zł,
- 2032 rok - 1 095 000,00 zł,
- 2033 rok - 1 245 000,00 zł,
- 2034 rok - 900 000,00 zł,
- 2035 rok - 900 000,00 zł,
- 2036 rok - 250 000,00 zł,
- 2037 rok - 300 000,00 zł,
- 2038 rok - 445 000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat. Obsługa długu (spłaty rat i odsetek) spełniła i spełnia w kolejnych latach zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Oprócz zadłużenia długoterminowego, na koniec 2022 roku, pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 1 014 035,30 zł, (spadek około 18% w stosunku do roku ubiegłego), związane głównie z terminami płatności za realizowane dostawy i usługi oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi tzw. „trzynastek”, które zostały wypłacone w I kwartale 2023 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2022 roku wyniosła 924 967,98 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę: 837 418,60 zł, składają się na nie:

- należności alimentacyjne: 687 683,09 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 81 356,20 zł,
- podatki i opłaty lokalne: 62 423,58 zł,
- opłaty zastępcze za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej: 4 675,27 zł,
- odpłatność za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy w schronisku: 647,10 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (KP, SD, PCC): 633,36 zł.

Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 3: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 561,00 zł (z 561,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 561,00 zł (z 561,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 708,00 zł (z 4 883,55 zł do 175,55 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (6 638,00 zł)	bez zmian (6 638,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 905,00 zł (z 3 526,00 zł do 4 431,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 253,94 zł (z 3 523,21 zł do 15 777,15 zł)	wzrost o 12 253,94 zł (z 3 523,21 zł do 15 777,15 zł)	zmniejszenie o 232,29 zł (z 337,29 zł do 105,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 179,56 zł (z 22 328,16 zł do 19 148,60 zł)	zmniejszenie o 3 179,56 zł (z 22 328,16 zł do 19 148,60 zł)	wzrost o 7 961,64 zł (z 5 631,09 zł do 13 592,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 844,47 zł (z 4 016,26 zł do 3 171,79 zł)	zmniejszenie o 844,47 zł (z 4 016,26 zł do 3 171,79 zł)	wzrost o 498,98 zł (z 1 282,61 zł do 1 781,59 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 166,00 zł (z 17 522,04 zł do 17 688,04 zł)	wzrost o 166,00 zł (z 17 522,04 zł do 17 688,04 zł)	zmniejszenie o 2 078,96 zł (z 2 355,00 zł do 276,04 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 341,33 zł (z 652,72 zł do 311,39 zł)	wzrost o 10,67 zł (z 300,72 zł do 311,39 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 476,80 zł (z 858,77 zł do 381,97 zł)	zmniejszenie o 536,80 zł (z 858,77 zł do 321,97 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 644,00 zł (z 6 971,00 zł do 11 615,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 74,99 zł (z 75,88 zł do 0,89 zł)	zmniejszenie o 60,16 zł (z 60,16 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 826,12 zł (z 7 501,39 zł do 4 675,27 zł)	zmniejszenie o 2 826,12 zł (z 7 501,39 zł do 4 675,27 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 647,10 zł (z 0,00 zł do 647,10 zł)	wzrost o 647,10 zł (z 0,00 zł do 647,10 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 276,49 zł (z 660 406,60 zł do 687 683,09 zł)	wzrost o 27 276,49 zł (z 660 406,60 zł do 687 683,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 955,81 zł (z 116 576,29 zł do 138 532,10 zł)	wzrost o 19 858,75 zł (z 61 497,45 zł do 81 356,20 zł)	zmniejszenie o 1 394,59 zł (z 4 669,16 zł do 3 274,57 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 54,40 zł (z 2 872,56 zł do 2 818,16 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 681,12 zł (z 5 767,31 zł do 11 448,43 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 65 170,79 zł (z 859 797,19 zł do 924 967,98 zł)	wzrost o 52 204,84 zł (z 785 213,76 zł do 837 418,60 zł)	wzrost o 52,78 zł (z 19 158,70 zł do 19 211,48 zł)

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł kwotę 8 898 660,30 zł.

Ponadto na dzień 31.12.2022 roku:

- stan wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950), wynosi kwotę 7 541 399,77 zł,
- stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynosi kwotę 563 788,76 zł, w tym:
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), wyniósł kwotę: 47 983,38 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906), wyniósł kwotę: 515 805,38 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetowe gromadzone są adekwatnie do wykonywanych zadań publicznych oraz zgodnie z przyjętymi założeniami. Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 819 135,25 zł, a ich realizacja stanowiła 105,58% planu wynoszącego 46 238 302,44 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 457 299,81	38 037 529,97	40 618 363,28	106,78%	83,20%
Dochody majątkowe	13 112 984,19	8 200 772,47	8 200 771,97	100,00%	16,80%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	43 570 284,00	46 238 302,44	48 819 135,25	105,58%	100,00%

Jak wykazano powyżej dochody majątkowe wykonano w 100,00%, natomiast wykonanie dochodów bieżących na poziomie 106,78% założonego planu wynika przede wszystkim z faktu, iż do budżetu roku 2022 nie zostały wprowadzone dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 w kwocie 2 888 418,57 zł, (pismo Ministra Finansów, znak: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 roku).

W 2022 roku dochody realizowane były przez niżej wymienione jednostki budżetowe Gminy:

Lp.	Jednostka	plan	wykonanie	
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 008,81	38 351,25	46,76%
2.	Szkoła Podstawowa w Olszynach	3 320,00	3 449,63	103,90%
3.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym	9 545,00	9 633,24	100,92%
4.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim	11 888,00	12 027,64	101,17%
5.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim	260,00	376,38	144,76%
6.	Szkoła Podstawowa w Turzy	260,00	338,03	130,01%
7.	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	160,00	196,28	122,68%
8.	Przedszkole Publiczne w Turzy	150,00	177,85	118,57%
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	215,00	246,28	114,55%
10.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim	20,00	453,20	2 266,00%
11.	Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	11 074 350,02	11 025 724,12	99,56%
12.	Gmina Rzepiennik Strzyżewski	35 056 125,61	37 728 161,35	107,62%
RAZEM		46 238 302,44	48 819 135,25	105,58%

Zamieszczona poniżej tabela prezentuje realizację dochodów budżetu Gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, szeregując je w kolejności malejącej.

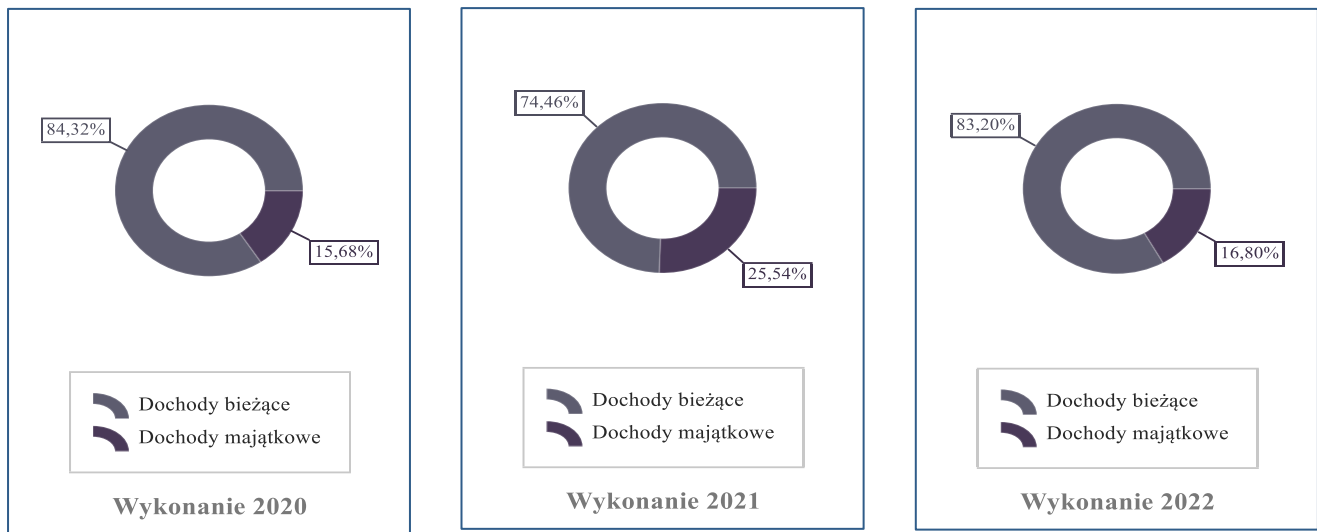
Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 482 872,00	18 146 070,67	18 160 134,03	100,08%	37,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 865 896,00	5 905 814,21	8 803 150,23	149,06%	18,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	7 050 955,70	7 303 361,59	7 007 467,82	95,95%	14,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 966 601,18	3 931 259,14	99,11%	8,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 552,25	3 410 292,43	3 441 611,98	100,92%	7,05%
852	Pomoc społeczna	1 141 225,00	2 347 743,28	2 300 875,88	98,00%	4,71%
600	Transport i łączność	0,00	1 447 593,00	1 447 593,00	100,00%	2,97%
801	Oświata i wychowanie	705 863,26	1 115 807,99	1 126 052,50	100,92%	2,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	511 437,25	511 437,25	100,00%	1,05%
750	Administracja publiczna	344 359,79	500 915,58	505 408,69	100,90%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	497 459,40	497 458,90	100,00%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	476 401,05	477 399,07	100,21%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	262 923,52	262 923,52	100,00%	0,54%
720	Informatyka	0,00	202 500,00	203 231,95	100,36%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,28%
020	Leśnictwo	1 000,00	3 531,29	3 531,29	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	43 570 284,00	46 238 302,44	48 819 135,25	105,58%	100,00%

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć, iż największe źródło dochodów w proporcji budżetu Gminy stanowią wpływy w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, które wynosząc kwotę 18 160 134,03 zł, stanowią w budżecie 37,20% łącznej kwoty dochodów wykonanych. W niniejszym dziale zrealizowane zostały między innymi wpływy z subwencji ogólnej oraz środków pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Drugą, co do wielkości pozycję dochodową w budżecie Gminy stanowią działy związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną, gdzie w większości realizowane dochody stanowią dotacje celowe. Są to dział 852 - *Pomoc społeczna*, dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* oraz dział 855 – *Rodzina*. Łączna kwota dochodów wykonanych w tych działach wynosi: 13 374 602,84 zł, co stanowi 27,39% całości zrealizowanych dochodów budżetowych. W następnej kolejności należy wymienić dział 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, gdzie zrealizowane dochody to kwota 8 803 150,23 zł, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowi 18,03%. Ewidencjonowane w niniejszym dziale dochody dotyczą wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT stanowiących dochód budżetu państwa.

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



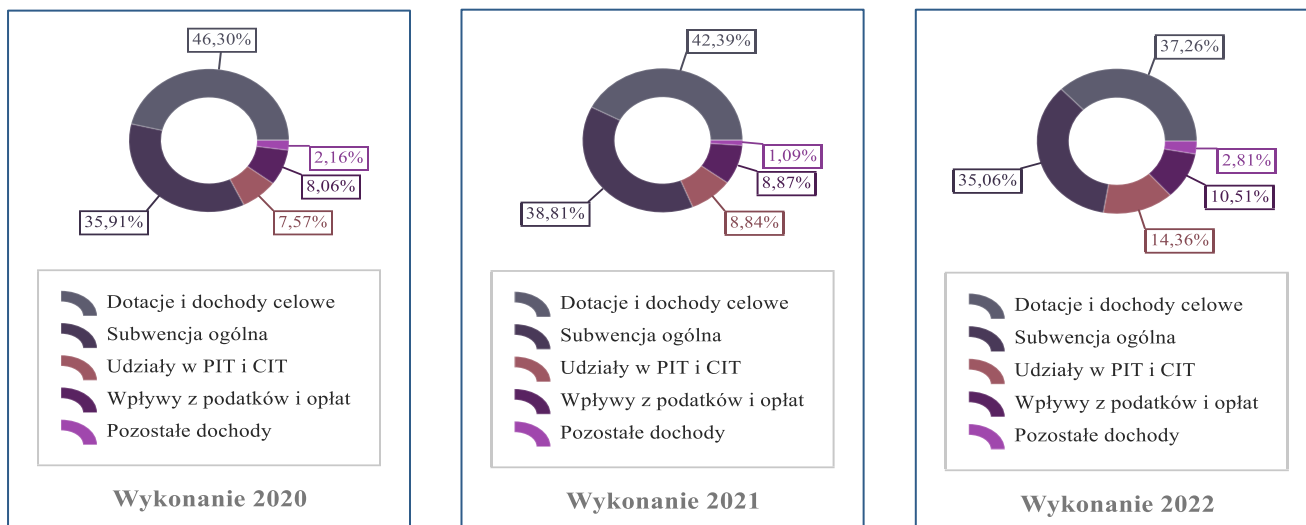
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 618 363,28 zł, tj. w 106,78% w stosunku do planu wynoszącego 38 037 529,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

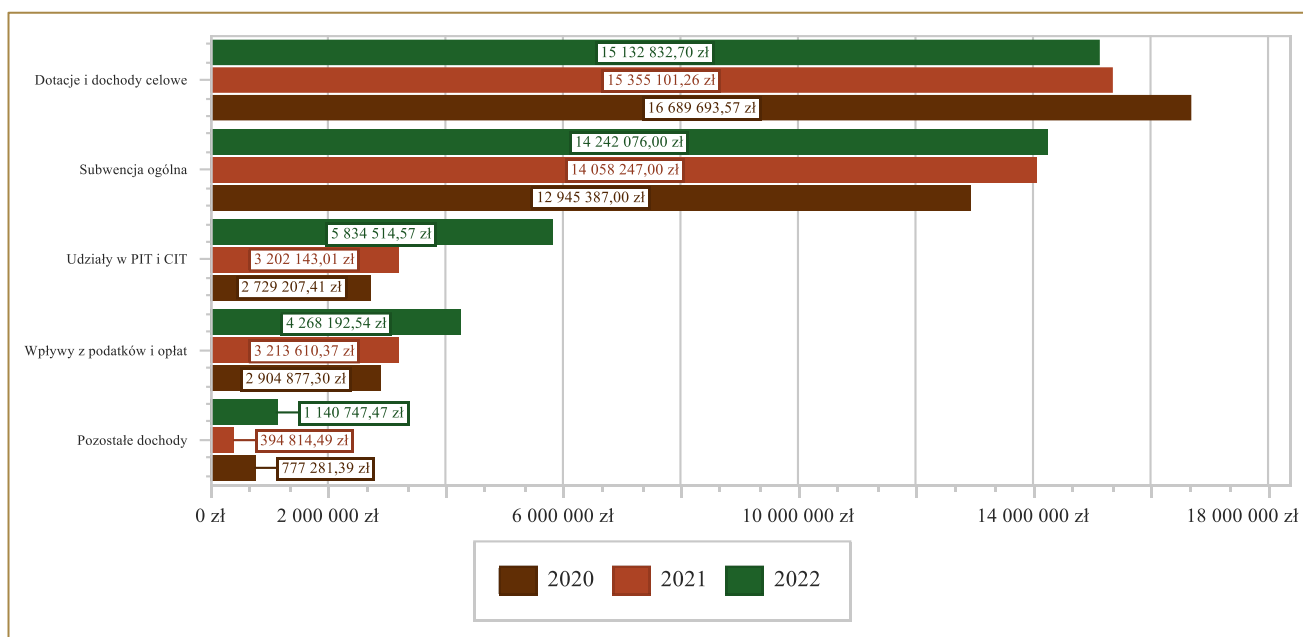
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 232 561,11	15 355 590,80	15 132 832,70	98,55%	37,26%
Subwencja ogólna	13 802 872,00	14 242 076,00	14 242 076,00	100,00%	35,06%
Udziały w PIT i CIT	2 946 096,00	2 946 096,00	5 834 514,57	198,04%	14,36%
Wpływy z podatków i opłat	4 182 300,00	4 228 194,53	4 268 192,54	100,95%	10,51%
Pozostałe dochody	293 470,70	1 265 572,64	1 140 747,47	90,14%	2,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 457 299,81	38 037 529,97	40 618 363,28	106,78%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



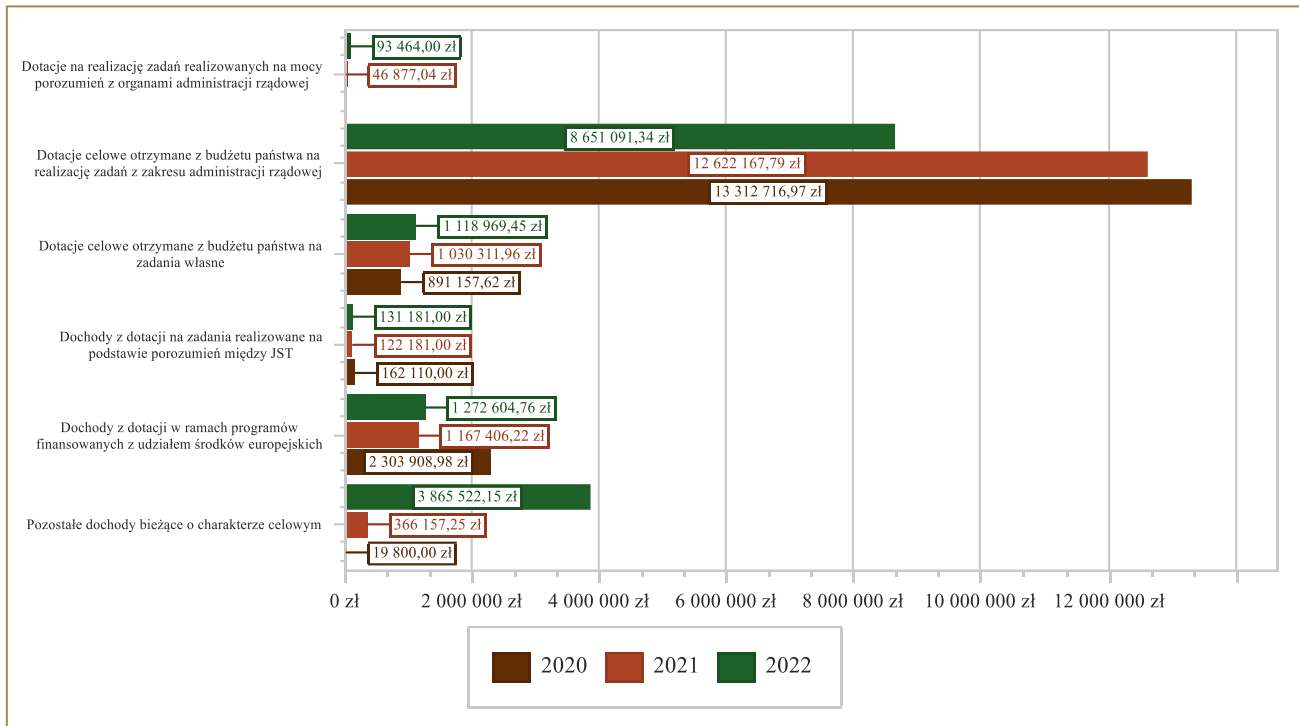
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 355 590,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 132 832,70 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 651 091,34 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 93 464,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 118 969,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 131 181,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 272 604,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 272 604,76 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 865 522,15 zł.

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



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

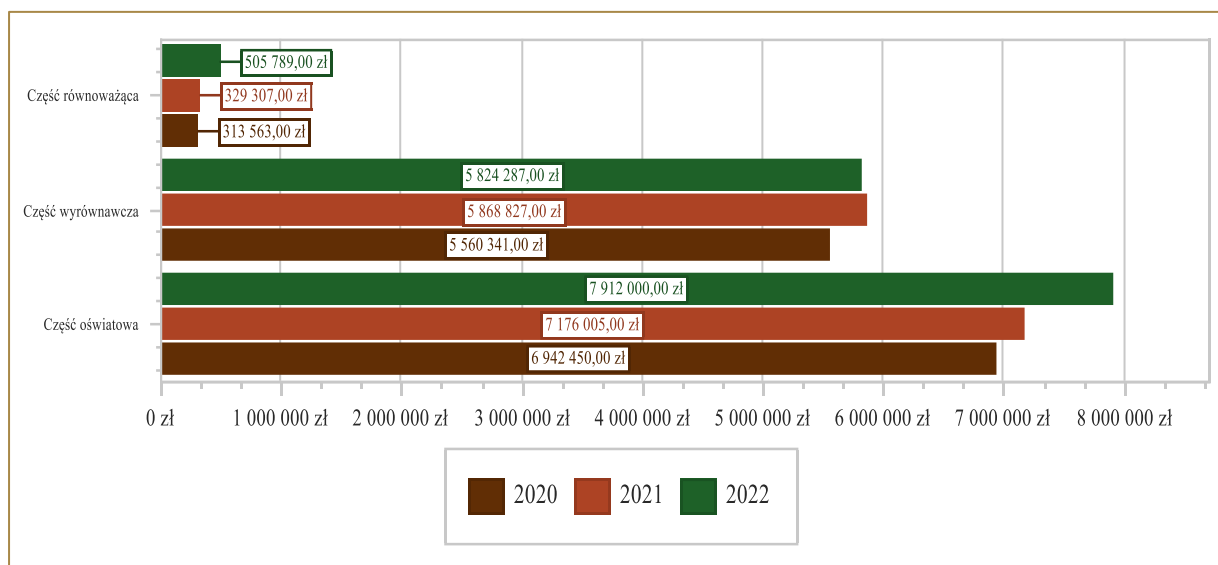
- Rodzina – 6 972 888,67 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 552 214,30 zł;
- Pomoc społeczna – 2 284 232,13 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 024 195,29 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 242 076,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 242 076,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 912 000,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 824 287,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 505 789,00 zł.

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

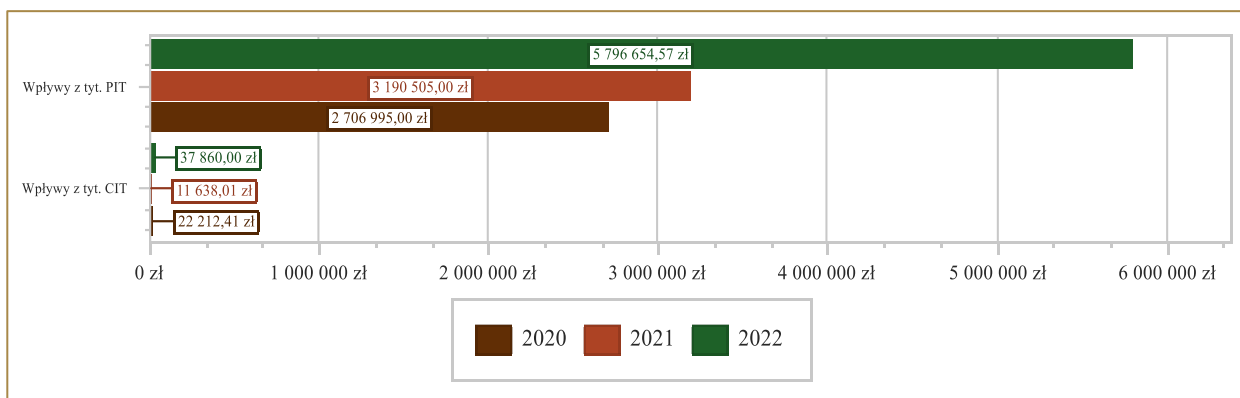


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 946 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 834 514,57 zł, co stanowi 198,04% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 37 860,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 796 654,57 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

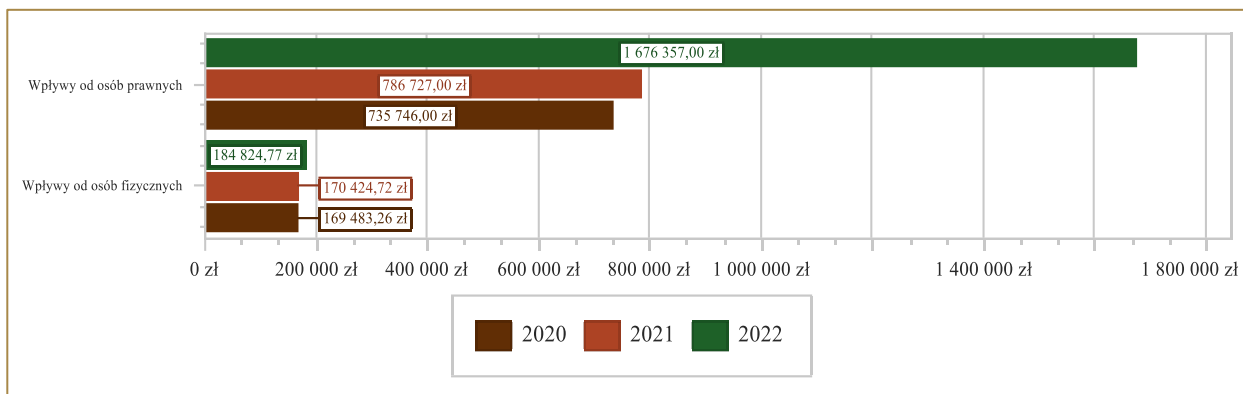
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 861 181,77 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 1 860 202,00 zł, w tym 1 676 357,00 zł od osób prawnych i 184 824,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 777,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 777,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 645 958,43 zł.

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



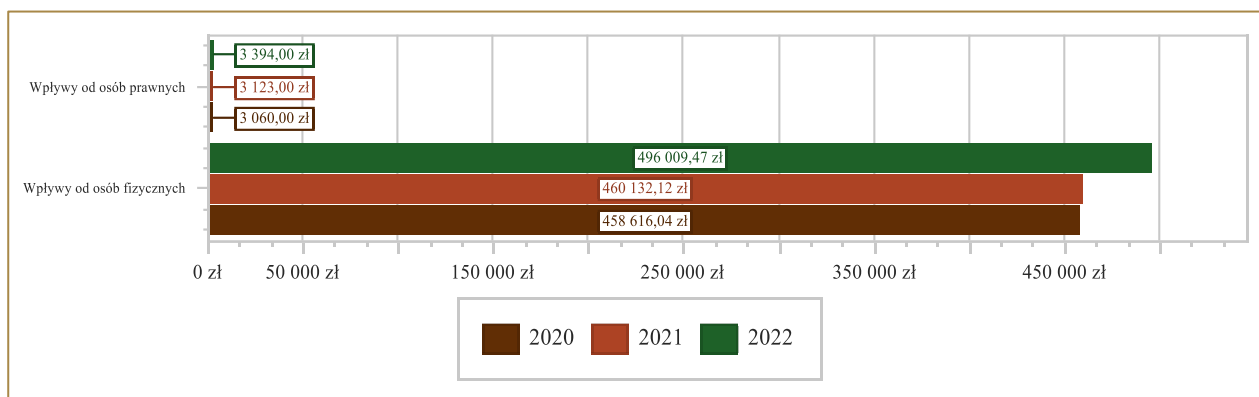
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 499 403,47 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 498 954,00 zł, w tym 3 394,00 zł od osób prawnych i 496 009,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 148,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 148,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 89 773,49 zł.

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

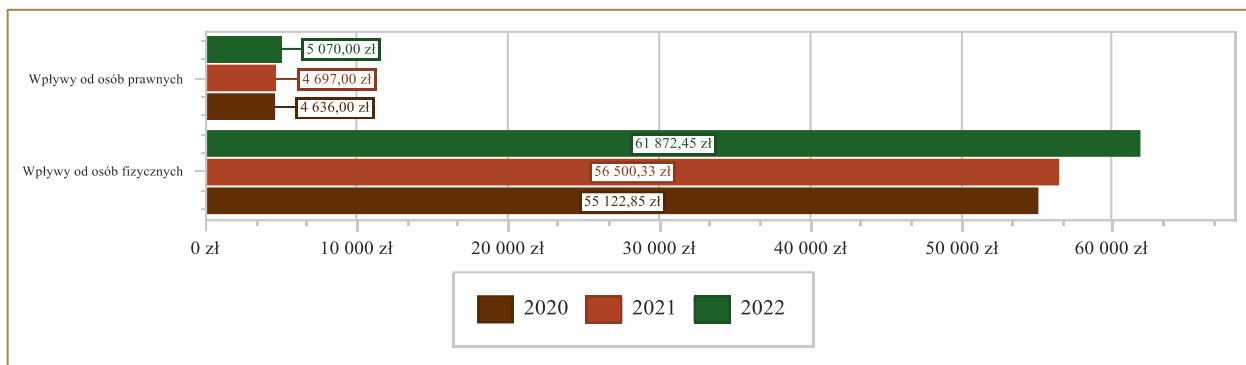


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 942,45 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu wynoszącego 66 815,00 zł, w tym 5 070,00 zł od osób prawnych i 61 872,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 171,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 171,79 zł od osób fizycznych.

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



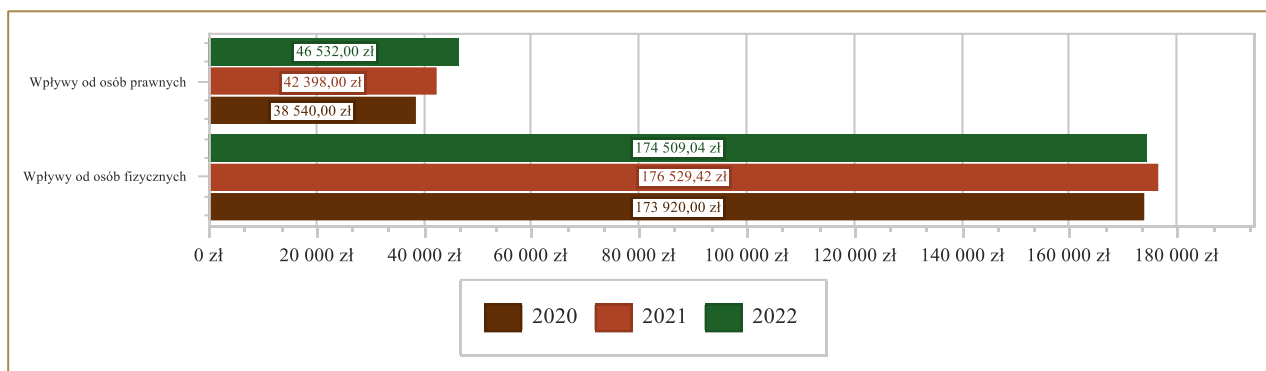
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 041,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 221 042,00 zł, w tym 46 532,00 zł od osób prawnych i 174 509,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 326,04 zł, w tym 6 638,00 zł od osób prawnych i 17 688,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 196 747,47 zł.

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

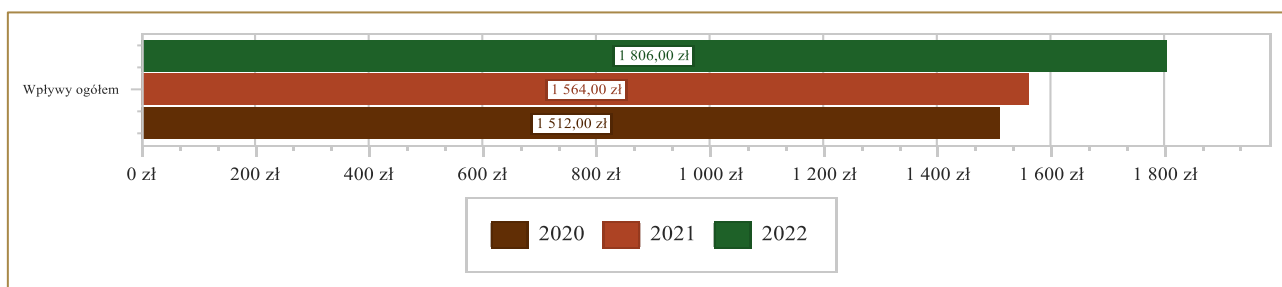


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 806,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 806,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

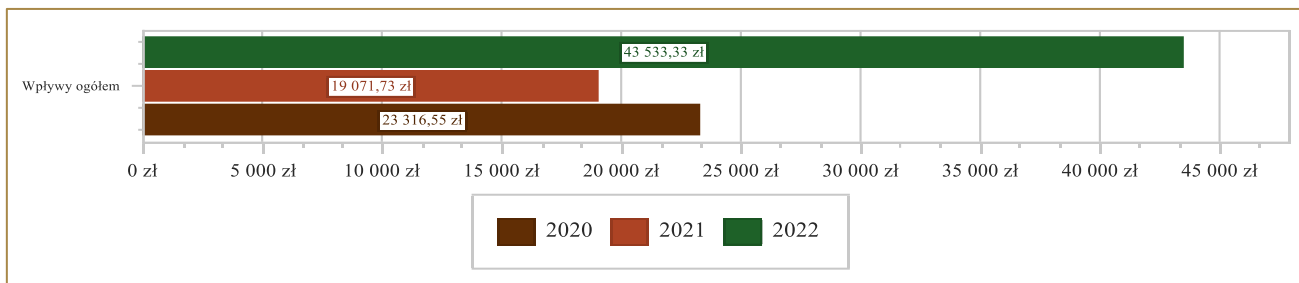


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 533,33 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu wynoszącego 44 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 311,39 zł.

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

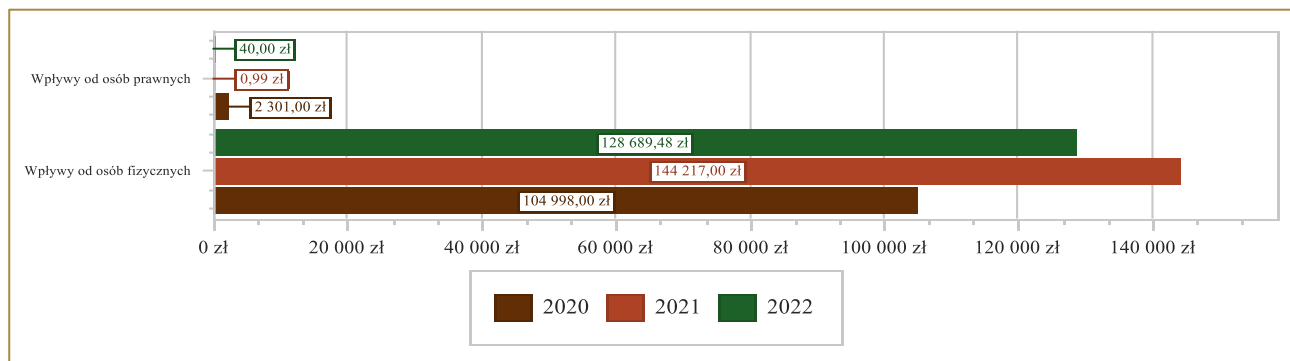


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 729,48 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 125 040,00 zł, w tym 40,00 zł od osób prawnych i 128 689,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 321,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 321,97 zł od osób fizycznych.

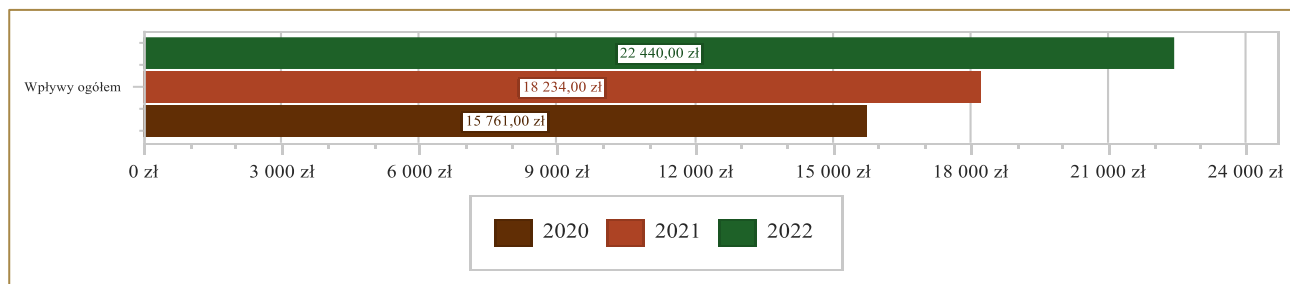
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 440,00 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu wynoszącego 21 862,00 zł.

Wykres 35: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podsumowując, w roku podatkowym 2022 wydano łącznie (dla osób fizycznych i prawnych) 4 300 decyzji wymiarowych, w tym 3 760 ustalających zobowiązania podatkowe oraz 540 decyzji zmieniających.

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.555,73 zł, w tym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie wydał decyzję umarzającą zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn na kwotę: 722,00 zł. Natomiast rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych nie wystąpiły.

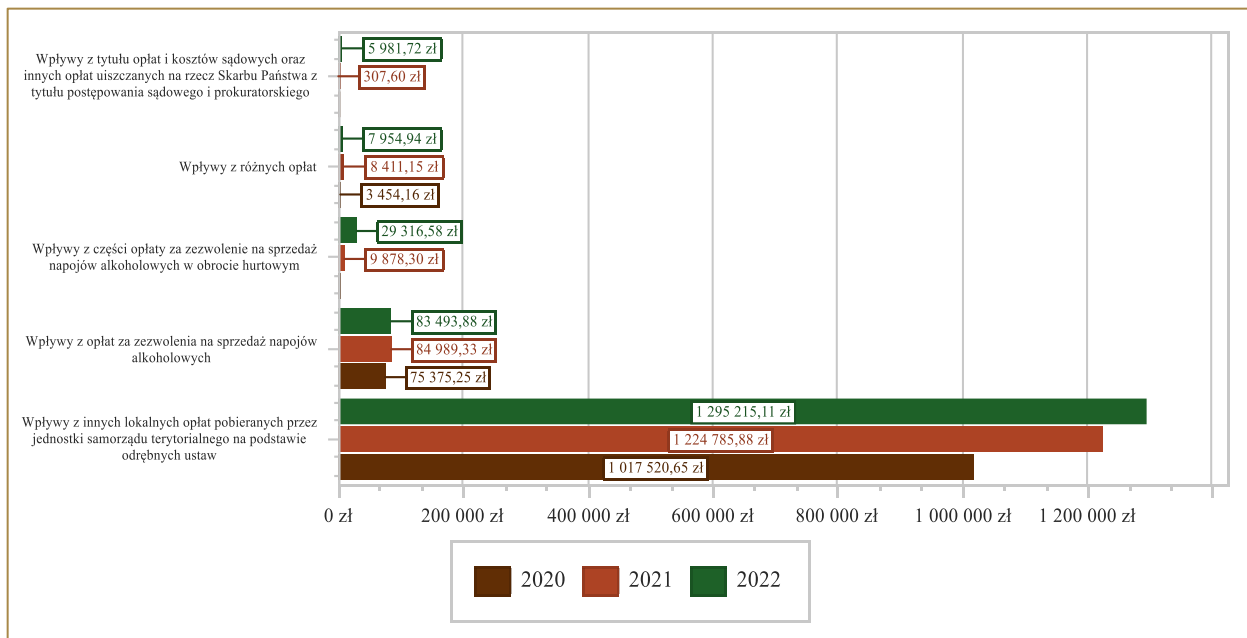
Należności Gminy z tytułu nieuregulowanych zobowiązań podatkowych łącznie (dla osób fizycznych i prawnych), w tym również pobieranych przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) wynoszą kwotę: 79 163,83 zł, w tym należności wymagalne 63 056,94 zł. Zauważyć tutaj należy, iż należności wymagalne w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 5 112,62 zł, co stanowi ich wzrost o około 9%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 60 upomnień na łączną kwotę 13 651,85 zł, oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2 178,50 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 388 473,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 423 115,00 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 295 215,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 83 493,88 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 29 316,58 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 7 954,94 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 5 981,72 zł.

Wykres 46: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota zaległości z ww. tytułów wynosi: 152 798,69 zł, w tym zaległości wymagalne: 81 356,20 zł, które są wyższe niż w poprzednim roku o kwotę 19 858,75 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje umarzające na kwotę 2 186,89 zł oraz wystawiono 22 upomnienia na łączną kwotę: 16 477,28 zł.

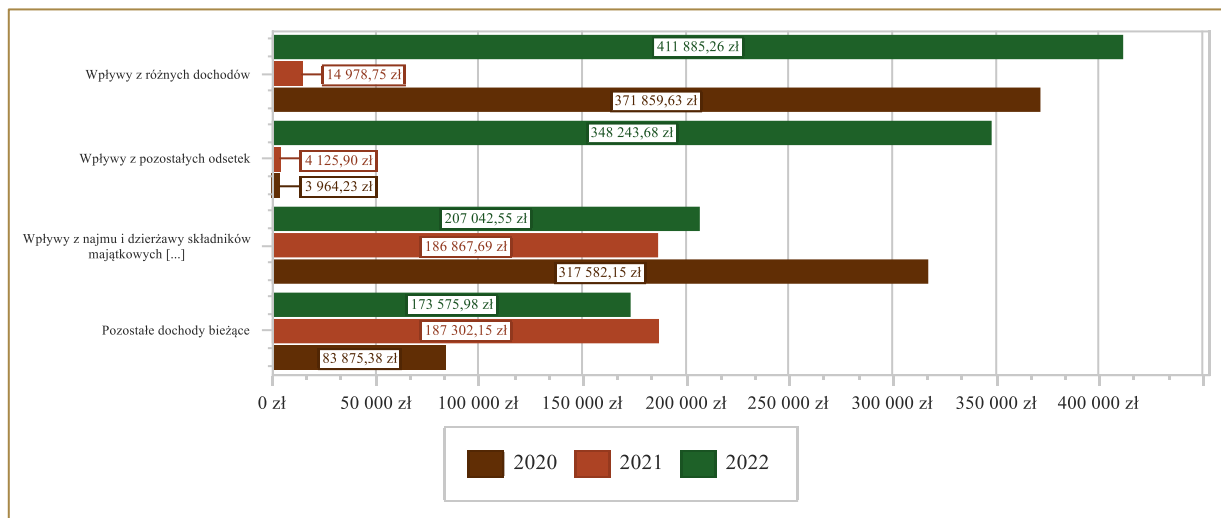
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 265 572,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 140 747,47 zł, co stanowi 90,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 411 885,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 378 919,99 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 13 989,38 zł;
 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 6 785,39 zł;
 - Pozostała działalność – 3 789,98 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 225,00 zł;
 - Inne – 5 175,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 348 243,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 331 295,23 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 435,18 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 839,08 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 2 069,51 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 141,75 zł;
 - Inne – 2 462,93 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 207 042,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 151 949,70 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51 414,20 zł;
 - Gospodarka leśna – 3 531,29 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 100,00 zł;
 - Pozostała działalność – 47,36 zł.
- Wpływy z usług – 98 367,93 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38 871,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 128,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 887,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 114,58 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 206,31 zł.

Wykres 57: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



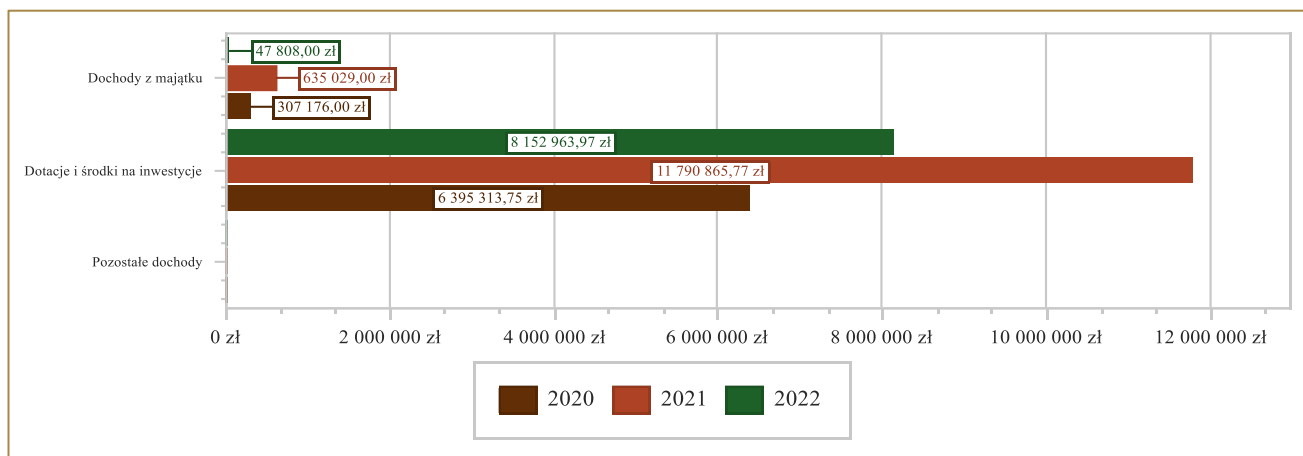
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 200 771,97 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 200 772,47 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

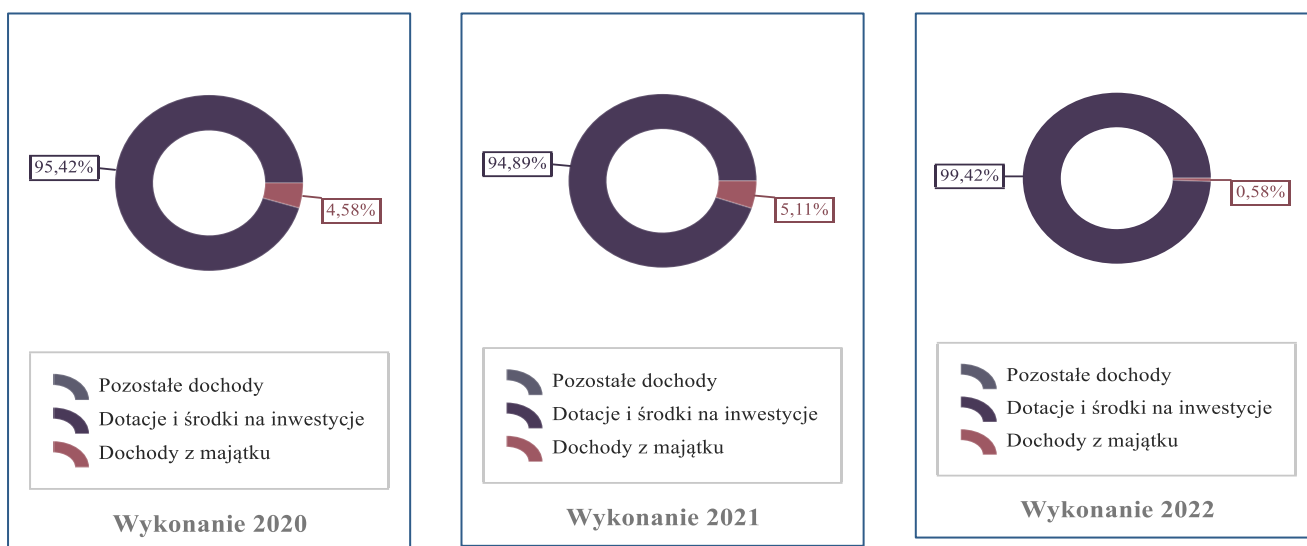
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	400 000,00	47 808,00	47 808,00	100,00%	0,58%
Dotacje i środki na inwestycje	12 712 984,19	8 152 964,47	8 152 963,97	100,00%	99,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 112 984,19	8 200 772,47	8 200 771,97	100,00%	100,00%

Wykres 68: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 79: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

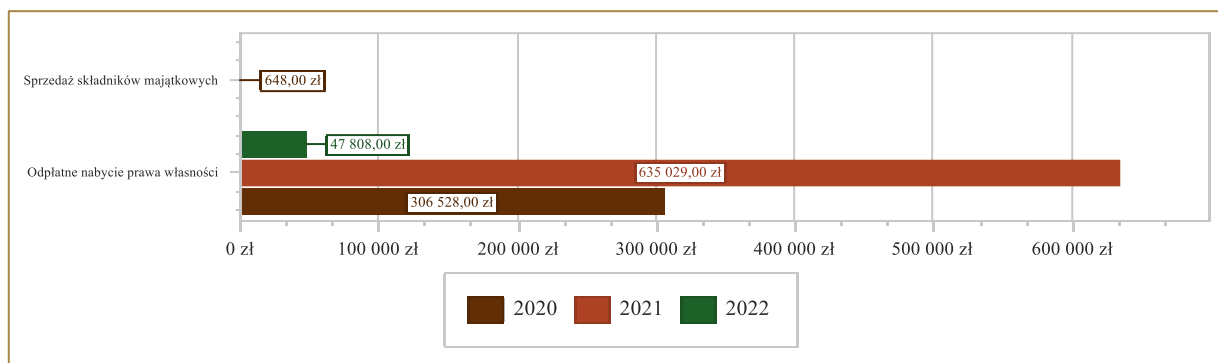


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 808,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 808,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 47 808,00 zł, w tym sprzedaż:
 - działki rolnej nr 102 o powierzchni 0,58 ha położonej w miejscowości Turza za cenę 19 998,00 zł, oraz
 - działki budowlanej nr 2021/6 o pow. 0,07 ha położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski za cenę netto 27 810,00 zł.

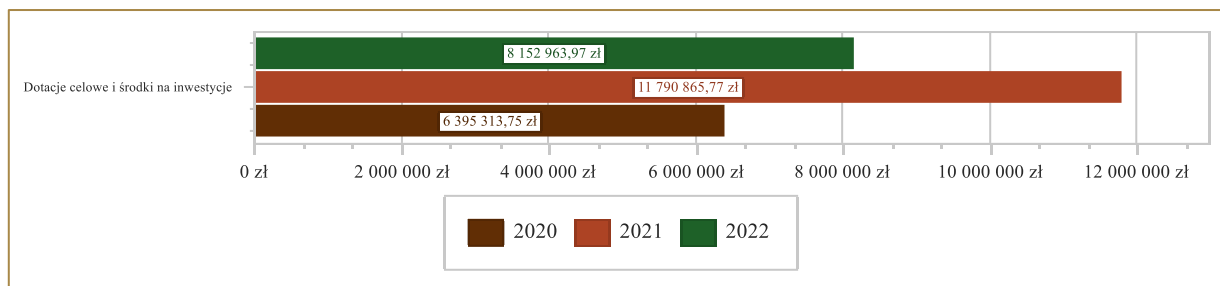
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 152 964,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 152 963,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 761 012,65 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 382 319,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 095 309,00 zł;
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 742 454,83 zł.

W dziale *Różne rozliczenia* zostały zaewidencjonowane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Program kompleksowej modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach Rządowego Programu Polski Ład*.

W dziale *Transport i łączność* zaewidencjonowano m.in. dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- modernizację drogi nr 200533K w Rzepienniku Strzyżewskim, oraz
- modernizację drogi nr 200476K w Rzepienniku Strzyżewskim.

Wpływy w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dołączone do niniejszego sprawozdania załączniki tabelaryczne zawierają szczegółowe zestawienia dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski według źródeł ich pochodzenia wraz z przedstawieniem wykonania kwotowego i procentowego.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 759 694,86 zł, a ich realizacja wyniosła 96,15% planu wynoszącego 51 750 281,58 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 378 465,26	38 432 309,22	36 651 419,63	95,37%	73,66%
Wydatki majątkowe	17 942 196,74	13 317 972,36	13 108 275,23	98,43%	26,34%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 320 662,00	51 750 281,58	49 759 694,86	96,15%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych na poziomie niższym od zaplanowanego jest wynikiem prowadzenia racjonalnej polityki finansowej Gminy. Planując wydatki budżetu na 2022 rok przyjęto zasadę ograniczenia do niezbędnego minimum wydatków bieżących, zapewniając jednak właściwe funkcjonowanie jednostek budżetowych i pełną realizację ich zadań statutowych. Dotyczy to zarówno wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałych wydatków bieżących. Należy również zwrócić uwagę, że 26,34% całości wydatków budżetu stanowią wydatki majątkowe, co jest niewątpliwie sporym sukcesem przy corocznie zwiększających się obciążeniach w zakresie wydatków bieżących.

W 2022 roku wydatki realizowane były przez niżej wymienione jednostki budżetowe Gminy:

Lp.	Jednostka	plan	wykonanie	
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 424 209,86	13 006 561,27	96,89%
2.	Szkoła Podstawowa w Olszynch	3 189 387,20	3 137 779,04	98,38%
3.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym	1 458 407,38	1 419 934,74	97,36%
4.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim	1 884 882,11	1 843 949,42	97,83%
5.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim	1 643 643,78	1 594 433,68	97,01%
6.	Szkoła Podstawowa w Turzy	1 836 224,37	1 796 645,19	97,84%
7.	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	838 421,43	833 967,49	99,47%
8.	Przedszkole Publiczne w Turzy	541 680,60	532 840,07	98,37%
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	666 516,44	666 513,13	100,00%
10.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim	317 146,38	192 493,19	60,70%
11.	Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	25 511 902,33	24 613 740,06	96,48%
12.	Gmina Rzepiennik Strzyżewski	437 859,70	120 837,58	27,60%
RAZEM		51 750 281,58	49 759 694,86	96,15%

Zamieszczona poniżej tabela prezentuje wykonanie wydatków budżetu Gminy według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, szeregując je w kolejności malejącej.

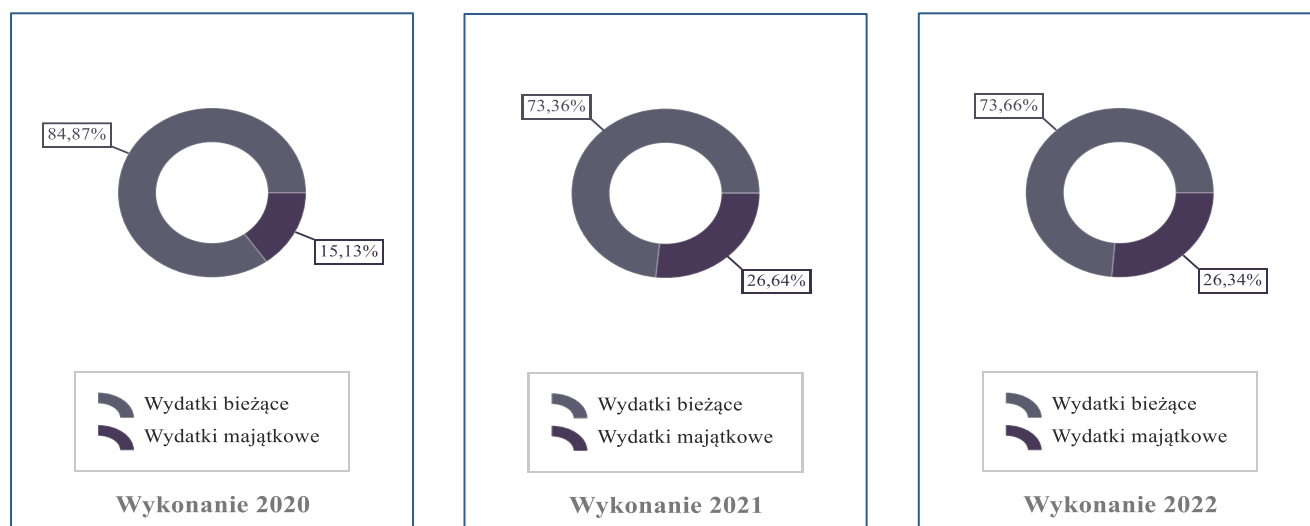
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 540 504,85	12 783 490,90	12 461 663,83	97,48%	25,04%
600	Transport i łączność	12 002 028,00	9 152 178,91	8 972 189,06	98,03%	18,03%
855	Rodzina	7 087 935,70	7 308 251,23	6 885 495,99	94,22%	13,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 754,94	4 976 176,12	4 785 116,69	96,16%	9,62%
750	Administracja publiczna	4 653 501,81	4 300 504,82	4 153 636,59	96,58%	8,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 840,00	3 977 187,32	3 735 850,02	93,93%	7,51%
852	Pomoc społeczna	2 520 236,70	3 539 362,96	3 432 806,50	96,99%	6,90%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 400,00	1 005 410,44	954 812,05	94,97%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 500,00	904 000,00	904 000,00	100,00%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	720 698,09	718 776,48	99,73%	1,44%
926	Kultura fizyczna	509 000,00	714 848,97	708 117,65	99,06%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 900,00	603 579,50	555 499,84	92,03%	1,12%
720	Informatyka	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	128 108,73	122 629,42	95,72%	0,25%
710	Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	49 268,30	96,60%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 320 662,00	51 750 281,58	49 759 694,86	96,15%	100,00%

Analizując dane zamieszczone w ww. tabeli stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w działach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną, mianowicie dział 852 - *Pomoc społeczna*, dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* oraz dział 855 - *Rodzina*, łączna kwota wydatków wykonanych w tych działach wynosi: 14 208 652,51 zł, co stanowi 28,56% całości wydatków Gminy. Drugą, co do wielkości pozycję wydatkową budżetu stanowi dział 801 - *Oświata i wychowanie*, gdzie zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 12 461 663,83 zł, czyli 25,04% ogółu wydatków. Znaczną część budżetu przeznaczono na realizację zadań w dziale 600 - *Transport i łączność*, kwota 8 972 189,06 zł, co stanowi 18,03% ogółu wydatków budżetowych oraz dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, kwota 4 785 116,69 zł, co stanowi 9,62% łącznej kwoty wydatków Gminy. Powyższe dane świadczą o fakcie, iż Gmina ponosi znaczne wydatki inwestując w infrastrukturę w zakresie transportu i łączności, ekologii, gospodarki komunalnej a także bezpieczeństwa mieszkańców.

Wykres 82: Struktura wydatków ogółem Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

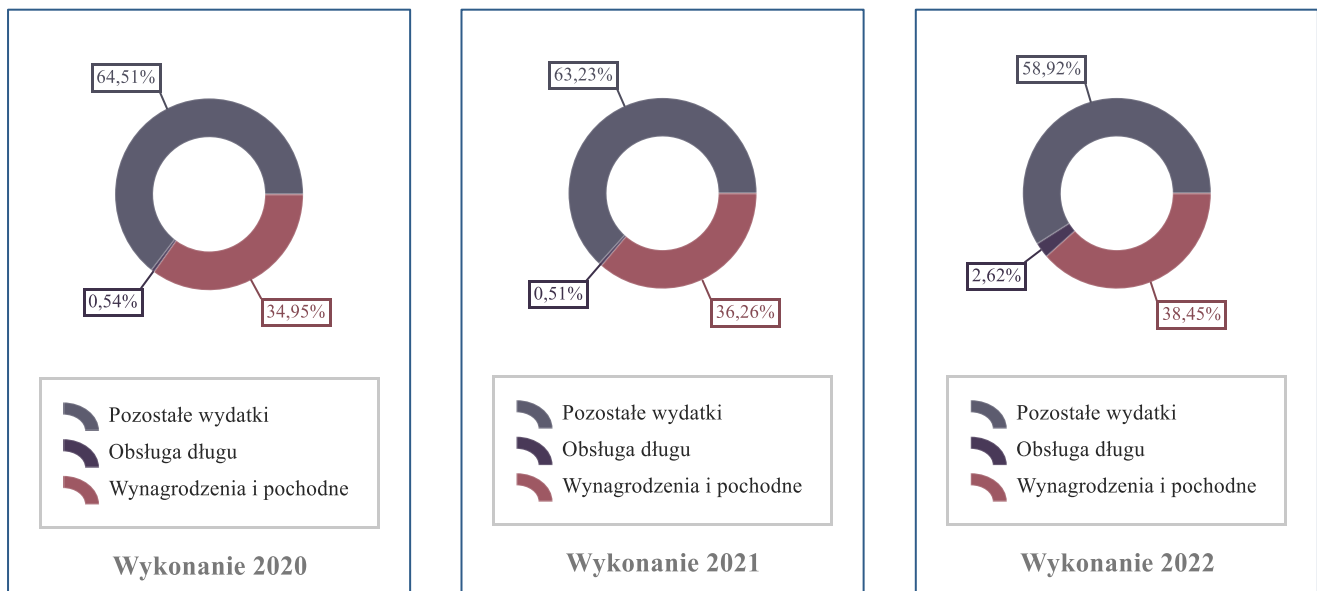
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 651 419,63 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 432 309,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski według działów klasyfikacji budżetowej.

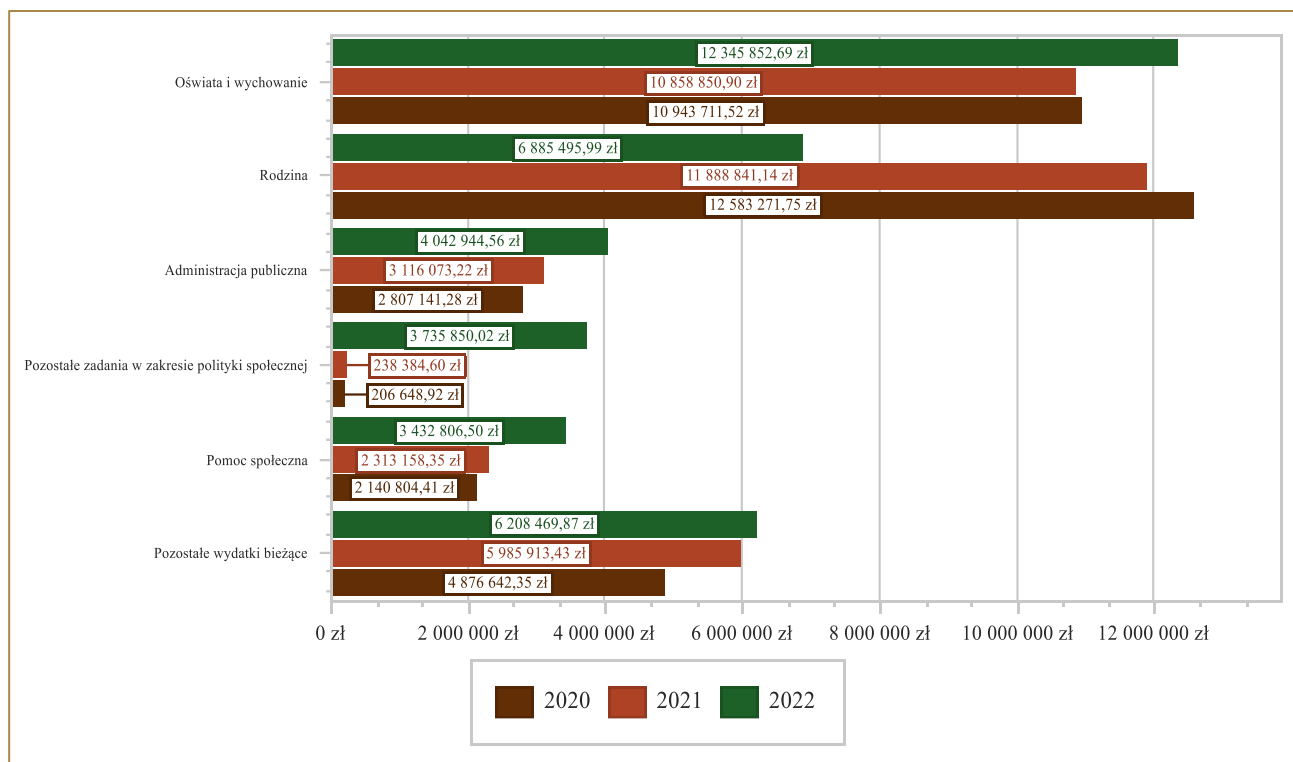
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 498 504,85	12 657 670,71	12 345 852,69	97,54%	33,68%
855	Rodzina	7 087 935,70	7 308 251,23	6 885 495,99	94,22%	18,79%
750	Administracja publiczna	4 557 654,06	4 185 812,79	4 042 944,56	96,59%	11,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 840,00	3 977 187,32	3 735 850,02	93,93%	10,19%
852	Pomoc społeczna	2 520 236,70	3 539 362,96	3 432 806,50	96,99%	9,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 533,95	2 266 963,60	2 149 371,59	94,81%	5,86%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 500,00	854 000,00	854 000,00	100,00%	2,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	651 012,09	649 090,48	99,70%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 900,00	550 503,37	516 424,71	93,81%	1,41%
600	Transport i łączność	362 900,00	483 796,62	409 503,82	84,64%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 400,00	302 656,21	254 566,27	84,11%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	128 108,73	122 629,42	95,72%	0,33%
926	Kultura fizyczna	99 000,00	93 000,00	86 268,80	92,76%	0,24%
710	Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	49 268,30	96,60%	0,13%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 378 465,26	38 432 309,22	36 651 419,63	95,37%	100,00%

Wykres 93: Struktura wydatków bieżących Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 104: Dochody bieżące budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



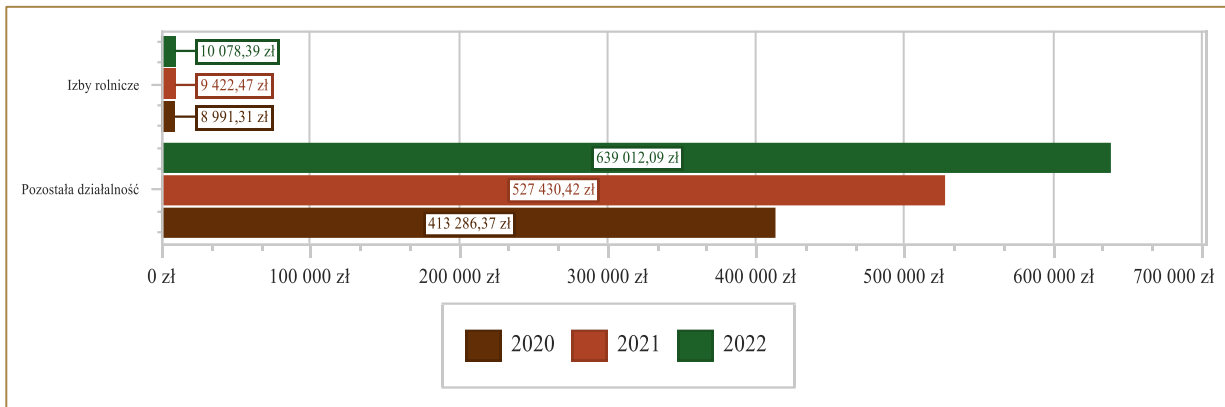
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 012,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 090,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 078,39 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 078,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639 012,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639 012,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 318 723,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 311 557,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 212,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,71 zł.

W ramach ww. wydatków zrealizowano świadczenia pieniężne należne producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. W okresie sprawozdawczym wydano 943 decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 311 557,03 zł. Ponadto przeprowadzono remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Turza oraz Olszyny w łącznej kwocie: 318 723,92 zł, częściowo sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją.

Wykres 115: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

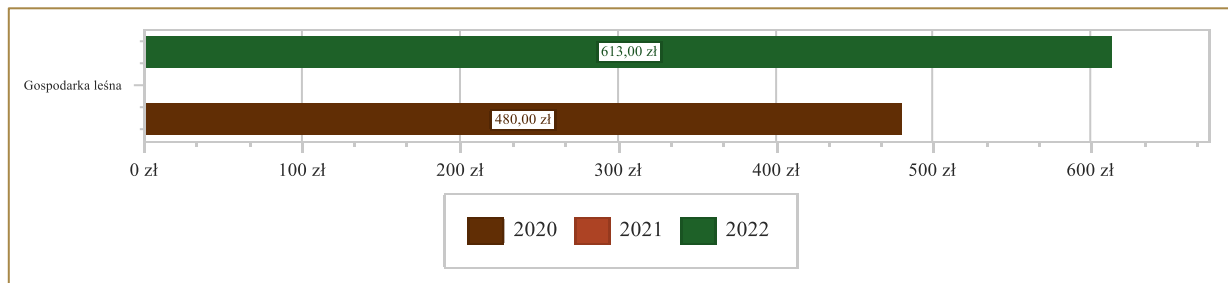


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 613,00 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł.

Wykres 126: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 796,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 503,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,64%. Środki te przeznaczono następująco:

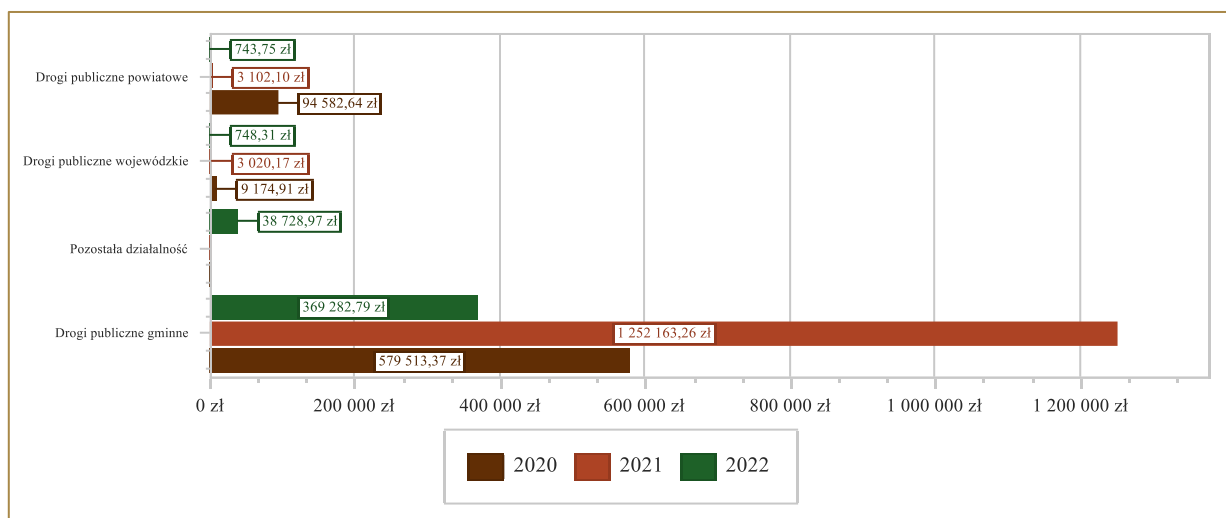
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 748,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 734,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 743,75 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 743,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 369 282,79 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 437 748,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 348,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 210,33 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 251,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 420,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 419,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 001,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 631,90 zł;

Poniesione w rozdziale wydatki związane są z utrzymaniem dróg gminnych, tj. m.in. zakup materiałów i usług remontowych oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 728,97 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 242,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 417,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 068,42 zł;

Wykres 137: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

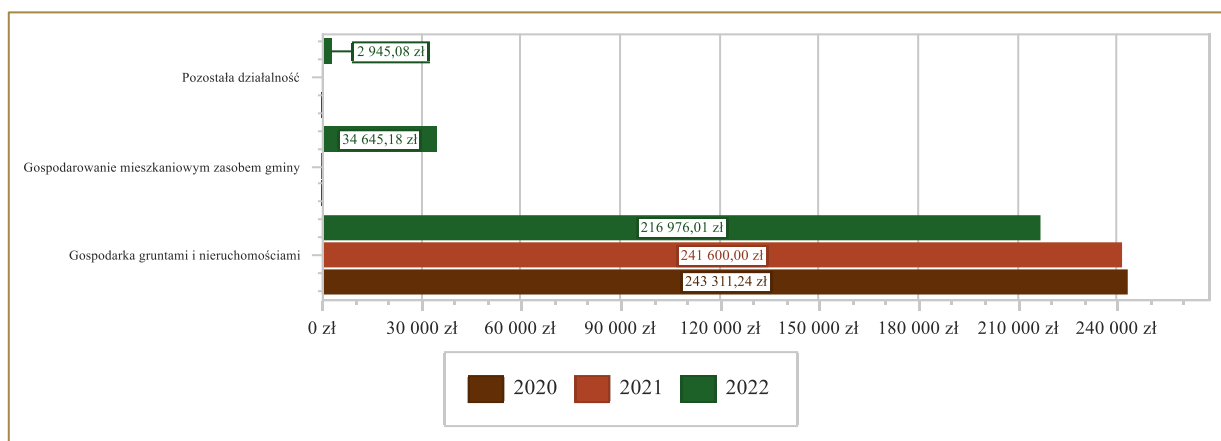
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 656,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 566,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 216 976,01 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 240 656,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 124,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 920,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 913,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 461,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 667,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49,20 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 645,18 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 430,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 551,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 377,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,33 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 945,08 zł, co stanowi 58,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 945,08 zł;

Zrealizowane w niniejszym dziale wydatki bieżące związane są z ponoszeniem przez Gminę kosztów związanych z utrzymaniem budynków i lokali stanowiących własność Gminy oraz wydatków ponoszonych w związku z regulacjami własnościowym majątku Gminy.

Wykres 148: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 268,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

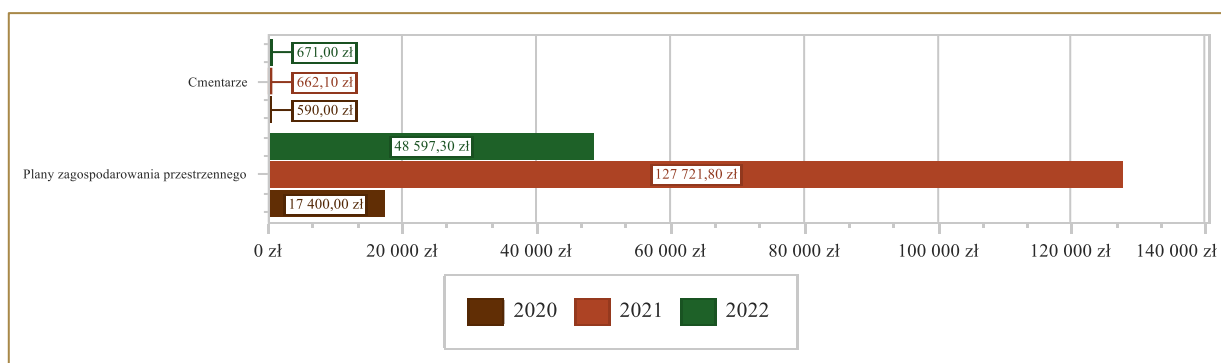
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 597,30 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 597,30 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane są z realizacją przedsięwzięcia pn. *Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski*.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 671,00 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,00 zł.

Zrealizowane wydatki związane są z utrzymaniem cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

Wykres 159: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

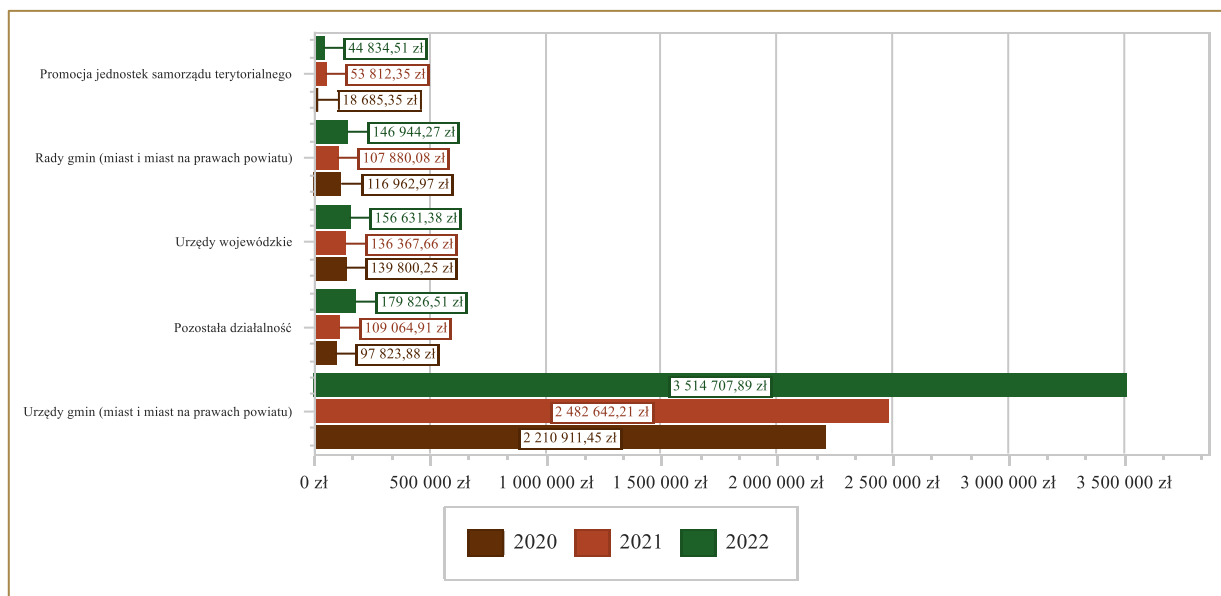
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 185 812,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042 944,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 156 631,38 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 173 741,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 630,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 271,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 917,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 047,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 355,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 410,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8,49 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 944,27 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 152 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 637,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 937,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 369,15 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 514 707,89 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 3 613 949,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 289 855,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 505,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 617,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 420,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 505,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 980,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 617,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 551,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 135,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 607,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 412,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 085,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 388,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 977,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 260,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 060,72 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 876,83 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 834,51 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 666,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 927,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 440,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 826,51 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 197 522,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 053,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 195,33 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 597,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 037,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 874,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 978,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 134,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 838,08 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 794,82 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 785,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 286,63 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 52,00 zł;

W ramach niniejszego działu realizowane są zarówno wydatki związane z utrzymaniem jednostki Urząd Gminy jak również wszystkie wydatki związane z realizacją zadań statutowych i wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego również te, które zlecono do realizacji na podstawie odrębnych ustaw. Równocześnie należy podkreślić, iż w związku z wdrożeniem od 2022 roku *Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)* dokonano zmian w kontekście klasyfikacji budżetowej. W związku z tym wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Zatem wydatki jednostki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zatrudnienie pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do pracy) muszą być ewidencjonowane w planie finansowym w rozdziale podmiotowym, którym w tym przypadku jest rozdział urzędu czyli 75023.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

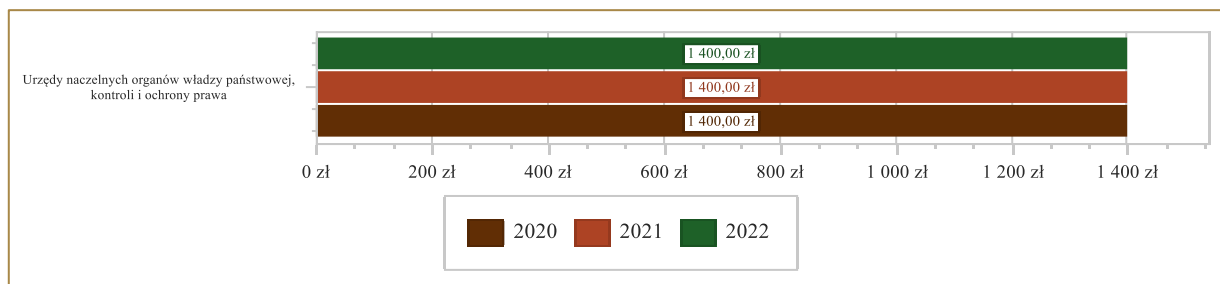
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 171,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,63 zł.

Poniesione wydatki w całości są pokrywane dotacją celową przyznaną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W 2022 roku zostały one przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

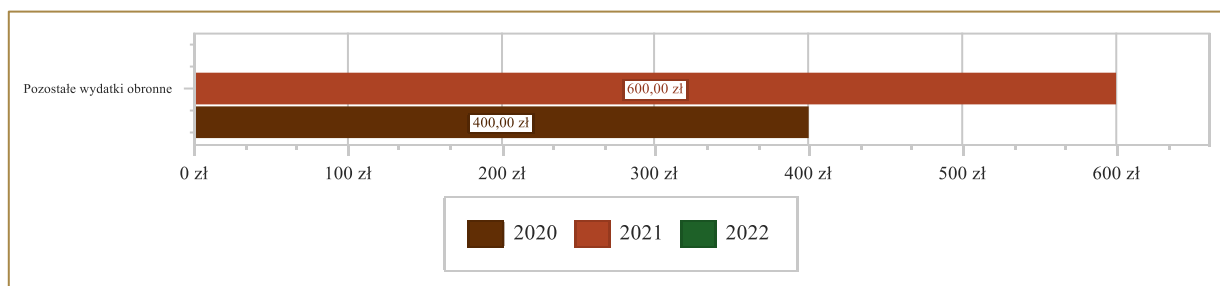


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 250,00 zł; brak realizacji planu.

Wykres 162: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 503,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 424,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
 Przekazano środki finansowe na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend i komisariatów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej, środki zostały przekazane zgodnie z zawartym w dniu 23.06.2022 roku Porozumieniem z Komendantem Miejskim Policji w Tarnowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 267 113,91 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 300 413,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 004,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 801,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 942,17 zł;

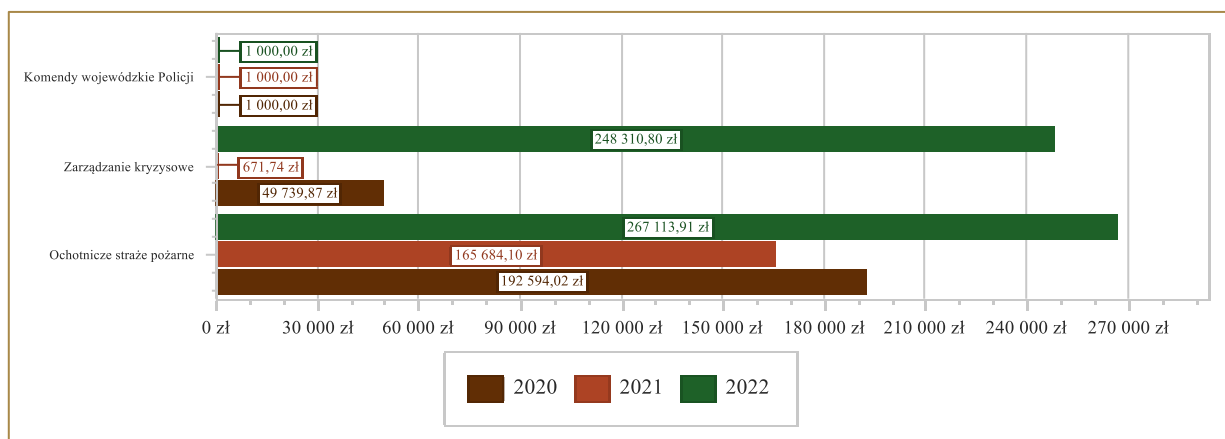
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 681,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 501,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 137,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 252,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 910,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 595,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 365,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,88 zł.

Wydatki realizowane w niniejszym rozdziale związane są z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. Obecnie na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski działa sześć jednostek, w tym dwie należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 248 310,80 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 249 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 020,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

W ramach niniejszego rozdziału realizowano zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami).

Wykres 173: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

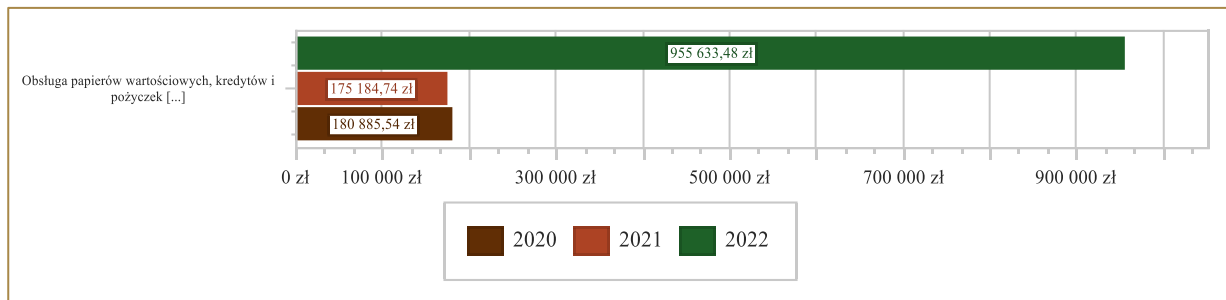


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 955 633,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 955 633,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 956 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 955 633,48 zł.

Wykres 184: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 633,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan wynoszący 264 633,59 zł, wykonano w kwocie: 0,00 zł, w tym:
 - 1) rezerwa ogólna, plan 145 000,00 zł, wykonano: 0,00 zł,
 - ww. rezerwa została utworzona w kwocie 270 000,00 zł, w trakcie roku budżetowego rezerwę częściowo rozwiązano i przeznaczono na wydatki jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją jej zadań, których nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu, tj.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, związanych z realizacją projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w łącznej kwocie: 19 773,97 zł / realizowane w działach 801 – *Oświata i wychowanie*, 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* oraz 855 – *Rodzina*,
 - wydatki statutowe w kwocie: 85 226,03 zł / realizowane w działach 010 – *Rolnictwo i leśnictwo*, 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*;
 - realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie: 20.000,00 zł, występujących w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
 - 2) rezerwy celowe:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe, plan 50 000,00 zł, wykonano: 0,00 zł,
 - ww. rezerwa została utworzona w kwocie 85.000,00 zł, i została częściowo rozwiązana na realizację wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* w związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kryzysem uchodźczym, wywołanym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty, plan 69 633,59 zł, wykonano: 0,00 zł,
 - ww. rezerwa została utworzona w kwocie 140 000,00 zł, wykorzystano kwotę: 70 366,41 zł i rozdysponowano w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.
 - rezerwa na realizację inicjatyw społecznych, plan 0,00 zł, wykonano: 0,00 zł,
 - ww. rezerwa została uchwalona w kwocie 35.000,00 zł i w całości została rozdysponowana zgodnie ze złożonymi w tym zakresie przez mieszkańców Gminy wnioskami, a następnie zawartymi na realizację poszczególnych zadań umowami.

Wszystkie powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy i przyporządkowane do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej. Pozostałe w planie to nierozdysponowane rezerwy.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten stanowi drugą, co do wielkości pozycję wydatkową realizując 33,68% ogółu wydatków bieżących budżetu Gminy. Zadania w zakresie oświaty w 2022 roku realizowane są przy zabezpieczeniu środków z subwencji oświatowej oraz dopłacie przez samorząd lokalny poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Szkołę Podstawową w Olszynach,
2. Szkołę Podstawową w Rzepienniku Suchym,
3. Szkołę Podstawową w Rzepienniku Biskupim,
4. Szkołę Podstawową w Rzepienniku Strzyżewskim,
5. Szkołę Podstawową w Turzy,
6. Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim,
7. Przedszkole Publiczne w Turzy,
8. Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim,
9. Gmina Rzepiennik Strzyżewski.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy w szczególności wynikającej z art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Nazwa	Wydatki bieżące, w tym:				Razem
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym ZFSS)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	
SP Olszyny	2 548 773,77	359 634,56	119 319,38	110 051,33	3 137 779,04
SP Rzepiennik Suchy	1 153 891,88	140 426,99	43 334,06	82 281,81	1 419 934,74
SP Rzepiennik Biskupi	1 534 617,44	199 346,19	62 271,85	47 713,94	1 843 949,42
SP Rzepiennik Strzyżewski	1 313 322,42	172 048,05	60 523,96	48 539,25	1 594 433,68
SP Turza	1 483 734,03	191 561,44	60 353,29	60 996,43	1 796 645,19
PP Rzepiennik Biskupi	725 402,11	77 006,52	31 558,86	0,00	833 967,49
PP Turza	451 730,64	62 841,67	15 448,80	2 818,96	532 840,07
Urząd Gminy	0,00	680 617,21	0,00	397 724,50	1 078 341,71
Gmina Rzepiennik Strzyżewski	0,00	0,00	0,00	107 961,35	107 961,35
Razem	9 211 472,29	1 883 482,63	392 810,20	858 087,57	12 345 852,69

Zadania z działu Oświata i wychowanie realizowane są w dziewięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

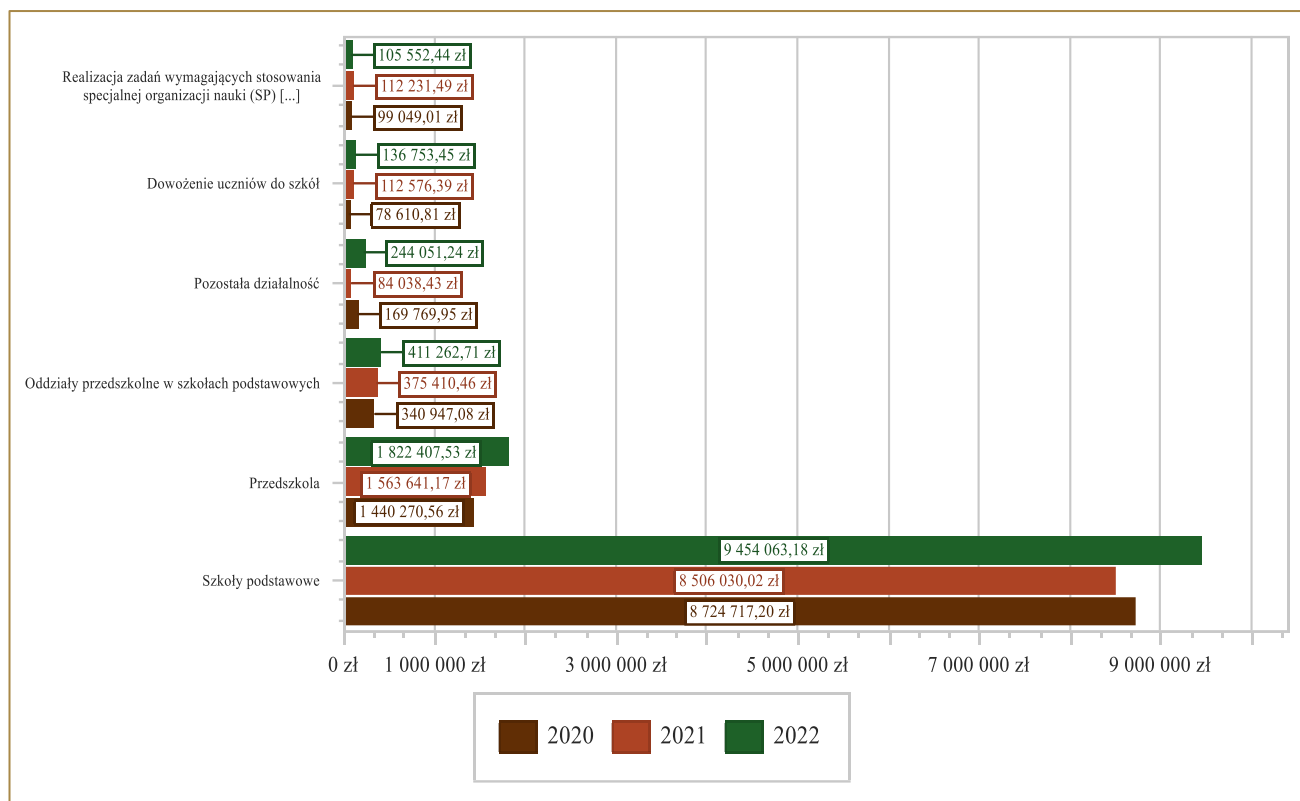
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 657 670,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 345 852,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 454 063,18 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 9 679 753,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 937 124,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 488,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 132 382,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 112,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 182,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 359 498,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325 246,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 810,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 770,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 596,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 427,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 543,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 062,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 735,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 605,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 534,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 360,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 040,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 240,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 411 262,71 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 420 232,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 154,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 651,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 555,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 050,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 241,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 302,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 283,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 238,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 051,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 512,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 822 407,53 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 842 348,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 682 660,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361 135,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 093,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 064,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 105 236,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 746,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 007,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 199,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 167,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 280,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 821,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 084,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 561,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 361,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 164,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 725,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 395,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 720,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 707,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 465,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 136 753,45 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 753,45 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 529,43 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 36 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 171,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 477,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 880,16 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 89 411,74 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 92 543,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 275,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 868,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 465,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 802,21 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 105 552,44 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 114 418,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 211,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 716,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 658,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 965,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 820,97 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 54 531,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 281,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 051,24 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 262 542,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 462,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 638,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 211,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 058,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 002,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 555,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 123,00 zł.

Wykres 195: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W ramach niniejszego działu realizowano n.w. projekty udziałem środków zewnętrznych, tj.:

- *Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski*, w oparciu o umowę nr RPMP.10.01.03-12-0283/19 zawartą w dniu 19.03.2020 roku z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości,
- *Czas na przedszkole - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski*, w oparciu o umowę nr RPMP.10.01.02-12-0148/19-00 zawartą w dniu 12.12.2019 roku z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości,
- *Poznaj Polskę*, w oparciu o porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/1702 z dnia 19.10.2022 roku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki.

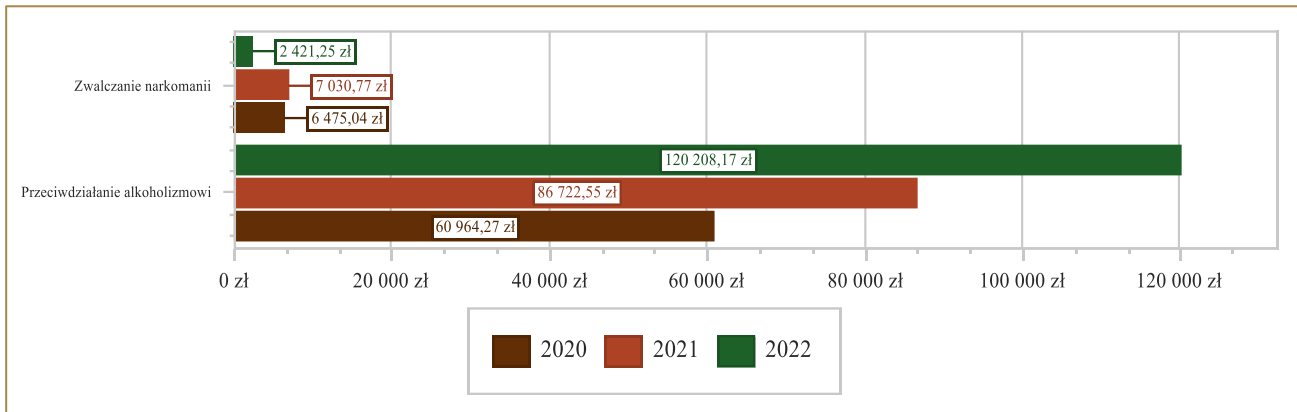
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 108,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 629,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 421,25 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 208,17 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 125 108,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 877,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 931,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 695,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 5 683,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 112,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 809,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 206: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania wynikające Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 539 362,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 432 806,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 343 414,43 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 348 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343 414,43 zł.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W celu realizacji ustawowego wymogu zaplanowano w budżecie Gminy wydatki na ten cel. W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców Gminy.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 666 513,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666 516,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 542,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 022,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 671,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 741,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 789,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 111,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 280,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 906,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 894,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 533,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 257,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 263,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 598,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w całości przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim. Należy tutaj dodać, iż prowadzenie ww. Ośrodka w 100% jest finansowane dotacją celową przyznaną przez Wojewodę Małopolskiego.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 568,02 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

W myśl art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując ustawy obowiązek wykonane wydatki przeznaczono na powyższy cel.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 458,02 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 18 734,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 458,02 zł.

Zaplanowane w powyższym rozdziale środki finansowe wydatkowano na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które ponoszone są za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej. Składki te odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako że jest to zadanie zlecone, Gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 228 889,20 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 235 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 889,20 zł.

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy o pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Realizowane w rozdziale zadania odbywały się w oparciu o otrzymaną dotację oraz o środki własne Gminy.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 235 549,57 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 246 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 259,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 290,00 zł.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej, zadanie ujęte w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy, które będzie realizowane przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Gminy.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 294,13 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 437 188,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 746,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 657,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 582,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 038,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 318,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 631,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 519,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 761,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 308,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 488,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 017,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 124,00 zł.

Utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Koszty funkcjonowania GOPS związane z bieżącą działalnością częściowo finansowane są dotacją celową, pozostałą kwotę Gmina pokrywa z własnych środków.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 348 491,52 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 367 057,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 114,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 255,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 364,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 297,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 028,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 090,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 055,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 127,00 zł.

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 11 wyżej powołanej ustawy o pomocy społecznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, jest kolejnym obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 224 378,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 246 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 378,00 zł.

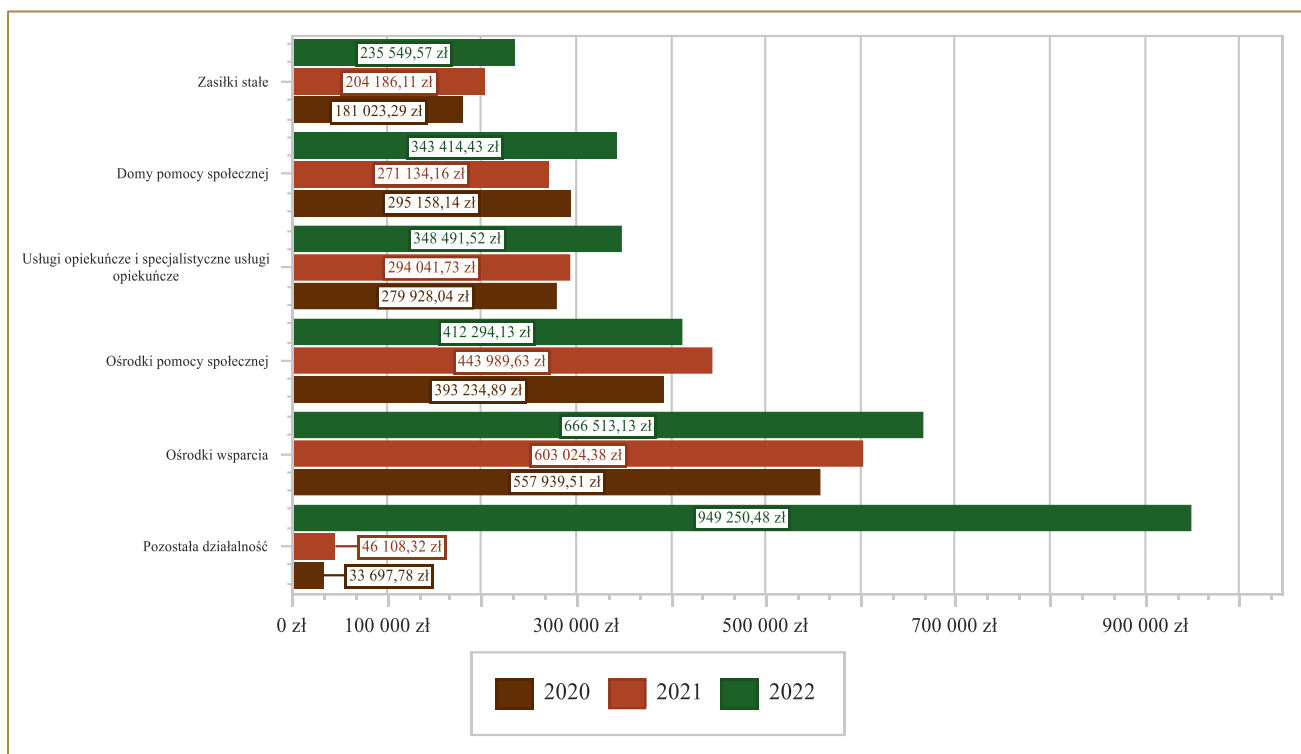
W ramach rozdziału realizowana jest pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 212 dzieci. Ww. zadanie w 80% sfinansowane jest otrzymaną na ten cel dotacją, pozostałą kwotę Gmina pokrywa ze środków własnych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 949 250,48 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 964 497,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 869 175,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 955,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 297,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 916,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 611,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 377,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,97 zł.

W niniejszym rozdziale realizowane były m.in.:

- świadczenia wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, z tej formy pomocy skorzystało 1 218 mieszkańców Gminy,
- program "Korpus Wsparcia Seniora" w 2022 r. w ramach modułu II (środki finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19),
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz
- wydatki związane są z funkcjonowaniem dwóch Klubów „Senior+”, które w całości finansowane są ze środków budżetu Gminy.

Wykres 217: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

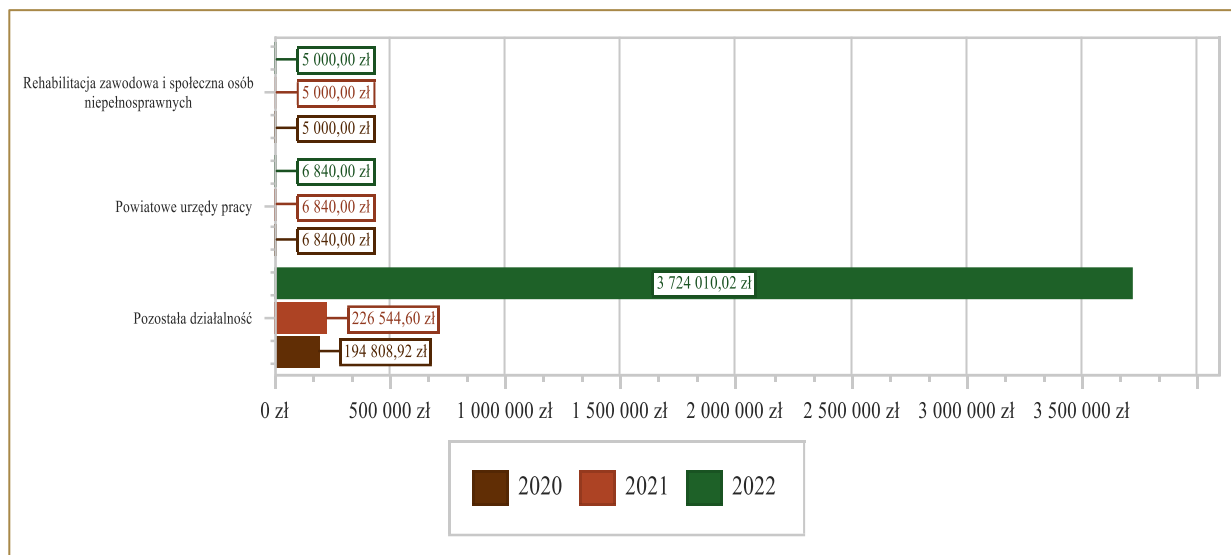
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 977 187,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 735 850,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 840,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 724 010,02 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 3 965 347,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 181 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 570,90 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 168 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 601,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 490,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 594,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 854,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 796,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 73,32 zł.

W niniejszym rozdziale realizowano m.in. zadania wynikające z przepisów:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1692 ze zmianami)
- ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1967 ze zmianami) oraz
- ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami).

Wykres 228: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

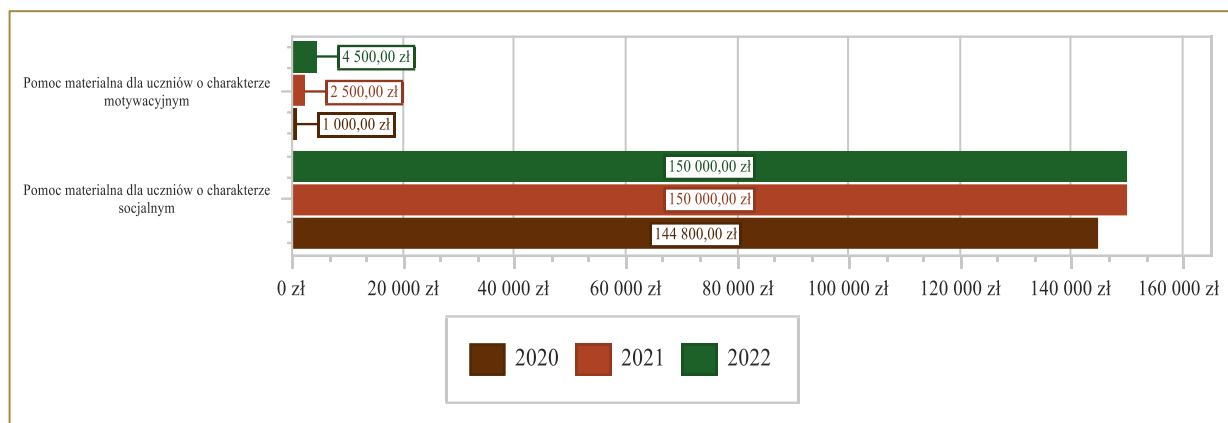
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 150 000,00 zł.

W ramach rozdziału wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 151 uczniów z terenu Gminy. Na realizację ww. zadania Gmina wydatkowała otrzymaną na ten cel dotacją celową oraz środki własne.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł.

W 2022 roku Wójt Gminy przyznał 15 uczniom stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 308 251,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 885 495,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 378 653,56 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 384 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 364 784,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 647,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 639,95 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 248,84 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 228,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,76 zł.

Wydatki ujęte w rozdziale związane są z realizacją przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i w całości pokryte są dotacją celową, którą przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi systemu.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 282 105,25 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 3 572 315,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 027 277,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 656,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 074,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 044,53 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 839,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 805,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 538,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone, wynikające z zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wydatki na świadczenia rodzinne obejmują:

- zasiłki rodzinne z dodatkami,
 - zasiłki pielęgnacyjne,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 - świadczenia opiekuńcze,
 - świadczenia z fundusz alimentacyjny,
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz
 - koszty obsługi.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 852,00 zł.Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny i w całości pokryte są otrzymaną na ten cel dotacją. Zaewidencjonowane w rozdziale wydatki dotyczą kosztów obsługi.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 206 052,30 zł, co stanowi 62,26% planu rocznego wynoszącego 330 967,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 109,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 138,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 767,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 969,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 766,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 937,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 711,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 252,23 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 309,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,03 zł.

Wydatki bieżące wykazane w tym rozdziale realizowane były przez dwie jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim,
- Placówkę Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z Filią w Olszynie,

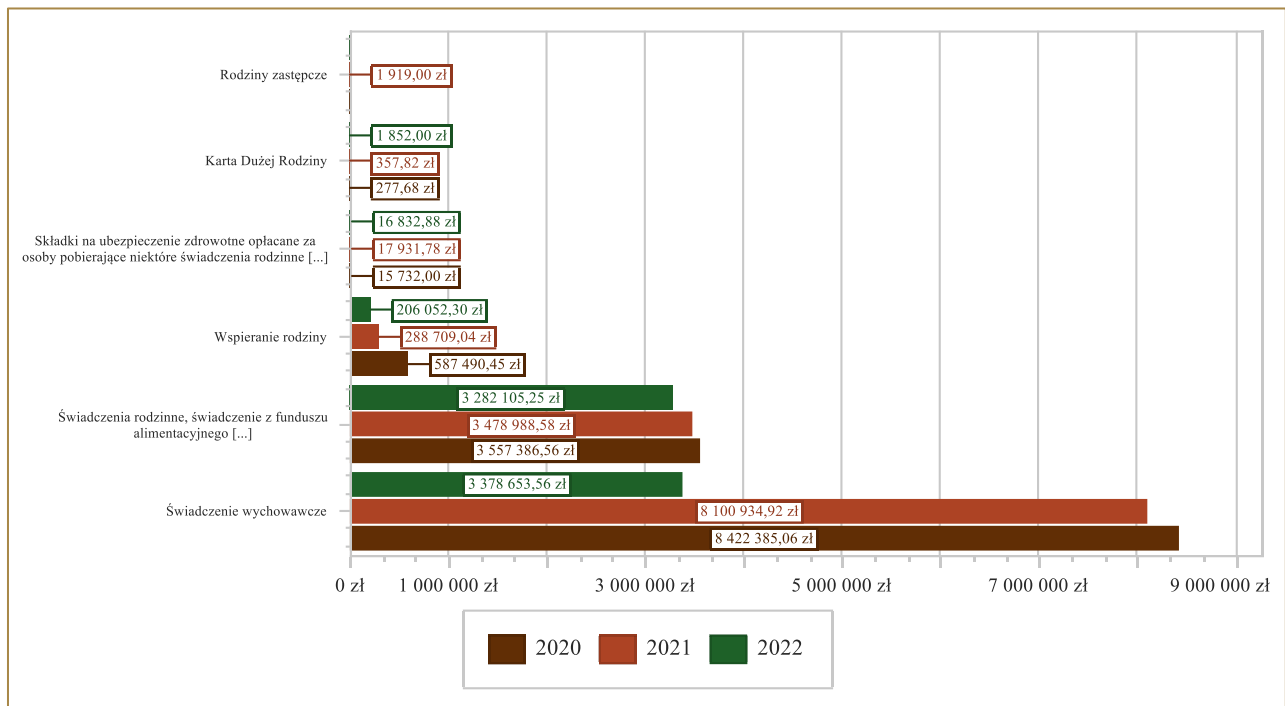
Wydatki wykonane przez GOPS dotyczą wynagrodzenia i pochodnych dla osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 pracownika pełniącego ww. funkcję.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie: 286.144,94 zł, w całości zostały wykonane przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z Filią w Olszynie i dotyczą realizacji projektu pn. *Zwiększenie liczby miejsc w placówce wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski*” umowa nr RPMP.09.02.01-12-0688/19-00 zawarta w dniu 01.07.2020 roku z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej, co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku budżetowym 2022 nie realizowano świadczeń w tym zakresie.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 832,88 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 17 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 832,88 zł.

Realizowane w rozdziale wydatki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które ponoszone są za osoby pobierające określone świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Składki te odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa, która w całości pokrywa ww. wydatki.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 963,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 149 371,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 472 229,69 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 487 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 069,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 469,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 690,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowanych w niniejszym rozdziale poniesiono wydatki m.in. odpłatności za wywóz nieczystości oraz dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 252 533,29 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126 021,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 376,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 480,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 737,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 768,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 197,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 625,82 zł.

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące, przeznaczając je na realizację zadań gminy wynikających z postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 819,54 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 741,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,42 zł.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obligatoryjnych zadań własnych gminy, o czym stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonane w tym rozdziale wydatki dotyczą m.in. utrzymania szaleatów publicznych oraz sprzątnięcia centrów wsi.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 258,94 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 26 655,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 603,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 155,71 zł.

Ujęte w rozdziale wydatki bieżące związane są z realizacją ustawowego zadania własnego gminy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień wynikających z zapisu art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Poniesione wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w niewielkiej części zostały pokryte wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co jest zgodne z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 123 674,96 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 187 997,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 413,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 484,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 298,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 405,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 467,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 305,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 985,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 771,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 557,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 501,07 zł.

W rozdziale realizowano wydatki bieżące m.in. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- projekt zintegrowany LIFE na podstawie zawartej w dniu 24.11.2016 roku z Województwem Małopolskim Umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE, oraz
- program *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – II etap*, - umowa nr RPMP.04.04.02-12-0256/18-00, zawarta w dniu 25.04.2022 roku z zarządem Województwa Małopolskiego.

Ponadto w oparciu o porozumienie nr 7/2020 z dnia zawarte w dniu 26.06.2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowany jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 3 000,00 zł; zaplanowane w rozdziale wydatki nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 776,00 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 776,00 zł.

Zaewidencjonowane wydatki związane są wypełnieniem kolejnego zadania własnego gminy, wynikającego z postanowień art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W dniu 03.01.2022 roku Gmina Rzepiennik Strzyżewski zawarła stosowną umowę nr 3/2022 o świadczenie usług w tym zakresie. Wydatki ujęte w rozdziale dotyczą realizacji postanowień niniejszej umowy.

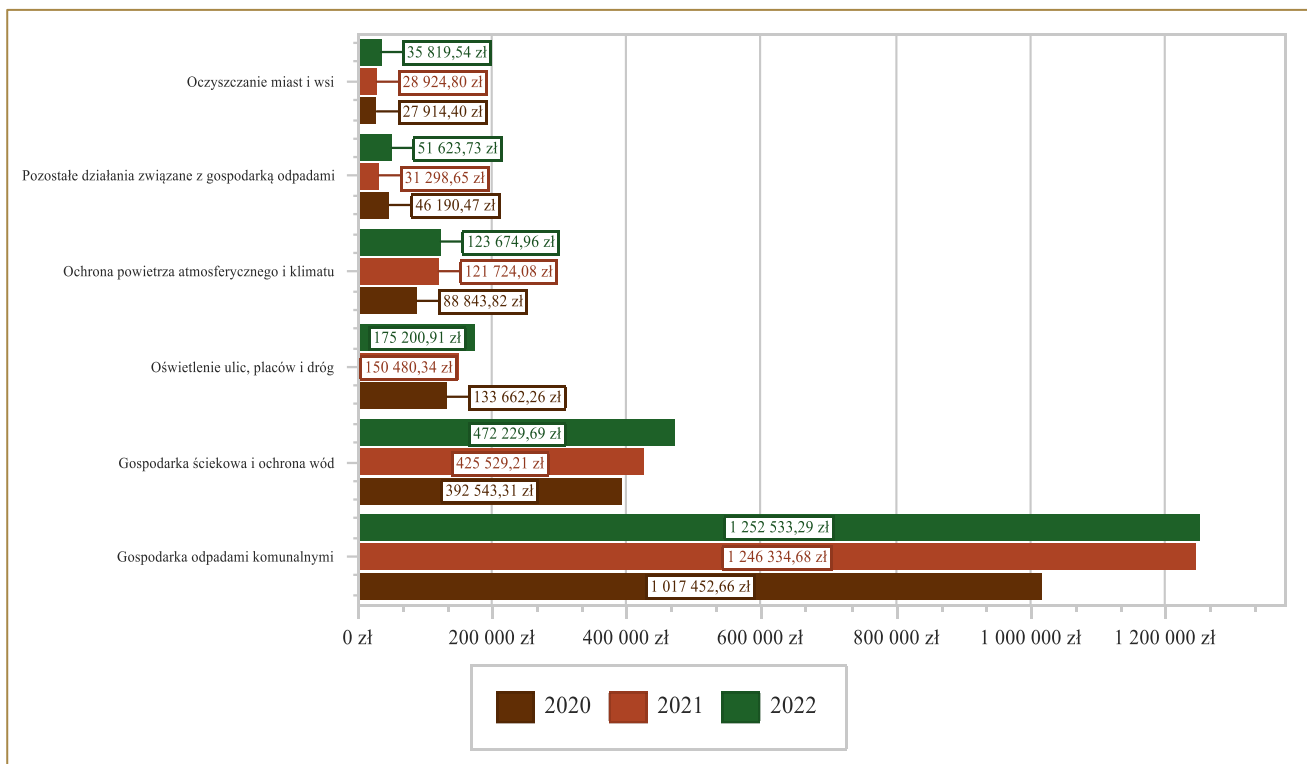
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 175 200,91 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 183 876,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 92 479,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 524,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,18 zł.

Zadania realizowane w niniejszym rozdziale obejmują całokształt zadań spoczywających na gminie w zakresie oświetlenia ulicznego znajdującego się na jej terenie. Co wynika z zapisów art.18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 623,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 623,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 623,73 zł.
 Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. Odbiór i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Wydatki zostały częściowo zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w oparciu o umowę nr D/055/22/08 z dnia 11.07.2022 roku.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 254,53 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 10 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 535,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 97,92 zł.

Ujęte w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać ujęte w żadnym innym rozdziale m.in. usługi weterynaryjne (umowa nr 4/2022 z dnia 03.01.2022 roku) oraz zbiór padłych zwierząt (umowa nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 roku).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



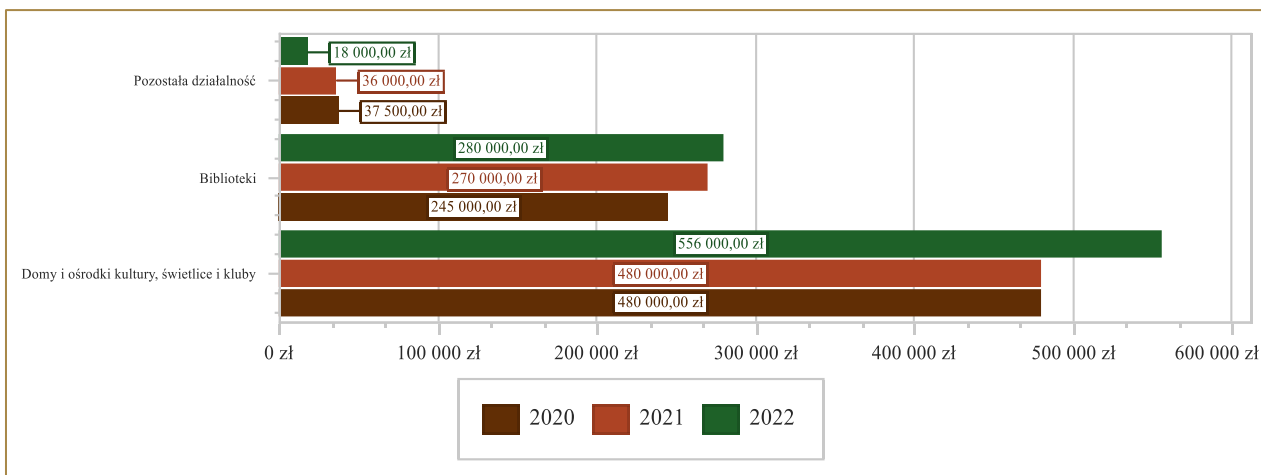
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 556 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 556 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



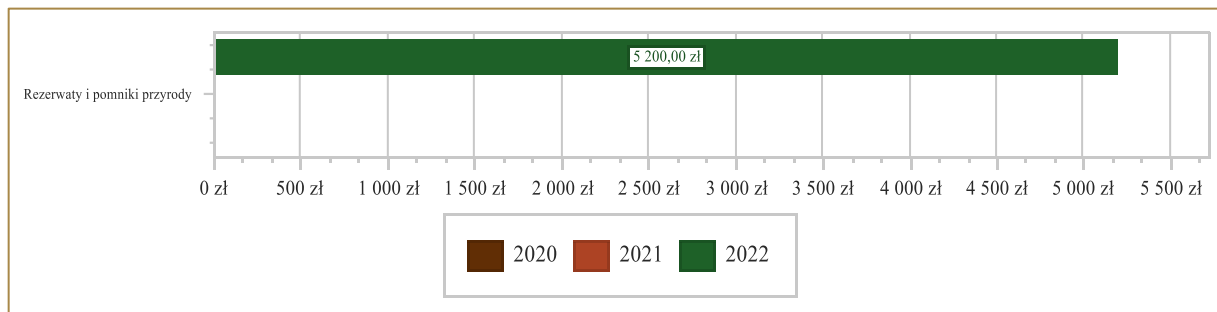
2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono prace pielęgnacyjno-konserwacyjne pomników przyrody, zadanie realizowano przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykres 233: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

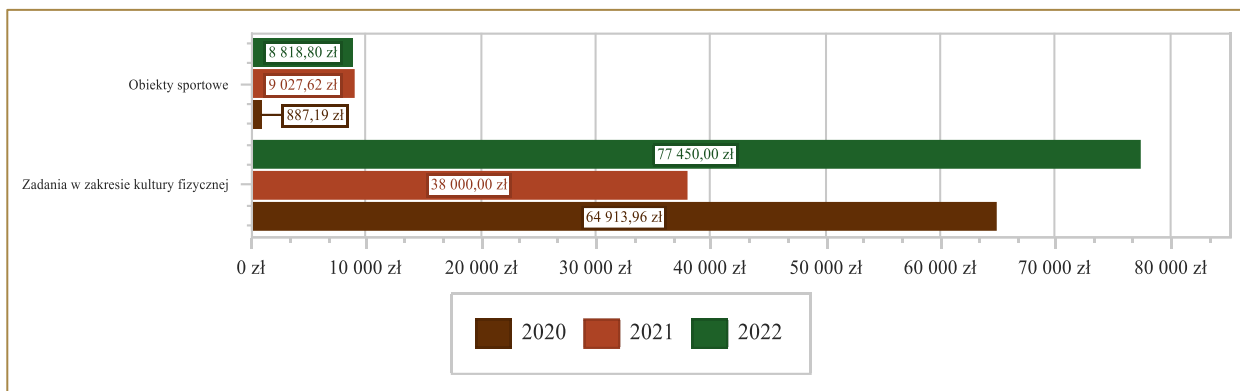
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 268,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 818,80 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 880,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 004,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 932,95 zł.

Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, będących własnością Gminy.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 450,00 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 77 450,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 108 275,23 zł, tj. w 98,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 317 972,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe Gminy przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 639 128,00	8 668 382,29	8 562 685,24	98,78%	65,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 220,99	2 709 212,52	2 635 745,10	97,29%	20,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	702 754,23	700 245,78	99,64%	5,34%
926	Kultura fizyczna	410 000,00	621 848,97	621 848,85	100,00%	4,74%
720	Informatyka	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	125 820,19	115 811,14	92,04%	0,88%
750	Administracja publiczna	95 847,75	114 692,03	110 692,03	96,51%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	69 686,00	69 686,00	100,00%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	53 076,13	39 075,13	73,62%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	17 942 196,74	13 317 972,36	13 108 275,23	98,43%	100,00%

Jak przedstawiono powyżej zarówno kwota poniesionych wydatków jak również wskaźnik procentowy wykonania planu

wydatków majątkowych był w 2022 roku bardzo wysoki, co oznacza dalszą kontynuację polityki rozwojowej Gminy przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków zewnętrznych w tym środków pochodzących z budżetu państwa (Rządowy Program Polski Ład) jak również z budżetu Unii Europejskiej. Znaczne wydatki poniesiono w działach *Transport i łączność* (65,32% całości wydatków majątkowych) oraz *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, (20,11% całości wydatków majątkowych) co świadczy o fakcie, iż prowadzone są inwestycje w zakresie dostosowania infrastruktury zwłaszcza w zakresie transportu i łączności oraz ekologii i ochrony środowiska. Należy podkreślić, iż realizacja zaplanowanych do wykonania w 2022 roku wydatków majątkowych odbyła się zgodnie z planem, wykonanie na poziomie 98,43% jest w pełni zadowalające biorąc pod uwagę ilość oraz rząd wielkości realizowanych inwestycji. Na uwagę zasługuje również fakt, iż kwota wykonanych w 2022 roku wydatków majątkowych jest najwyższa w historii Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Zrealizowane wydatki majątkowe według poszczególnych zadań wraz z podaniem ich kwotowego i procentowego wykonania zaprezentowano w poniższej tabeli.

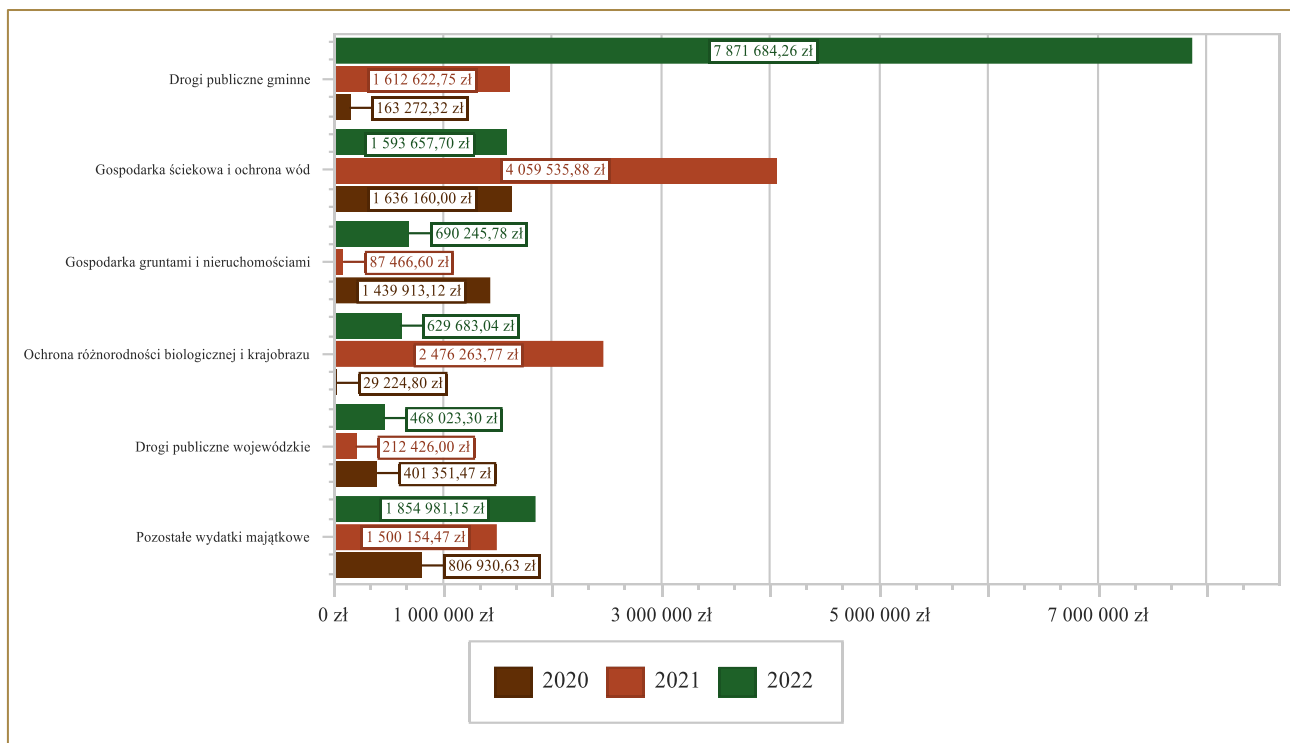
Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Turza	10 000,00	-	-	-
010	01095	Budowa zbiorników naziemnych na wodę opadową przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Przedszkola Publicznego w miejscowości Rzepiennik Biskupi	0	34 686,00	34 686,00	100,00%
010	01095	Dotacja celowa na realizację zadania - Modernizacja ul. Grabowej w Moszczenicy	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
010	01095	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	10 000,00	-	-	-
600	60013	Budowa chodnika przy DW nr 980 w Rzepienniku Strzyżewskim	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
600	60013	Budowa zatok autobusowych przy DW nr 980 na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski	80 000,00	468 023,30	468 023,30	100,00%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Turza	0	140 000,00	140 000,00	100,00%
600	60014	Budowa wiat przystankowych przy drodze powiatowej na terenie Gminy	0	53 000,00	48 849,68	92,17%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa	34 128,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
600	60014	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w kierunku miejscowości Turza	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
600	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w miejscowości Olszyny	50 000,00	-	-	-
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 200533K w km 0+000 do km 1+990 z wyłączeniem odcinka w km 1+438,80 - km 1+442,20 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski	905 000,00	2 204 540,30	2 204 540,30	100,00%
600	60016	Doposażenie przyczepy PRONAR T185	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 200309K w miejscowości Turza	0	10 600,00	10 600,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 200478K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski	0	46 000,00	46 000,00	100,00%

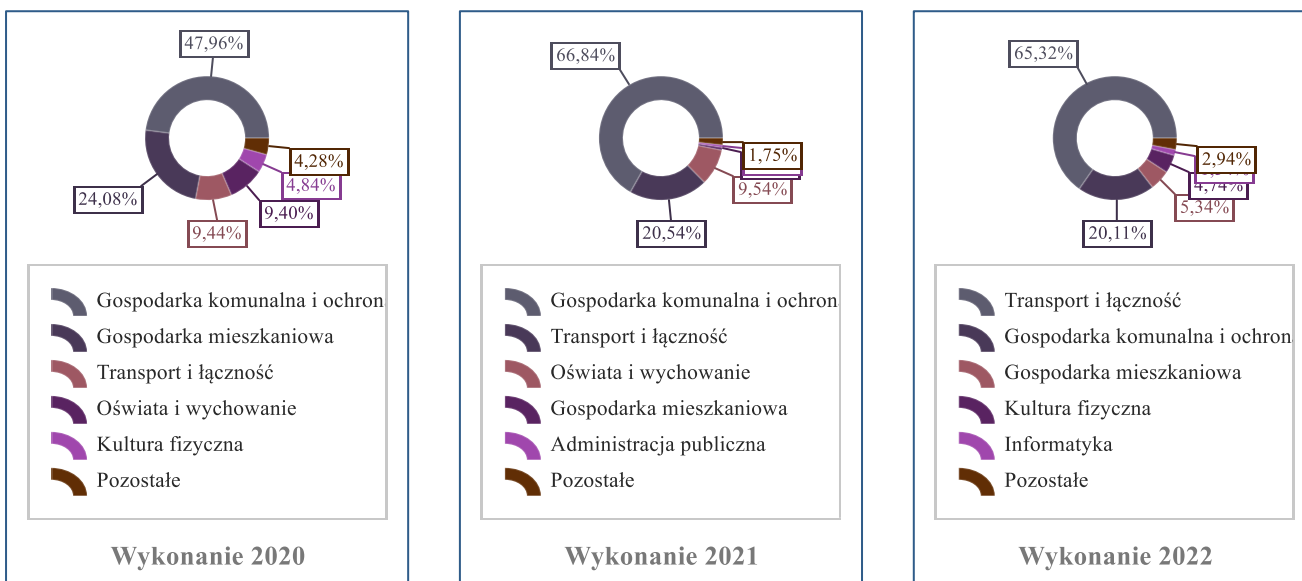
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 200499K w miejscowości Rzepiennik Biskupi	0	11 000,00	11 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	180 000,00	374 693,20	374 646,47	99,99%
600	60016	Program kompleksowej modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach Rządowego Programu Polski Ład	10 200 000,00	4 770 090,69	4 770 090,69	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 200476K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski	90 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych	0	211 306,80	209 806,80	99,29%
700	70005	Budowa garażu	0	11 000,00	10 991,59	99,92%
700	70005	Budowa parkingu przy kaplicy w miejscowości Rzepiennik Biskupi	0	25 000,00	22 500,00	90,00%
700	70005	Budowa parkingu wraz ze zjazdami w Rzepienniku Strzyżewskim	50 000,00	570 300,00	570 299,96	100,00%
700	70005	Docieplenie budynku "Biały Domek" w Rzepienniku Strzyżewskim	0	33 000,00	33 000,00	100,00%
700	70005	Modernizacja garażu obok Remizy OSP w Rzepienniku Biskupim	0	14 000,00	14 000,00	100,00%
700	70005	Modernizacja kotłowni w Domu Ludowym w Turzy	0	13 000,00	13 000,00	100,00%
700	70005	Zakup działki w m. Olszyny	0	14 306,50	14 306,50	100,00%
700	70005	Zakup zestawu komunalnego do utrzymania terenów publicznych	0	10 567,00	10 567,00	100,00%
700	70005	Zwrot dotacji w ramach projektu Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę parkingów z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny	0	1 580,73	1 580,73	100,00%
700	70007	Modernizacja kotłowni w budynku Agronomówki w Olszynie	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
720	72095	Realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina"	0	202 500,00	202 485,96	99,99%
750	75095	Realizacja projektu "Pod Białoczerwoną"	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75095	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach	71 885,81	-	-	-
750	75095	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach	23 961,94	104 692,03	100 692,03	96,18%
754	75404	Współuczestnictwo w zakupie radiowozów służbowych dla Policji	20 000,00	20 000,00	5 999,00	30,00%
754	75412	Wykonanie elewacji na budynku OSP w Olszynie	0	11 000,00	11 000,00	100,00%
754	75421	Dostosowanie lokali dla celów związanych z kryzysem uchodźczym	0	22 076,13	22 076,13	100,00%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim	0	10 000,00	-	0,00%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym	0	17 500,00	17 499,60	100,00%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turzy wraz z wyposażeniem	10 000,00	16 500,00	16 492,00	99,95%

801	80101	Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w m. Turza	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja obiektu szkolnego w Olszynach	12 000,00	12 000,00	11 999,98	100,00%
801	80101	Utworzenie miasteczka ruchu drogowego	0	17 835,00	17 835,00	100,00%
801	80103	Wyposażenie nowopowstałego oddziału przedszkolnego w Olszynach	0	11 000,00	10 999,37	99,99%
801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Publicznym w Rzepienniku Biskupim	0	10 985,19	10 985,19	100,00%
801	80104	Modernizacja obiektu przedszkolnego w Turzy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	Dotacje celowe na wsparcie finansowe inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia zaopatrzenia w wodę	0	732 609,20	732 609,20	100,00%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski	3 950 000,00	23 075,00	23 075,00	100,00%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski	250 945,02	274 973,50	274 973,50	100,00%
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej / Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
900	90005	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Olszynach	0	129 642,00	129 642,00	100,00%
900	90005	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Szkoły Podstawowej w Turzy	0	76 875,00	76 875,00	100,00%
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski - II etap	0	37 828,50	37 828,50	100,00%
900	90005	Wykonanie elektrowni słonecznej w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym	0	79 030,50	79 030,50	100,00%
900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, będących własnością Gminy	200 000,00	-	-	-
900	90008	Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski	501 275,97	630 150,46	629 683,04	99,93%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Turza	140 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Rzepienniku Biskupim	10 000,00	152 028,36	79 028,36	51,98%
921	92120	Dotacje celowe na renowację obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92605	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Turzy	0	300 000,00	299 999,88	100,00%
926	92695	Budowa ścieżki typu pumptrack	410 000,00	321 848,97	321 848,97	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne			17 942 196,74	13 317 972,36	13 108 275,23	98,43%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 246: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW)

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach funduszu sołectkiego przedstawiała się następująco:

Tabela 13: Realizacja planu wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	w tym:					
					Kolkówka	Olszyny	Rzepiennik Biskupi	Rzepiennik Strzyżewski	Rzepiennik Suchy	Turza
600		Transport i łączność	170 804,20	170 781,56	18 000,00	31 000,00	27 379,46	35 000,00	36 000,00	23 402,10
	60016	Drogi publiczne gminne	170 804,20	170 781,56	18 000,00	31 000,00	27 379,46	35 000,00	36 000,00	23 402,10
		Wydatki bieżące na:	2 000,00	1 977,36	0,00	0,00	1 977,36	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 977,36	0,00	0,00	1 977,36	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 977,36	0,00	0,00	1 977,36	0,00	0,00	0,00
		- zakup wiaty przystankowej	2 000,00	1 977,36	0,00	0,00	1 977,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na:	168 804,20	168 804,20	18 000,00	31 000,00	25 402,10	35 000,00	36 000,00	23 402,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 804,20	168 804,20	18 000,00	31 000,00	25 402,10	35 000,00	36 000,00	23 402,10
		- modernizacja dróg gminnych	168 804,20	168 804,20	18 000,00	31 000,00	25 402,10	35 000,00	36 000,00	23 402,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące na:	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
		- działalność bojowa OSP	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 000,00	38 991,98	0,00	11 999,98	9 000,00	3 000,00	0,00	14 992,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	26 991,98	0,00	11 999,98	5 000,00	0,00	0,00	9 992,00
		Wydatki majątkowe na:	27 000,00	26 991,98	0,00	11 999,98	5 000,00	0,00	0,00	9 992,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 991,98	0,00	11 999,98	5 000,00	0,00	0,00	9 992,00
		- modernizacja obiektów szkolnych	27 000,00	26 991,98	0,00	11 999,98	5 000,00	0,00	0,00	9 992,00
	80104	Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące na:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- działalność statutowa przedszkola	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		- modernizacja obiektu przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe na:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		- wykonanie oświetlenia odcinka drogi powiatowej wraz z przystankiem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 755,80	43 755,80	3 040,43	8 402,10	12 000,00	10 402,10	4 911,17	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 755,80	35 755,80	3 040,43	8 402,10	7 000,00	7 402,10	4 911,17	5 000,00
		Wydatki bieżące na:	35 755,80	35 755,80	3 040,43	8 402,10	7 000,00	7 402,10	4 911,17	5 000,00

		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	35 755,80	35 755,80	3 040,43	8 402,10	7 000,00	7 402,10	4 911,17	5 000,00
		- organizacja dożynek	26 255,80	26 255,80	3 040,43	8 402,10	4 500,00	5 402,10	4 911,17	0,00
		- organizacja wydarzeń kulturalnych w tym dożynek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		- zakup strojów ludowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wyposażenie szatni sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	279 560,00	279 529,34	21 040,43	53 402,08	53 379,46	53 402,10	44 911,17	53 394,10

Podsumowując, plan wydatków sołectw Gminy Rzepiennik Strzyżewski ustalony był na kwotę: 279 560,00 zł, a jego wykonanie wyniosło 279 529,34 zł, co stanowi 99,98% założonego planu.

2.10. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Realizację dochodów budżetu państwa zleconych do realizacji Gminie Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	48,00	7 591,90	15 816,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48,00	7 591,90	15 816,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	7 591,90	15 816,46%
855			Rodzina	25 000,00	44 753,92	179,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	44 753,92	179,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 040,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 258,69	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	18 454,56	73,82%
			Razem	25 048,00	52 345,82	208,98%

Zbiorczo dla ww. działów klasyfikacji budżetowej dane przedstawiają się następująco:

- plan: 25 048,00 zł,
- dochody wykonane: 52 345,82 zł, w tym:
 - dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego: 10 887,81 zł,
 - dochody przekazane: 41 458,01 zł.

2.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

W 2022 roku Gmina Rzepiennik Strzyżewski otrzymała dotację na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie, które wprowadzono do budżetu Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Realizacja ww. dotacji według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2.11.1 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 788,17	317 788,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 788,17	317 788,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 788,17	317 788,17	100,00%
750			Administracja publiczna	78 619,00	78 619,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 619,00	78 619,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 619,00	78 619,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 784,27	2 784,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 784,27	2 784,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 784,27	2 784,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 531,52	53 820,97	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 531,52	53 820,97	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 531,52	53 820,97	98,70%
852			Pomoc społeczna	1 554 019,45	1 547 581,85	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	666 343,44	666 340,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 343,44	666 340,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 357,95	3 357,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 357,95	3 357,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	884 318,06	877 883,77	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 318,06	877 883,77	99,27%
855			Rodzina	6 907 550,00	6 649 097,08	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 375 927,00	3 375 924,77	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 375 927,00	3 375 924,77	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 581,00	3 254 487,43	92,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 512 581,00	3 254 487,43	92,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 852,00	1 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,00	1 852,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 190,00	16 832,88	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 190,00	16 832,88	97,92%
			Razem	8 916 942,41	8 651 091,34	97,02%

2.11.2 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 788,17	317 788,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 788,17	317 788,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,27	891,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,71	127,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 212,16	5 212,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	311 557,03	311 557,03	100,00%
750			Administracja publiczna	78 619,00	78 619,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 619,00	78 619,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 619,00	78 619,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,31	200,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,63	28,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,06	1 171,06	100,00%
752			Obroń narodowa	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 531,52	53 820,97	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 531,52	53 820,97	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,89	539,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 991,63	53 281,08	98,68%
852			Pomoc społeczna	1 554 019,45	1 547 581,85	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	666 343,44	666 340,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 542,64	334 542,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 789,97	18 789,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 741,25	64 741,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 894,20	7 894,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 849,46	100 849,46	100,00%
		4260	Zakup energii	18 111,78	18 111,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 675,04	77 671,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,95	604,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 263,48	2 263,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 257,00	4 257,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 906,87	11 906,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	598,80	598,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 533,00	6 533,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 357,95	3 357,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 308,33	3 308,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,62	49,62	100,00%
	85295		Pozostała działalność	884 318,06	877 883,77	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	866 631,70	860 670,37	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 808,10	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	257,26	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,36	3 636,05	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 011,99	92,00%
855			Rodzina	6 907 550,00	6 649 097,08	96,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 375 927,00	3 375 924,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 786,45	3 364 784,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,14	4 647,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 639,95	3 639,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,16	1 404,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,76	199,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,54	1 248,84	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 581,00	3 254 487,43	92,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 393,00	3 027 277,39	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 474,84	69 074,84	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 805,16	6 805,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 190,00	145 656,43	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	788,41	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,80	15,00	0,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 910,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,00	1 852,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 190,00	16 832,88	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 190,00	16 832,88	97,92%
			Razem	8 914 158,14	8 648 307,07	97,02%

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wynosi kwotę: 2 784,27 zł, która stanowi zwrot poniesionych w 2021 roku wydatków ze środków własnych Gminy na realizację zadań w rozdziale 75011 zwróconych Gminie w 2022 roku (dział 758, rozdział 75814). Środki finansowe przyznane zostały przez Wojewodę Małopolskiego pismem z dnia 01.03.2022 roku, znak sprawy: WO-I.3111.10.2.2022. Otrzymana dotacja została przekazana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania ujęte w rozdziale 75011 klasyfikacji budżetowej.

2.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Uzyskane przez Gminę dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowane w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w całości przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast wydatki realizowane są w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziałach 85153 – *Zwalczanie narkomanii* oraz 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*.

Mając na uwadze fakt, iż w roku budżetowym 2021 roku nie wykorzystano w całości zgromadzonych środków finansowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, pozostała kwota w wysokości 18 792,15 zł, stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905). Wobec powyższego plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok został zwiększony o ww. kwotę.

Należy również zauważyć, iż w poniższej tabeli uwzględniono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 1 stycznia 2021 roku w części (50%) stanowią dochód gminy, który w myśl zapisów ustawowych samorząd przeznacza m.in. na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	109 316,58	112 810,46	103,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	109 316,58	112 810,46	103,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 316,58	29 316,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	83 493,88	104,37%
			Razem	80 000,00	109 316,58	112 810,46	103,20%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	128 108,73	122 629,42	95,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 421,25	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 904,45	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	516,80	51,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	125 108,73	120 208,17	96,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 000,00	16 931,00	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 112,16	2 112,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 035,73	6 695,50	60,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 683,84	5 683,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	57 877,00	57 877,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	809,00	67,42%
			Razem	90 000,00	128 108,73	122 629,42	95,72%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano działania profilaktyczne i prewencyjne poprzez doprowadzenie do ograniczania istniejących i zapobiegania powstawaniu nowych uzależnień. Działania skupiały się przede wszystkim na zapobieganiu, edukowaniu, uświadamianiu, wskazywaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, radzeniu sobie z sytuacją trudną i konfliktową.

Mając na uwadze przedstawione powyżej dane, należy zauważyć, iż w 2022 roku nie wykorzystano na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, kwoty: 8 973,19 zł, pochodzącej z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz przychodów roku ubiegłego. Zatem ww. kwota stanowi przychody (§ 905) roku budżetowego 2023 i zostanie przeznaczona na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie.

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizując zadania określone w ustawie z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1297 ze zmianami), dochodami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Należy tutaj nadmienić, iż środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00	1 260 000,00	1 291 496,65	102,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 260 000,00	1 291 496,65	102,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 291 496,65	102,50%
			Razem	1 260 000,00	1 260 000,00	1 291 496,65	102,50%

W oparciu o posiadaną ewidencję ustalono, iż na koniec 2022 roku:

- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę: 1 426 754,18 zł,
- dochody wykonane: 1 291 496,65 zł,
- należności pozostałe do zapłaty: 138 532,10 zł, w tym:
 - należności wymagalne: 81 356,20 zł,
- nadpłaty wyniosły kwotę: 3 274,57 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje umarzające na kwotę 2 186,89 zł oraz wystawiono 22 upomnienia na łączną kwotę: 16 477,28 zł.

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00	1 260 000,00	1 252 533,29	99,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 260 000,00	1 252 533,29	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	75 023,53	73 376,48	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,26	2 768,73	2 768,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 400,00	12 737,44	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 950,00	1 625,82	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 682,78	30 480,01	96,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 487,90	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 893,90	1 127 651,87	1 126 021,72	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 197,15	2 197,15	100,00%
			Razem	1 260 000,00	1 260 000,00	1 252 533,29	99,41%

Wydatki realizowane w rozdziale możemy podzielić na dwie grupy, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości: 90 508,47 zł, oraz
- wydatki statutowe w kwocie: 1 162 024,82 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w kwocie: 1 120 009,78 zł,
 - użytkowanie programu do obsługi systemu, kwota: 5 904,00 zł,
 - zakup wyposażenia PSZOK, kwota: 30 587,95 zł,
 - szkolenia pracownika obsługującego system, kwota: 2 197,15 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 3 325,94 zł.

Ww. wydatki możemy podzielić na koszty obejmujące:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w kwocie: 1 120 009,78 zł, oraz
- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu, w kwocie: 132 523,51 zł.

Analizując przedstawione powyżej dane, należy zauważyć, iż w 2022 roku wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była wyższa od poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę; 38 963,36 zł. Wobec powyższego stanowi ona przychody (§ 905) roku budżetowego 2023 i zostanie przeznaczona na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wykonywało Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie na podstawie umowy nr 71/2021 zawartej w dniu 19.10.2021 roku. Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z postanowieniami art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, iż w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wraz z objaśnieniami.

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	26 499,94	23 103,23	87,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	26 499,94	23 103,23	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 603,23	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 499,94	19 500,00	86,67%
			Razem	4 000,00	26 499,94	23 103,23	87,18%

Jak wykazano w powyższych tabelach uzyskane przez Gminę wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie. Nadmienić należy, że tylko w niewielkiej części pokrywają wydatki na zadania statutowe Gminy realizowane w rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

2.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2022 roku udzielono dotacji w łącznej kwocie 2 330 879,00 zł.

Dotacje zostały przekazane na:

- zadania bieżące w kwocie: 973 290,00 zł, oraz
- zadania majątkowe w kwocie: 1 357 589,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły kwotę 1 379 991,30 zł, w tym:

- podmiotowe: 836.000,00 zł,
- celowe: 543 991,30 zł.

Natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 950 887,70 zł.

Poniżej przedstawiono planowane i udzielone dotacje z budżetu Gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	114 128,00	502 151,30	502 151,30	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	468 023,30	468 023,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	468 023,30	468 023,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	34 128,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	34 128,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	836 000,00	836 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	556 000,00	556 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	556 000,00	556 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	800 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	120 968,00	543 991,30	543 991,30	100,00%	

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	770 437,70	770 437,70	770 437,70	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	732 609,20	732 609,20	732 609,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	732 609,20	732 609,20	732 609,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	37 828,50	37 828,50	37 828,50	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	37 828,50	37 828,50	37 828,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	953 437,70	950 887,70	-	

Wszystkie dotacje celowe zostały przekazane w oparciu o umowy zawarte pomiędzy Gminą Rzepiennik Strzyżewski a dysponentami środków.

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2022 roku z tytułu zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach dochodów budżetowych otrzymano dotację celową jako dofinansowanie zadania pn. *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390K w miejscowości Turza*. Powyższa dotacja została przekazana przez Powiat Tarnowski na podstawie zawartego w dniu 16.08.2022 roku Porozumienia o numerze PZD.17.2022.

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
			Razem	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%

W 2022 roku z tytułu zadań realizowanych na mocy umów / porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach wydatków budżetowych przekazano nw. dotacje celowe:

- umowa nr 41/2022 z dnia 20.05.2022 – pomoc finansowa dla Gminy Moszczenica w kwocie: 35 000,00 zł, na realizację zadania pn. *Modernizacja uli. Grabowej w Moszczenicy*,
- umowa zawarta w dniu 21.04.2022 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.09.2022 rok z Województwem Małopolskim – pomoc finansowa w kwocie: 468 023,30 zł na realizację zadania pn. *Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 980 w m. Rzepiennik Biskupi w odc. 110 km 2 +660,00 -2 + 887,00*,
- umowa zawarta w dniu 21.03.2022 roku z Powiatem Tarnowskim na dofinansowanie zadania pn. *Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica – Lubaszowa”*, kwota: 34 128,00 zł.

W planie wydatków uwzględniono również kwotę wydatków inwestycyjnych, która została pokryta otrzymaną od Powiatu Tarnowskiego dotacją celową otrzymaną na podstawie Porozumienia Nr PZD.17.2022.

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	114 128,00	567 425,30	567 425,30	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	468 023,30	468 023,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	468 023,30	468 023,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 128,00	34 128,00	99 40200	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 128,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
			Razem	114 128,00	602 425,30	602 425,30	100,00%

2.17. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 305 370,14 zł, (co stanowi 169,46% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 001 083,50 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 304 286,64 zł, w tym:
 - 1) kwota: 904.242,44 zł, stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) i dotyczy:
 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 885.450,29 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 18.792,15 zł;
 - 2) kwota: 400.044,20 zł, stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) i dotyczy realizowanych przez Gminę nw. projektów:
 - *Nowoczesne Kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski*, łączna kwota: 273.225,79 zł,
 - *Czas na Przedszkole*, łączna kwota: 126.729,48 zł, oraz
 - *Zwiększenie liczby miejsc w placówce wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski*, w kwocie: 88,93 zł.

2.18. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 259 622,00 zł (co stanowi 194,86% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 199 622,00 zł, w tym dokonano spłat rat kredytowych na rzecz:
 - Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie: 1 600 400,00 zł,
 - Banku Spółdzielczego w Gorlicach: 199 222,00 zł,
 - Banku Spółdzielczego w Bieczu, kwota: 100 000,00 zł,
 - Banku Spółdzielczego w Łącku: 100 000,00 zł,
 - PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, kwota: 100 000,00 zł
 - Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej: 100 000,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2022 roku dokonano dodatkowej spłaty rat kredytowych w kwocie 1 100 000,00 zł, tytułem umowy nr 012/20/17/I zawartej Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie. Tym samym zmniejszając stan zadłużenia Gminy do kwoty 14 632 951,26 zł. Stosowny aneks z nowym rozterminowaniem rat kredytowych zawarto w dniu 16.01.2023 roku,

- udzielone pożyczki – 60 000,00 zł.
W oparciu o umowę pożyczki nr 1/2022 z dnia 22.09.2022 roku udzielono dla Stowarzyszenia Rzepiennik Jutra pożyczkę na realizację zadania publicznego pn. *Zakup strojów ludowych i doposażenie dla Stowarzyszenia Rzepiennik Jutra*. Ww. pożyczka została zwrócona na rachunek budżetu Gminy w dniu 16.02.2023 roku.

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 27: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	497 459,40	497 458,90	100,00%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0,00	6 785,39	6 785,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 785,39	6 785,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	490 674,01	490 673,51	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	47,36	47,36	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 998,00	19 998,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 789,98	3 789,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317 788,17	317 788,17	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 036,00	123 036,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 014,50	26 014,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	3 531,29	3 531,29	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	3 531,29	3 531,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 531,29	3 531,29	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 447 593,00	1 447 593,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 382 319,00	1 382 319,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 382 319,00	1 382 319,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	476 401,05	477 399,07	100,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	426 760,17	425 984,87	99,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,00	1,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	152 725,00	151 949,70	99,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	27 810,00	27 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	796,31	796,31	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	245 427,86	245 427,86	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	49 640,88	51 414,20	103,57%
		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	52 000,00	49 640,88	51 414,20	103,57%
720			Informatyka	0,00	202 500,00	203 231,95	100,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	202 500,00	203 231,95	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	731,95	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	344 359,79	500 915,58	505 408,69	100,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 763,00	81 581,54	81 558,19	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	207,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 763,00	78 619,00	78 619,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,54	2 355,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	376,65	94,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 600,00	411 334,04	415 850,50	101,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 981,72	5 981,72	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	72 107,50	73 828,73	102,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	328 500,00	331 295,23	100,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,20	394,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 206,31	2 206,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 044,31	2 044,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	259 996,79	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 110,98	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 885,81	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	262 923,52	262 923,52	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 186,02	11 186,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,02	41,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 145,00	8 145,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	251 737,50	251 737,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 090,00	246 090,00	100,00%
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 647,50	5 647,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 865 896,00	5 905 814,21	8 803 150,23	149,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717 000,00	1 731 832,00	1 731 832,00	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 600,00	1 676 357,00	1 676 357,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 394,00	3 394,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 700,00	46 532,00	46 532,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	439,00	439,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 200,00	1 087 167,00	1 092 012,57	100,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	183 845,00	184 824,77	100,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 000,00	495 560,00	496 009,47	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	61 745,00	61 872,45	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	174 510,00	174 509,04	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	44 000,00	43 533,33	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	125 000,00	128 689,48	102,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	706,00	706,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 801,00	1 868,03	103,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	138 913,21	142 985,09	102,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 316,58	29 316,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 862,00	22 440,00	102,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	83 493,88	104,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 718,46	3 718,46	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16,17	16,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 946 096,00	2 946 096,00	5 834 514,57	198,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 908 236,00	2 908 236,00	5 796 654,57	199,32%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 860,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 482 872,00	18 146 070,67	18 160 134,03	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 472 796,00	7 912 000,00	7 912 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 796,00	7 912 000,00	7 912 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 824 287,00	5 824 287,00	5 824 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 287,00	5 824 287,00	5 824 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 959,36	154 975,87	109,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 989,38	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 784,27	2 784,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 164,89	40 164,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 813,00	89 813,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 197,20	8 197,20	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 680 000,00	3 763 035,31	3 763 082,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 022,66	2 069,51	102,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 680 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 761 012,65	3 761 012,65	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 789,00	505 789,00	505 789,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 789,00	505 789,00	505 789,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	705 863,26	1 115 807,99	1 126 052,50	100,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	481 449,26	745 980,86	747 209,94	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	97,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2 610,00	3 839,08	147,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 866,00	35 866,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 822,00	582 407,60	582 407,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 577,26	59 458,08	59 458,08	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 542,18	61 542,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00	87 348,00	87 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	87 348,00	87 348,00	100,00%
	80104		Przedszkola	134 054,00	134 444,00	144 169,98	107,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	410,00	473,34	115,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	134 034,00	134 034,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 662,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 531,52	53 820,97	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 531,52	53 820,97	98,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	93 503,61	93 503,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,61	39,61	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 464,00	93 464,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 225,00	2 347 743,28	2 300 875,88	98,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	2 826,12	35,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 826,12	35,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	654 183,00	666 563,45	666 591,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	215,01	246,29	114,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5,00	5,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 168,00	666 343,44	666 340,13	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 385,00	17 734,01	17 458,02	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 385,00	17 734,01	17 458,02	98,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 802,00	180 218,81	180 011,69	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,81	305,09	139,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 802,00	180 000,00	179 706,60	99,84%
	85216		Zasilki stałe	188 605,00	244 290,00	235 549,57	96,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 605,00	243 000,00	234 259,57	96,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 276,00	109 887,95	108 795,67	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	1 141,75	228,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 357,95	3 357,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 976,00	106 030,00	104 295,97	98,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 173,50	91,74%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 173,50	91,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 974,00	200 000,00	179 502,40	89,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 974,00	200 000,00	179 502,40	89,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	911 049,06	900 967,49	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	884 318,06	877 883,77	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 500,00	19 852,72	84,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 966 601,18	3 931 259,14	99,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 966 601,18	3 931 259,14	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,94	124,85	117,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482 900,00	378 919,99	78,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 221,24	103 221,22	8 452,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 394,00	186 394,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 295 980,00	3 244 599,08	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 050 955,70	7 303 361,59	7 007 467,82	95,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 709,00	3 384 927,00	3 378 653,56	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	228,79	11,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 288 709,00	3 375 927,00	3 375 924,77	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 581,00	3 582 315,14	3 292 618,73	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 000,00	7 435,18	67,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	42 000,00	13 450,82	32,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 512 581,00	3 512 581,00	3 254 487,43	92,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 734,14	6 734,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 511,16	105,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	216 549,70	317 077,45	317 510,65	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	453,20	2 266,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 742,58	291 012,34	291 012,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 787,12	26 045,11	26 045,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 552,25	3 410 292,43	3 441 611,98	100,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 674,70	1 110 674,70	1 110 678,39	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 365,70	15 365,70	15 365,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,69	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 309,00	1 074 309,00	1 074 309,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 600,00	1 261 162,96	1 292 733,81	102,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 291 496,65	102,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	429,60	429,60	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	733,36	807,55	110,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 488,17	244 879,79	244 970,03	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	120,24	400,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		2051	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	107 488,17	182 797,77	182 797,77	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 998,52	20 998,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 828,50	37 828,50	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 114 577,95	742 464,83	742 468,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	13,83	138,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 577,95	742 454,83	742 454,83	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	772 211,43	41 470,15	41 470,15	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 470,15	41 470,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 211,43	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	511 437,25	511 437,25	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	145 891,25	145 891,25	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 891,25	145 891,25	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	365 546,00	365 546,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	365 546,00	365 546,00	100,00%
			Razem	43 570 284,00	46 238 302,44	48 819 135,25	105,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	451 446,90	451 446,90	100,00%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0,00	6 785,39	6 785,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 785,39	6 785,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 661,51	444 661,51	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	47,36	47,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 789,98	3 789,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317 788,17	317 788,17	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 036,00	123 036,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	3 531,29	3 531,29	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	3 531,29	3 531,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 531,29	3 531,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	203 163,19	204 161,21	100,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	153 522,31	152 747,01	99,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,00	1,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	152 725,00	151 949,70	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	796,31	796,31	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	49 640,88	51 414,20	103,57%
		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	52 000,00	49 640,88	51 414,20	103,57%
720			Informatyka	0,00	0,00	731,95	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	731,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	731,95	-
750			Administracja publiczna	272 473,98	492 915,58	497 408,69	100,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 763,00	81 581,54	81 558,19	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	207,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 763,00	78 619,00	78 619,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,54	2 355,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	376,65	94,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 600,00	411 334,04	415 850,50	101,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 981,72	5 981,72	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	72 107,50	73 828,73	102,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	328 500,00	331 295,23	100,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,20	394,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 206,31	2 206,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 044,31	2 044,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	188 110,98	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 110,98	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	257 276,02	257 276,02	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 186,02	11 186,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,02	41,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 145,00	8 145,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	246 090,00	246 090,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	246 090,00	246 090,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 865 896,00	5 905 814,21	8 803 150,23	149,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 806,00	1 806,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717 000,00	1 731 832,00	1 731 832,00	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 600,00	1 676 357,00	1 676 357,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 394,00	3 394,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 700,00	46 532,00	46 532,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	439,00	439,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 200,00	1 087 167,00	1 092 012,57	100,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	183 845,00	184 824,77	100,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 000,00	495 560,00	496 009,47	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	61 745,00	61 872,45	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	174 510,00	174 509,04	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	44 000,00	43 533,33	98,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	125 000,00	128 689,48	102,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	706,00	706,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 801,00	1 868,03	103,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	138 913,21	142 985,09	102,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 316,58	29 316,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 862,00	22 440,00	102,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	83 493,88	104,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 718,46	3 718,46	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16,17	16,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 946 096,00	2 946 096,00	5 834 514,57	198,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 908 236,00	2 908 236,00	5 796 654,57	199,32%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 860,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 802 872,00	14 376 860,82	14 390 924,18	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 472 796,00	7 912 000,00	7 912 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 796,00	7 912 000,00	7 912 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 824 287,00	5 824 287,00	5 824 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 287,00	5 824 287,00	5 824 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	132 762,16	146 778,67	110,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 989,38	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 784,27	2 784,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 164,89	40 164,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 813,00	89 813,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 022,66	2 069,51	102,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 022,66	2 069,51	102,32%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 789,00	505 789,00	505 789,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 789,00	505 789,00	505 789,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	705 863,26	1 054 265,81	1 064 510,32	100,97%
	80101		Szkoły podstawowe	481 449,26	684 438,68	685 667,76	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	97,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2 610,00	3 839,08	147,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	35 866,00	35 866,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 822,00	582 407,60	582 407,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 577,26	59 458,08	59 458,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00	87 348,00	87 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	87 348,00	87 348,00	100,00%
	80104		Przedszkola	134 054,00	134 444,00	144 169,98	107,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	410,00	473,34	115,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	134 034,00	134 034,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 662,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 531,52	53 820,97	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 531,52	53 820,97	98,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	93 503,61	93 503,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,61	39,61	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 464,00	93 464,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 225,00	2 347 743,28	2 300 875,88	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	2 826,12	35,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 826,12	35,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	654 183,00	666 563,45	666 591,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	215,01	246,29	114,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5,00	5,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 168,00	666 343,44	666 340,13	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 385,00	17 734,01	17 458,02	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 385,00	17 734,01	17 458,02	98,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 802,00	180 218,81	180 011,69	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,81	305,09	139,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 802,00	180 000,00	179 706,60	99,84%
	85216		Zasilki stałe	188 605,00	244 290,00	235 549,57	96,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 605,00	243 000,00	234 259,57	96,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 276,00	109 887,95	108 795,67	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	1 141,75	228,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 357,95	3 357,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 976,00	106 030,00	104 295,97	98,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 173,50	91,74%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 173,50	91,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 974,00	200 000,00	179 502,40	89,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 974,00	200 000,00	179 502,40	89,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	911 049,06	900 967,49	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	884 318,06	877 883,77	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 500,00	19 852,72	84,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 966 601,18	3 931 259,14	99,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 966 601,18	3 931 259,14	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,94	124,85	117,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482 900,00	378 919,99	78,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 221,24	103 221,22	8 452,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 394,00	186 394,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 295 980,00	3 244 599,08	98,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 050 955,70	7 303 361,59	7 007 467,82	95,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 709,00	3 384 927,00	3 378 653,56	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	228,79	11,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 288 709,00	3 375 927,00	3 375 924,77	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 581,00	3 582 315,14	3 292 618,73	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 000,00	7 435,18	67,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	42 000,00	13 450,82	32,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 512 581,00	3 512 581,00	3 254 487,43	92,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 734,14	6 734,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 511,16	105,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	216 549,70	317 077,45	317 510,65	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	453,20	2 266,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 742,58	291 012,34	291 012,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 787,12	26 045,11	26 045,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 453,87	1 534 700,10	1 566 019,65	102,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 365,70	15 365,70	15 369,39	100,02%
		0830	Wpływy z usług	15 365,70	15 365,70	15 365,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,69	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 600,00	1 261 162,96	1 292 733,81	102,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 291 496,65	102,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	429,60	429,60	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	733,36	807,55	110,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 488,17	207 051,29	207 141,53	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	120,24	400,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		2051	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	107 488,17	182 797,77	182 797,77	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 998,52	20 998,52	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10,00	13,83	138,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	13,83	138,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 650,94	91,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 470,15	41 470,15	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 470,15	41 470,15	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Razem	30 457 299,81	38 037 529,97	40 618 363,28	106,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	46 012,50	46 012,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	46 012,50	46 012,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 998,00	19 998,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 014,50	26 014,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 447 593,00	1 447 593,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 382 319,00	1 382 319,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 382 319,00	1 382 319,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	273 237,86	273 237,86	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	273 237,86	273 237,86	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	27 810,00	27 810,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	245 427,86	245 427,86	100,00%
720			Informatyka	0,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 500,00	202 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	71 885,81	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	71 885,81	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 885,81	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 647,50	5 647,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 647,50	5 647,50	100,00%
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 647,50	5 647,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 680 000,00	3 769 209,85	3 769 209,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 197,20	8 197,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 197,20	8 197,20	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 680 000,00	3 761 012,65	3 761 012,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 680 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 761 012,65	3 761 012,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 542,18	61 542,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 542,18	61 542,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 542,18	61 542,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 098,38	1 875 592,33	1 875 592,33	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 309,00	1 095 309,00	1 095 309,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 309,00	1 074 309,00	1 074 309,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 828,50	37 828,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 828,50	37 828,50	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 114 577,95	742 454,83	742 454,83	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 577,95	742 454,83	742 454,83	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	772 211,43	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 211,43	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	511 437,25	511 437,25	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	145 891,25	145 891,25	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 891,25	145 891,25	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	365 546,00	365 546,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	365 546,00	365 546,00	100,00%
			Razem	13 112 984,19	8 200 772,47	8 200 771,97	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 30: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 908 236,00	2 908 236,00	5 796 654,57	199,32%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 860,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	29 316,58	29 316,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 848 600,00	1 860 202,00	1 861 181,77	100,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	497 400,00	498 954,00	499 403,47	100,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	69 300,00	66 815,00	66 942,45	100,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 700,00	221 042,00	221 041,04	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	44 000,00	43 533,33	98,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 862,00	22 440,00	102,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,00	1,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	83 493,88	104,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 263 000,00	1 263 718,46	1 295 215,11	102,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	125 040,00	128 729,48	102,95%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16,17	16,17	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 981,72	5 981,72	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 135,60	1 135,60	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 304,00	7 954,94	95,80%
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	203 000,00	206 044,53	207 042,55	100,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	47 808,00	47 808,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	60 365,70	97 473,20	98 367,93	100,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 973,36	3 114,58	104,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 005,00	347 463,22	348 243,68	100,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	53 177,53	20 128,35	37,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 206,31	2 206,31	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 871,00	38 871,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	506 963,49	411 885,26	81,25%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 232 988,00	5 541 015,41	5 275 166,57	95,20%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 464,00	93 464,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 336,00	1 150 510,90	1 118 969,45	97,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2051	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	107 488,17	182 797,77	182 797,77	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823 675,56	874 641,18	986 303,79	112,77%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 364,38	85 503,19	103 503,20	121,05%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 288 709,00	3 375 927,00	3 375 924,77	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532 961,68	532 961,68	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 319 480,00	3 264 451,80	98,34%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 181,00	131 181,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 400,00	10 887,81	104,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	68 108,67	68 108,67	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 802 872,00	14 242 076,00	14 242 076,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 680 000,00	0,00	0,00	-
6257	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	3 032 984,19	2 118 634,51	2 118 634,51	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	365 546,00	365 546,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	417 333,61	417 333,11	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 197,20	16 197,20	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 382 319,00	1 382 319,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 761 012,65	3 761 012,65	100,00%
6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 647,50	5 647,50	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 274,00	65 274,00	100,00%
	Razem	43 570 284,00	46 238 302,44	48 819 135,25	105,58%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 31: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 908 236,00	2 908 236,00	5 796 654,57	199,32%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 860,00	37 860,00	37 860,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	29 316,58	29 316,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 848 600,00	1 860 202,00	1 861 181,77	100,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	497 400,00	498 954,00	499 403,47	100,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	69 300,00	66 815,00	66 942,45	100,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 700,00	221 042,00	221 041,04	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	44 000,00	43 533,33	98,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 862,00	22 440,00	102,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,00	1,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	83 493,88	104,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 263 000,00	1 263 718,46	1 295 215,11	102,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	125 040,00	128 729,48	102,95%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16,17	16,17	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 981,72	5 981,72	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 135,60	1 135,60	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 304,00	7 954,94	95,80%
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	203 000,00	206 044,53	207 042,55	100,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	47 808,00	47 808,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	60 365,70	97 473,20	98 367,93	100,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 973,36	3 114,58	104,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 005,00	347 463,22	348 243,68	100,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	53 177,53	20 128,35	37,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 206,31	2 206,31	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 871,00	38 871,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	506 963,49	411 885,26	81,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 400,00	10 887,81	104,69%
	Razem	7 821 866,70	8 487 671,17	11 291 262,58	133,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 32: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	720 698,09	718 776,48	99,73%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 078,39	83,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 078,39	83,99%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	708 698,09	708 698,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,27	891,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,71	127,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 212,16	5 212,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	318 723,92	318 723,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 557,03	311 557,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 686,00	34 686,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,00	490,00	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 002 028,00	9 152 178,91	8 972 189,06	98,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 100,00	518 771,61	468 771,61	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14,00	14,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	734,31	734,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	468 023,30	468 023,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 128,00	278 428,00	223 721,43	80,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 300,00	743,75	57,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	243 000,00	188 849,68	77,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 128,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 766 800,00	8 310 979,30	8 240 967,05	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 500,00	5 001,94	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 800,00	631,90	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	29 251,00	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	197 948,31	180 348,32	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	9 419,30	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	160 500,00	123 210,33	76,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	14 000,00	10 420,00	74,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 425 000,00	3 811 274,09	3 809 727,36	99,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 944,25	300 944,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 761 012,65	3 761 012,65	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	44 000,00	38 728,97	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 254,00	27 242,63	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 746,00	9 417,92	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 068,42	41,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 400,00	1 005 410,44	954 812,05	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 200,00	933 410,44	907 221,79	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	12 461,09	65,58%
		4260	Zakup energii	85 000,00	125 800,00	119 124,06	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 956,21	61 920,65	88,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 150,80	3 667,24	88,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	14 500,00	12 913,77	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	49,20	49,20	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	6 810,00	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	680 606,50	678 098,05	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 567,00	10 567,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 580,73	1 580,73	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	67 000,00	44 645,18	66,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	285,33	57,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	35 500,00	24 430,47	68,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 377,50	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	8 551,88	45,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	200,00	5 000,00	2 945,08	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 945,08	58,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	49 268,30	96,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	48 597,30	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 597,30	97,19%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10%
720			Informatyka	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
750			Administracja publiczna	4 653 501,81	4 300 504,82	4 153 636,59	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 845,66	173 741,28	156 631,38	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 188,58	129 328,66	114 630,60	88,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,14	9 917,14	9 917,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 034,00	21 271,53	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 047,74	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	583,67	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	8,49	4,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,54	2 355,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	410,23	85,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,50	72,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	152 800,00	146 944,27	96,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	146 300,00	143 637,88	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	369,15	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 937,24	73,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 083,75	3 613 949,01	3 514 707,89	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 607,53	85,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 794,40	2 324 506,93	2 289 855,39	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 610,79	158 420,88	158 420,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 165,12	420 165,12	412 505,58	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 586,97	52 586,97	49 551,16	94,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00	21 691,64	15 388,40	70,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	81 115,41	68 980,42	85,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	97 804,64	83 505,51	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 260,53	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	5 100,00	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 641,00	210 703,24	205 617,62	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 520,00	21 520,00	19 085,59	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 000,00	12 977,13	86,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	876,83	876,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 090,00	23 412,00	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 865,47	68 617,35	68 617,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	43 000,00	39 135,25	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 600,00	4 060,72	88,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	47 800,00	44 834,51	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	5 927,80	95,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	440,25	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	28 666,46	92,47%
	75095		Pozostała działalność	463 772,40	312 214,53	290 518,54	93,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52,00	52,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	20 000,00	17 037,00	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	2 838,08	70,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 597,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	11 400,00	10 134,31	88,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	40 614,00	38 053,33	93,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	182 857,95	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	60 952,65	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	330,00	286,63	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 915,42	12 874,93	71,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	785,00	785,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 978,08	10 978,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	794,82	79,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	22 148,00	20 195,33	91,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330,53	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,52	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 692,03	100 692,03	96,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 885,81	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 961,94	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,31	200,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,63	28,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,06	1 171,06	1 171,06	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 900,00	603 579,50	555 499,84	92,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	6 999,00	33,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	5 999,00	30,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 400,00	311 413,37	278 113,91	89,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 252,24	10 252,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 747,76	26 681,00	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 700,00	2 595,76	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	220,00	201,88	91,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00	36 720,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	81 205,37	73 004,61	89,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 488,00	39 801,59	78,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 910,20	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	23 502,00	23 501,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 898,00	27 942,17	82,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 365,48	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	24 500,00	22 137,00	90,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	271 166,13	270 386,93	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	2 020,80	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246 090,00	246 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 076,13	22 076,13	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%
758			Różne rozliczenia	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 540 504,85	12 783 490,90	12 461 663,83	97,48%
	80101		Szkoły podstawowe	8 408 292,45	9 773 588,03	9 537 889,76	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 775,00	328 175,00	325 246,73	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 408,00	1 090 108,00	1 085 168,05	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 910,72	47 475,41	99,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 889,28	4 844,89	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 166,00	77 427,03	77 427,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 161,00	1 088 598,00	1 082 298,28	99,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 143,73	77 044,86	45 446,81	58,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,73	7 557,75	4 637,86	61,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 835,00	121 987,00	118 155,63	96,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 184,24	10 482,52	4 937,39	47,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,59	1 050,03	503,94	47,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 500,00	19 840,00	92,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,76	20 325,76	17 658,03	86,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,24	2 074,24	1 801,97	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	165 934,33	163 770,93	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 611,00	9 074,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 389,00	926,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 200,00	5 040,50	96,93%
		4260	Zakup energii	197 400,00	235 647,02	228 810,83	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 900,00	7 360,50	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	129 995,19	120 717,13	92,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	137 053,70	353 725,59	332 629,57	94,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 986,30	19 765,82	19 765,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	11 400,00	9 735,55	85,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 700,00	10 062,17	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	8 661,53	8 605,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 119,17	371 182,17	371 182,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	7 534,92	7 534,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	4 450,00	4 240,00	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	23 350,00	21 943,38	93,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 941,23	5 123,85	544,66	10,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,34	521,97	55,57	10,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 026,71	4 723 511,40	4 715 447,84	99,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 417,50	291 802,09	201 148,96	68,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 557,21	29 718,57	20 527,27	69,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 831,00	359 498,39	359 498,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	93 835,00	83 826,58	89,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 131,94	431 232,94	422 262,08	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00	21 165,00	20 555,81	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 888,00	49 988,00	48 651,33	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 289,00	5 989,00	5 283,67	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 270,00	4 238,28	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 081,00	4 051,30	99,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 330,00	8 302,26	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	1 512,74	94,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	400,00	370,32	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,94	15 241,27	15 241,27	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	440,00	300,32	68,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 928,00	292 128,00	286 154,74	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 991,00	16 050,67	16 050,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,37	99,99%
	80104		Przedszkola	1 300 548,24	1 863 333,99	1 843 392,72	98,93%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 236,35	105 236,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 115,00	48 078,24	47 007,66	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 203,00	197 303,00	196 859,93	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 233,82	26 233,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	12 561,67	12 561,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 518,00	166 618,00	164 904,30	98,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,83	4 160,25	4 160,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 388,00	19 688,00	18 747,98	95,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,78	532,88	532,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 200,00	12 670,00	95,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 735,16	38 723,38	97,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 475,67	3 475,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 618,50	3 164,70	87,46%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 700,00	16 821,07	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	960,00	707,00	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 800,00	13 884,20	87,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	369 251,97	361 135,70	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 700,00	3 361,41	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 720,97	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	465,00	465,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 759,65	57 746,26	57 746,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 395,20	2 395,20	100,00%
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	2 725,00	2 725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	859,00	78,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,34	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 996,64	681 050,76	680 395,06	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 023,00	2 265,45	2 265,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 103,00	42 167,62	42 167,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 985,19	20 985,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	155 000,00	136 753,45	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	136 753,45	88,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 300,00	36 300,00	28 529,43	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	1 880,16	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	2 477,61	49,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	26 300,00	24 171,66	91,91%
	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	64 968,36	92 543,43	89 411,74	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 120,00	27 868,61	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	12 899,87	12 465,07	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	1 965,66	1 802,21	91,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 727,36	49 557,90	47 275,85	95,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 763,86	114 418,38	105 552,44	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 968,00	16 583,92	13 716,70	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 585,00	3 337,72	1 965,22	58,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 001,00	4 000,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 210,86	84 837,74	80 211,89	94,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 531,52	53 820,97	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,89	539,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 991,63	53 281,08	98,68%
	80195		Pozostała działalność	36 500,00	262 542,61	244 051,24	92,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 200,00	2 123,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 800,00	12 058,00	50,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 555,39	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	141 690,00	136 462,24	96,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 211,76	28 211,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 638,61	55 638,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 002,24	6 002,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	128 108,73	122 629,42	95,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 421,25	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 904,45	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	516,80	51,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	125 108,73	120 208,17	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 000,00	16 931,00	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 112,16	2 112,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 035,73	6 695,50	60,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 683,84	5 683,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	57 877,00	57 877,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	809,00	67,42%
852			Pomoc społeczna	2 520 236,70	3 539 362,96	3 432 806,50	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	348 500,00	343 414,43	98,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	348 500,00	343 414,43	98,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	654 168,00	666 516,44	666 513,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 163,20	334 542,64	334 542,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 789,97	18 789,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 383,29	64 741,25	64 741,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 031,36	7 894,20	7 894,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 117,35	101 022,46	101 022,46	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 111,78	18 111,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 588,63	77 675,04	77 671,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	604,95	604,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 263,48	2 263,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,72	11 906,87	11 906,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	598,80	598,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 882,45	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 750,00	8 750,00	6 568,02	75,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	103,32	9,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	14,70	9,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 700,00	2 300,00	85,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	550,00	68,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 385,00	18 734,01	17 458,02	93,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 385,00	18 734,01	17 458,02	93,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	235 198,00	228 889,20	97,32%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	235 198,00	228 889,20	97,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	280 000,00	246 395,00	235 549,57	95,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	245 105,00	234 259,57	95,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 776,28	437 188,23	412 294,13	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 488,98	29,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 308,33	3 308,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	239 663,59	238 746,25	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 038,41	23 038,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	45 300,00	42 657,84	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	5 640,00	4 761,65	84,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	32 012,00	31 100,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 049,62	15 318,88	76,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 017,00	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	43 545,00	36 582,31	84,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	124,00	12,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,28	8 631,28	8 631,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 400,00	5 519,20	74,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 057,42	367 057,42	348 491,52	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 090,80	36,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	117 602,64	114 255,78	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 297,36	8 297,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 000,00	49 364,19	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 500,00	2 028,88	57,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	175 000,00	168 114,50	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 055,59	52,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	127,00	25,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 157,42	4 157,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	246 526,00	224 378,00	91,02%
		3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	246 526,00	224 378,00	91,02%
	85295		Pozostała działalność	46 600,00	964 497,86	949 250,48	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	875 136,50	869 175,17	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 677,00	13 916,66	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	7 150,00	4 377,56	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	871,00	340,97	39,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	23 955,20	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 988,36	23 297,93	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 100,00	12 611,99	83,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 840,00	3 977 187,32	3 735 850,02	93,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 965 347,32	3 724 010,02	93,91%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73,32	73,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 231 352,94	3 181 000,00	98,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 440,00	168 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 595,29	5 594,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,27	796,02	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387 757,50	219 570,90	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 399,00	97 601,99	81,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,00	854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 087 935,70	7 308 251,23	6 885 495,99	94,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 709,00	3 384 927,00	3 378 653,56	99,81%
		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	7 000,00	2 500,00	35,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 277 856,00	3 364 786,45	3 364 784,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 647,14	4 647,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 639,95	3 639,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 404,16	1 404,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	199,76	199,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	1 249,54	1 248,84	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	228,79	11,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 581,00	3 572 315,14	3 282 105,25	91,88%
		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	8 000,00	42 000,00	14 044,53	33,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 299 393,00	3 271 393,00	3 027 277,39	92,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 538,00	6 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 080,00	72 474,84	69 074,84	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 805,16	6 805,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 190,00	152 190,00	145 656,43	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	788,41	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,80	3 047,80	15,00	0,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,14	196,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 910,20	2 910,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 000,00	6 839,15	62,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	238 529,70	330 967,09	206 052,30	62,26%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,83	288,83	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,85	20,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 621,71	107 608,02	62 514,77	58,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141,53	9 630,77	5 594,97	58,09%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 708,12	5 708,12	2 488,76	43,60%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,87	510,87	222,74	43,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,09	21 704,57	12 821,93	59,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,22	1 942,43	1 147,60	59,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,99	2 969,92	1 149,33	38,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,38	265,82	102,90	38,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 500,00	13 238,40	98,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 358,99	59 460,61	43 965,15	73,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,01	5 319,90	3 934,85	73,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,64	6 262,81	3 456,70	55,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,94	560,52	309,37	55,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,70	5 596,86	2 696,20	48,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	279,30	500,67	241,31	48,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 074,98	79 877,08	45 679,58	57,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 018,52	7 148,69	4 088,31	57,19%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903,36	1 907,96	1 907,96	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,35	170,76	170,76	100,00%
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	11,03	11,03	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 754,94	4 976 176,12	4 785 116,69	96,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 110 945,02	2 080 847,70	2 065 887,39	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	25 469,95	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	458 000,00	445 069,74	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	23 075,00	23 075,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 020,64	28 020,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 945,02	0,00	0,00	-
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	246 952,86	246 952,86	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	732 609,20	732 609,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 260 000,00	1 252 533,29	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	75 023,53	73 376,48	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,26	2 768,73	2 768,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 400,00	12 737,44	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 950,00	1 625,82	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 682,78	30 480,01	96,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 487,90	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 893,90	1 127 651,87	1 126 021,72	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 197,15	2 197,15	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	43 000,00	35 819,54	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	78,42	12,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 350,00	35 741,12	84,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	26 655,65	23 258,94	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 603,23	90,08%
		4260	Zakup energii	0,00	155,71	155,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 499,94	19 500,00	86,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 413,95	511 373,95	447 050,96	87,42%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 483,37	48 483,03	48 413,60	99,86%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,61	3 467,95	3 467,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 003,80	2 000,70	99,85%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	9 405,26	63,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,29	252,84	98,27%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 304,87	62,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	3 120,00	9,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 181,26	7 989,94	97,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	16 473,90	8 308,17	50,43%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	501,10	501,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 857,65	7 857,50	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 225,00	9 225,00	9 127,12	98,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 324,56	1 475,00	11,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 259,44	1 025,00	11,07%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 305,96	92,24%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 985,81	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	285 547,50	285 547,50	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 828,50	37 828,50	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	504 275,97	633 150,46	629 683,04	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 627,86	535 230,56	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 275,97	94 522,60	94 452,48	99,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	13 000,00	5 776,00	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	5 776,00	44,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	345 904,63	264 229,27	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	697,00	696,18	99,88%
		4260	Zakup energii	75 000,00	93 876,27	92 479,99	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	87 803,00	80 524,74	91,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 000,00	35 000,00	32,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	54 028,36	54 028,36	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 623,73	51 623,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 623,73	51 623,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 120,00	10 620,00	9 254,53	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	522,49	522,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	98,95	97,92	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 899,56	8 535,12	86,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	99,00	99,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 500,00	904 000,00	904 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	509 000,00	714 848,97	708 117,65	99,06%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	13 000,00	8 818,80	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 004,90	2 004,90	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 495,10	1 932,95	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	4 880,95	75,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	380 000,00	377 449,88	99,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 999,88	100,00%
	92695		Pozostała działalność	413 000,00	321 848,97	321 848,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	321 848,97	321 848,97	100,00%
			Razem	47 320 662,00	51 750 281,58	49 759 694,86	96,15%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 33: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	651 012,09	649 090,48	99,70%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 078,39	83,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 078,39	83,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	639 012,09	639 012,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,27	891,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,71	127,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 212,16	5 212,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	318 723,92	318 723,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 557,03	311 557,03	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,00	490,00	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	100,00%
600			Transport i łączność	362 900,00	483 796,62	409 503,82	84,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 100,00	748,31	748,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14,00	14,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	734,31	734,31	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	1 300,00	743,75	57,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 300,00	743,75	57,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	341 800,00	437 748,31	369 282,79	84,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 500,00	5 001,94	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 800,00	631,90	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	29 251,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	197 948,31	180 348,32	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	9 419,30	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	160 500,00	123 210,33	76,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	14 000,00	10 420,00	74,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	44 000,00	38 728,97	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 254,00	27 242,63	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 746,00	9 417,92	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 068,42	41,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 400,00	302 656,21	254 566,27	84,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 200,00	240 656,21	216 976,01	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	12 461,09	65,58%
		4260	Zakup energii	85 000,00	125 800,00	119 124,06	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 956,21	61 920,65	88,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 150,80	3 667,24	88,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	14 500,00	12 913,77	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	49,20	49,20	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	6 810,00	97,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	57 000,00	34 645,18	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	285,33	57,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	35 500,00	24 430,47	68,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 377,50	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	8 551,88	45,01%
	70095		Pozostała działalność	200,00	5 000,00	2 945,08	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 945,08	58,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	49 268,30	96,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	48 597,30	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 597,30	97,19%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10%
750			Administracja publiczna	4 557 654,06	4 185 812,79	4 042 944,56	96,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 845,66	173 741,28	156 631,38	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 188,58	129 328,66	114 630,60	88,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,14	9 917,14	9 917,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 034,00	21 271,53	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 047,74	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	583,67	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	8,49	4,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,54	2 355,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	410,23	85,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,50	72,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	152 800,00	146 944,27	96,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	146 300,00	143 637,88	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	369,15	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 937,24	73,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 083,75	3 613 949,01	3 514 707,89	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 607,53	85,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 794,40	2 324 506,93	2 289 855,39	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 610,79	158 420,88	158 420,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 165,12	420 165,12	412 505,58	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 586,97	52 586,97	49 551,16	94,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00	21 691,64	15 388,40	70,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	81 115,41	68 980,42	85,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	97 804,64	83 505,51	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 260,53	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	5 100,00	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 641,00	210 703,24	205 617,62	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 520,00	21 520,00	19 085,59	88,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 000,00	12 977,13	86,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	876,83	876,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 090,00	23 412,00	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 865,47	68 617,35	68 617,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	43 000,00	39 135,25	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 600,00	4 060,72	88,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	47 800,00	44 834,51	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	9 800,00	9 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	5 927,80	95,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	440,25	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	28 666,46	92,47%
	75095		Pozostała działalność	367 924,65	197 522,50	179 826,51	91,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52,00	52,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	20 000,00	17 037,00	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	2 838,08	70,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	18 597,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	11 400,00	10 134,31	88,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	307,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	40 614,00	38 053,33	93,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	182 857,95	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	60 952,65	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	330,00	286,63	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 915,42	12 874,93	71,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	785,00	785,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 978,08	10 978,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	794,82	79,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	22 148,00	20 195,33	91,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330,53	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,52	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	200,31	200,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,63	28,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,06	1 171,06	1 171,06	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 900,00	550 503,37	516 424,71	93,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 400,00	300 413,37	267 113,91	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 252,24	10 252,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 747,76	26 681,00	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 700,00	2 595,76	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	220,00	201,88	91,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00	36 720,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	81 205,37	73 004,61	89,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 488,00	39 801,59	78,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 910,20	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	23 502,00	23 501,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 898,00	27 942,17	82,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 365,48	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	24 500,00	22 137,00	90,36%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	249 090,00	248 310,80	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	2 020,80	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246 090,00	246 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	956 000,00	955 633,48	99,96%
758			Różne rozliczenia	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 498 504,85	12 657 670,71	12 345 852,69	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	8 376 292,45	9 679 753,03	9 454 063,18	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 775,00	328 175,00	325 246,73	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 408,00	1 090 108,00	1 085 168,05	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 910,72	47 475,41	99,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 889,28	4 844,89	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 166,00	77 427,03	77 427,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 161,00	1 088 598,00	1 082 298,28	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 143,73	77 044,86	45 446,81	58,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,73	7 557,75	4 637,86	61,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 835,00	121 987,00	118 155,63	96,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 184,24	10 482,52	4 937,39	47,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,59	1 050,03	503,94	47,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 500,00	19 840,00	92,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,76	20 325,76	17 658,03	86,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,24	2 074,24	1 801,97	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	165 934,33	163 770,93	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 611,00	9 074,00	66,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 389,00	926,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 200,00	5 040,50	96,93%
		4260	Zakup energii	197 400,00	235 647,02	228 810,83	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 900,00	7 360,50	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	129 995,19	120 717,13	92,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	137 053,70	353 725,59	332 629,57	94,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 986,30	19 765,82	19 765,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	11 400,00	9 735,55	85,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 700,00	10 062,17	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	8 661,53	8 605,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 119,17	371 182,17	371 182,17	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	7 534,92	7 534,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	4 450,00	4 240,00	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	23 350,00	21 943,38	93,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 941,23	5 123,85	544,66	10,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,34	521,97	55,57	10,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 026,71	4 723 511,40	4 715 447,84	99,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 417,50	291 802,09	201 148,96	68,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 557,21	29 718,57	20 527,27	69,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 831,00	359 498,39	359 498,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 131,94	420 232,94	411 262,71	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00	21 165,00	20 555,81	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 888,00	49 988,00	48 651,33	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 289,00	5 989,00	5 283,67	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 270,00	4 238,28	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 081,00	4 051,30	99,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 330,00	8 302,26	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	1 512,74	94,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	400,00	370,32	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,94	15 241,27	15 241,27	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	440,00	300,32	68,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 928,00	292 128,00	286 154,74	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 991,00	16 050,67	16 050,67	100,00%
	80104		Przedszkola	1 290 548,24	1 842 348,80	1 822 407,53	98,92%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 236,35	105 236,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 115,00	48 078,24	47 007,66	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 203,00	197 303,00	196 859,93	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 233,82	26 233,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	12 561,67	12 561,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 518,00	166 618,00	164 904,30	98,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,83	4 160,25	4 160,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 388,00	19 688,00	18 747,98	95,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,78	532,88	532,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 200,00	12 670,00	95,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 735,16	38 723,38	97,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 475,67	3 475,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 618,50	3 164,70	87,46%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 700,00	16 821,07	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	960,00	707,00	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 800,00	13 884,20	87,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	369 251,97	361 135,70	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 700,00	3 361,41	90,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 720,97	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	465,00	465,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 759,65	57 746,26	57 746,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 395,20	2 395,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	2 725,00	2 725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	859,00	78,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,34	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 996,64	681 050,76	680 395,06	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 023,00	2 265,45	2 265,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 103,00	42 167,62	42 167,62	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	155 000,00	136 753,45	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	136 753,45	88,23%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 300,00	36 300,00	28 529,43	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	1 880,16	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	2 477,61	49,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	26 300,00	24 171,66	91,91%
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	64 968,36	92 543,43	89 411,74	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 120,00	27 868,61	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	12 899,87	12 465,07	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	1 965,66	1 802,21	91,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 727,36	49 557,90	47 275,85	95,40%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 763,86	114 418,38	105 552,44	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 968,00	16 583,92	13 716,70	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 585,00	3 337,72	1 965,22	58,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 001,00	4 000,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 210,86	84 837,74	80 211,89	94,55%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 531,52	53 820,97	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,89	539,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 991,63	53 281,08	98,68%
80195			Pozostała działalność	36 500,00	262 542,61	244 051,24	92,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 200,00	2 123,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 800,00	12 058,00	50,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 555,39	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	141 690,00	136 462,24	96,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 211,76	28 211,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 638,61	55 638,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 002,24	6 002,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	128 108,73	122 629,42	95,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 421,25	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 904,45	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	516,80	51,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	125 108,73	120 208,17	96,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 000,00	16 931,00	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 112,16	2 112,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 035,73	6 695,50	60,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 683,84	5 683,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	57 877,00	57 877,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	809,00	67,42%
852			Pomoc społeczna	2 520 236,70	3 539 362,96	3 432 806,50	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	348 500,00	343 414,43	98,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	348 500,00	343 414,43	98,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	654 168,00	666 516,44	666 513,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 163,20	334 542,64	334 542,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 789,97	18 789,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 383,29	64 741,25	64 741,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 031,36	7 894,20	7 894,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 117,35	101 022,46	101 022,46	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 111,78	18 111,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 588,63	77 675,04	77 671,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	604,95	604,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 263,48	2 263,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,72	11 906,87	11 906,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	598,80	598,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 882,45	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 750,00	8 750,00	6 568,02	75,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	103,32	9,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	14,70	9,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 700,00	2 300,00	85,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	550,00	68,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 385,00	18 734,01	17 458,02	93,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 385,00	18 734,01	17 458,02	93,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	235 198,00	228 889,20	97,32%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	235 198,00	228 889,20	97,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	280 000,00	246 395,00	235 549,57	95,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	245 105,00	234 259,57	95,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 776,28	437 188,23	412 294,13	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 488,98	29,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 308,33	3 308,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	239 663,59	238 746,25	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 038,41	23 038,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	45 300,00	42 657,84	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	5 640,00	4 761,65	84,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	32 012,00	31 100,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 049,62	15 318,88	76,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 017,00	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	43 545,00	36 582,31	84,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	124,00	12,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,28	8 631,28	8 631,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 400,00	5 519,20	74,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 057,42	367 057,42	348 491,52	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 090,80	36,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	117 602,64	114 255,78	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 297,36	8 297,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 000,00	49 364,19	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 500,00	2 028,88	57,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	175 000,00	168 114,50	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 055,59	52,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	127,00	25,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 157,42	4 157,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	246 526,00	224 378,00	91,02%
		3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	246 526,00	224 378,00	91,02%
	85295		Pozostała działalność	46 600,00	964 497,86	949 250,48	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	875 136,50	869 175,17	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 677,00	13 916,66	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	7 150,00	4 377,56	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	871,00	340,97	39,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	23 955,20	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 988,36	23 297,93	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 100,00	12 611,99	83,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 840,00	3 977 187,32	3 735 850,02	93,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 965 347,32	3 724 010,02	93,91%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73,32	73,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 231 352,94	3 181 000,00	98,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 440,00	168 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 595,29	5 594,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,27	796,02	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387 757,50	219 570,90	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 399,00	97 601,99	81,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,00	854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 087 935,70	7 308 251,23	6 885 495,99	94,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 709,00	3 384 927,00	3 378 653,56	99,81%
		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	7 000,00	2 500,00	35,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 277 856,00	3 364 786,45	3 364 784,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 647,14	4 647,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 639,95	3 639,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 404,16	1 404,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	199,76	199,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	1 249,54	1 248,84	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	228,79	11,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 581,00	3 572 315,14	3 282 105,25	91,88%
		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	8 000,00	42 000,00	14 044,53	33,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 299 393,00	3 271 393,00	3 027 277,39	92,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 538,00	6 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 080,00	72 474,84	69 074,84	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 805,16	6 805,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 190,00	152 190,00	145 656,43	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	788,41	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,80	3 047,80	15,00	0,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,14	196,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 910,20	2 910,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 000,00	6 839,15	62,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	238 529,70	330 967,09	206 052,30	62,26%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,83	288,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,85	20,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 621,71	107 608,02	62 514,77	58,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141,53	9 630,77	5 594,97	58,09%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 708,12	5 708,12	2 488,76	43,60%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,87	510,87	222,74	43,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 337,09	21 704,57	12 821,93	59,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,22	1 942,43	1 147,60	59,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,99	2 969,92	1 149,33	38,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,38	265,82	102,90	38,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 500,00	13 238,40	98,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 358,99	59 460,61	43 965,15	73,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,01	5 319,90	3 934,85	73,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,64	6 262,81	3 456,70	55,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,94	560,52	309,37	55,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,70	5 596,86	2 696,20	48,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	279,30	500,67	241,31	48,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 074,98	79 877,08	45 679,58	57,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 018,52	7 148,69	4 088,31	57,19%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903,36	1 907,96	1 907,96	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,35	170,76	170,76	100,00%
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	11,03	11,03	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 116,00	17 190,00	16 832,88	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 533,95	2 266 963,60	2 149 371,59	94,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 000,00	487 190,00	472 229,69	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 500,00	25 469,95	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	458 000,00	445 069,74	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 260 000,00	1 252 533,29	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	75 023,53	73 376,48	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,26	2 768,73	2 768,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 400,00	12 737,44	82,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 950,00	1 625,82	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 682,78	30 480,01	96,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 487,90	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 893,90	1 127 651,87	1 126 021,72	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 197,15	2 197,15	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	43 000,00	35 819,54	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	78,42	12,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 350,00	35 741,12	84,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	26 655,65	23 258,94	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 603,23	90,08%
		4260	Zakup energii	0,00	155,71	155,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 499,94	19 500,00	86,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 413,95	187 997,95	123 674,96	65,79%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 483,37	48 483,03	48 413,60	99,86%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,61	3 467,95	3 467,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 003,80	2 000,70	99,85%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	9 405,26	63,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,29	252,84	98,27%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 304,87	62,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	3 120,00	9,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 181,26	7 989,94	97,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	16 473,90	8 308,17	50,43%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	501,10	501,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 857,65	7 857,50	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 225,00	9 225,00	9 127,12	98,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 324,56	1 475,00	11,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 259,44	1 025,00	11,07%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 305,96	92,24%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 985,81	99,29%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	13 000,00	5 776,00	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	5 776,00	44,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	183 876,27	175 200,91	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	697,00	696,18	99,88%
		4260	Zakup energii	75 000,00	93 876,27	92 479,99	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	87 803,00	80 524,74	91,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 623,73	51 623,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 623,73	51 623,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 120,00	10 620,00	9 254,53	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	522,49	522,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	98,95	97,92	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 899,56	8 535,12	86,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	99,00	99,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 500,00	854 000,00	854 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	99 000,00	93 000,00	86 268,80	92,76%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	13 000,00	8 818,80	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 004,90	2 004,90	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 495,10	1 932,95	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	4 880,95	75,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	29 378 465,26	38 432 309,22	36 651 419,63	95,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	69 686,00	69 686,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	69 686,00	69 686,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 686,00	34 686,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 639 128,00	8 668 382,29	8 562 685,24	98,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	518 023,30	468 023,30	90,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	468 023,30	468 023,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 128,00	277 128,00	222 977,68	80,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	243 000,00	188 849,68	77,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 128,00	34 128,00	34 128,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 425 000,00	7 873 230,99	7 871 684,26	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 425 000,00	3 811 274,09	3 809 727,36	99,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 944,25	300 944,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 761 012,65	3 761 012,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	702 754,23	700 245,78	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	692 754,23	690 245,78	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	680 606,50	678 098,05	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 567,00	10 567,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 580,73	1 580,73	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
750			Administracja publiczna	95 847,75	114 692,03	110 692,03	96,51%
	75095		Pozostała działalność	95 847,75	114 692,03	110 692,03	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 692,03	100 692,03	96,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 885,81	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 961,94	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	53 076,13	39 075,13	73,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	5 999,00	30,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	5 999,00	30,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 076,13	22 076,13	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 076,13	22 076,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	125 820,19	115 811,14	92,04%
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	93 835,00	83 826,58	89,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	93 835,00	83 826,58	89,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 000,00	10 999,37	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,37	99,99%
	80104		Przedszkola	10 000,00	20 985,19	20 985,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 985,19	20 985,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 220,99	2 709 212,52	2 635 745,10	97,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 763 945,02	1 593 657,70	1 593 657,70	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	23 075,00	23 075,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 020,64	28 020,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 945,02	0,00	0,00	-
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	246 952,86	246 952,86	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	732 609,20	732 609,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	323 376,00	323 376,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	285 547,50	285 547,50	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 828,50	37 828,50	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	501 275,97	630 150,46	629 683,04	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 627,86	535 230,56	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 275,97	94 522,60	94 452,48	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	162 028,36	89 028,36	54,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 000,00	35 000,00	32,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	54 028,36	54 028,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	410 000,00	621 848,97	621 848,85	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	299 999,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 999,88	100,00%
	92695		Pozostała działalność	410 000,00	321 848,97	321 848,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	321 848,97	321 848,97	100,00%
			Razem	17 942 196,74	13 317 972,36	13 108 275,23	98,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 35: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	720 698,09	718 776,48	649 090,48	649 090,48	6 231,14	642 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 686,00	69 686,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 078,39	10 078,39	10 078,39	0,00	10 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	708 698,09	708 698,09	639 012,09	639 012,09	6 231,14	632 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 686,00	69 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
600			Transport i łączność	12 002 028,00	9 152 178,91	8 972 189,06	409 503,82	409 503,82	34 884,84	374 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 685,24	8 562 685,24	0,00	0,00	0,00	98,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 100,00	518 771,61	468 771,61	748,31	748,31	0,00	748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 023,30	468 023,30	0,00	0,00	0,00	90,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 128,00	278 428,00	223 721,43	743,75	743,75	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 977,68	222 977,68	0,00	0,00	0,00	80,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 766 800,00	8 310 979,30	8 240 967,05	369 282,79	369 282,79	34 884,84	334 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 684,26	7 871 684,26	0,00	0,00	0,00	99,16%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	44 000,00	38 728,97	38 728,97	38 728,97	0,00	38 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 400,00	1 005 410,44	954 812,05	254 566,27	254 566,27	0,00	254 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 245,78	700 245,78	1 580,73	0,00	0,00	94,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 200,00	933 410,44	907 221,79	216 976,01	216 976,01	0,00	216 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 245,78	690 245,78	1 580,73	0,00	0,00	97,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	67 000,00	44 645,18	34 645,18	34 645,18	0,00	34 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
	70095		Pozostała działalność	200,00	5 000,00	2 945,08	2 945,08	2 945,08	0,00	2 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	49 268,30	49 268,30	49 268,30	0,00	49 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	48 597,30	48 597,30	48 597,30	0,00	48 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
720			Infomatyka	0,00	202 500,00	202 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 485,96	202 485,96	202 485,96	0,00	0,00	99,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	202 500,00	202 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 485,96	202 485,96	202 485,96	0,00	0,00	99,99%
750			Administracja publiczna	4 653 501,81	4 300 504,82	4 153 636,59	4 042 944,56	3 826 899,15	3 126 921,22	699 977,93	0,00	216 045,41	0,00	0,00	0,00	110 692,03	110 692,03	100 692,03	0,00	0,00	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 845,66	173 741,28	156 631,38	156 631,38	156 631,38	148 867,01	7 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	152 800,00	146 944,27	146 944,27	3 306,39	0,00	3 306,39	0,00	143 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 083,75	3 613 949,01	3 514 707,89	3 514 707,89	3 489 100,36	2 929 782,13	559 318,23	0,00	25 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	47 800,00	44 834,51	44 834,51	44 834,51	9 800,00	35 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	75095		Pozostała działalność	463 772,40	312 214,53	290 518,54	179 826,51	133 026,51	38 472,08	94 554,43	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	110 692,03	110 692,03	100 692,03	0,00	0,00	93,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 900,00	603 579,50	555 499,84	516 424,71	479 491,47	39 517,64	439 973,83	0,00	36 933,24	0,00	0,00	0,00	39 075,13	39 075,13	0,00	0,00	0,00	92,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	6 999,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 400,00	311 413,37	278 113,91	267 113,91	230 180,67	39 517,64	190 663,03	0,00	36 933,24	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	271 166,13	270 386,93	248 310,80	248 310,80	0,00	248 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 076,13	22 076,13	0,00	0,00	0,00	99,71%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	956 000,00	955 633,48	955 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	956 000,00	955 633,48	955 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
758			Różne rozliczenia	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	264 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 540 504,85	12 783 490,90	12 461 663,83	12 345 852,69	11 094 954,92	9 211 472,29	1 883 482,63	0,00	392 810,20	858 087,57	0,00	0,00	115 811,14	115 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	80101		Szkoły podstawowe	8 408 292,45	9 773 588,03	9 537 889,76	9 454 063,18	8 416 838,30	7 479 778,60	937 059,70	0,00	325 246,73	711 978,15	0,00	0,00	83 826,58	83 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 131,94	431 232,94	422 262,08	411 262,71	390 706,90	356 440,73	34 266,17	0,00	20 555,81	0,00	0,00	0,00	10 999,37	10 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	80104		Przedszkola	1 300 548,24	1 863 333,99	1 843 392,72	1 822 407,53	1 629 290,45	1 128 306,56	500 983,89	0,00	47 007,66	146 109,42	0,00	0,00	20 985,19	20 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	155 000,00	136 753,45	136 753,45	136 753,45	0,00	136 753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 300,00	36 300,00	28 529,43	28 529,43	28 529,43	0,00	28 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	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	64 968,36	92 543,43	89 411,74	89 411,74	89 411,74	89 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 763,86	114 418,38	105 552,44	105 552,44	105 552,44	95 893,81	9 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 531,52	53 820,97	53 820,97	53 820,97	0,00	53 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	80195		Pozostała działalność	36 500,00	262 542,61	244 051,24	244 051,24	244 051,24	61 640,85	182 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	128 108,73	122 629,42	122 629,42	92 629,42	16 931,00	75 698,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 421,25	2 421,25	2 421,25	0,00	2 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	125 108,73	120 208,17	120 208,17	90 208,17	16 931,00	73 277,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
852			Pomoc społeczna	2 520 236,70	3 539 362,96	3 432 806,50	3 432 806,50	1 868 641,45	1 171 921,33	696 720,12	0,00	1 564 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	348 500,00	343 414,43	343 414,43	343 414,43	0,00	343 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	654 168,00	666 516,44	666 513,13	666 513,13	666 513,13	443 248,06	223 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 750,00	8 750,00	6 568,02	6 568,02	6 568,02	3 718,02	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 385,00	18 734,01	17 458,02	17 458,02	17 458,02	0,00	17 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	235 198,00	228 889,20	228 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	228 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	246 395,00	235 549,57	235 549,57	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	234 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 776,28	437 188,23	412 294,13	412 294,13	407 496,82	340 304,15	67 192,67	0,00	4 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 057,42	367 057,42	348 491,52	348 491,52	347 400,72	342 060,71	5 340,01	0,00	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	246 526,00	224 378,00	224 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	85295		Pozostała działalność	46 600,00	964 497,86	949 250,48	949 250,48	78 500,31	42 590,39	35 909,92	0,00	870 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 840,00	3 977 187,32	3 735 850,02	3 735 850,02	357 396,70	38 880,81	318 515,89	11 840,00	3 366 540,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 965 347,32	3 724 010,02	3 724 010,02	357 396,70	38 880,81	318 515,89	0,00	3 366 540,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 087 935,70	7 308 251,23	6 885 495,99	6 885 495,99	294 081,78	246 625,84	47 455,94	0,00	6 398 600,31	192 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 293 709,00	3 384 927,00	3 378 653,56	3 378 653,56	13 868,64	9 891,01	3 977,63	0,00	3 364 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 581,00	3 572 315,14	3 282 105,25	3 282 105,25	248 289,86	223 496,43	24 793,43	0,00	3 033 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	238 529,70	330 967,09	206 052,30	206 052,30	13 238,40	13 238,40	0,00	0,00	192 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 116,00	17 190,00	16 832,88	16 832,88	16 832,88	0,00	16 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 754,94	4 976 176,12	4 785 116,69	2 149 371,59	2 055 497,61	104 462,01	1 951 035,60	0,00	0,00	93 873,98	0,00	0,00	2 635 745,10	2 072 745,10	942 485,04	0,00	563 000,00	0,00	96,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 110 945,02	2 080 847,70	2 065 887,39	472 229,69	472 229,69	0,00	472 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 657,70	1 030 657,70	274 973,50	0,00	563 000,00	0,00	99,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 260 000,00	1 252 533,29	1 252 533,29	1 252 533,29	90 508,47	1 162 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	43 000,00	35 819,54	35 819,54	35 819,54	0,00	35 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	26 655,65	23 258,94	23 258,94	23 258,94	0,00	23 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 413,95	511 373,95	447 050,96	123 674,96	29 800,98	13 953,54	15 847,44	0,00	0,00	93 873,98	0,00	0,00	323 376,00	323 376,00	37 828,50	0,00	0,00	0,00	87,42%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	504 275,97	633 150,46	629 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 683,04	629 683,04	629 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	13 000,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	345 904,63	264 229,27	175 200,91	175 200,91	0,00	175 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 028,36	89 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 623,73	51 623,73	51 623,73	51 623,73	0,00	51 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 120,00	10 620,00	9 254,53	9 254,53	9 254,53	0,00	9 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 500,00	904 000,00	904 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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	100,00%
926			Kultura fizyczna	509 000,00	714 848,97	708 117,65	86 268,80	8 818,80	0,00	8 818,80	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 848,85	621 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	13 000,00	8 818,80	8 818,80	8 818,80	0,00	8 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	380 000,00	377 449,88	77 450,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	299 999,88	299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	92695		Pozostała działalność	413 000,00	321 848,97	321 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 848,97	321 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	47 320 662,00	51 750 281,58	49 759 694,86	36 651 419,63	21 448 053,17	13 999 248,12	7 448 805,05	973 290,00	12 129 594,21	1 144 848,77	0,00	955 633,48	13 108 275,23	12 545 275,23	1 247 243,76	0,00	563 000,00	0,00	96,15%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2022 – 2038 i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań. Realizacja zadań zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywa się bez większych zakłóceń. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji. W poniższej tabeli zaprezentowano realizowane w 2022 roku przedsięwzięcia, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe a także źródła ich finansowania, wykazując równocześnie stopień ich realizacji.

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan wg stanu na 31.12.2022 roku	Wykonanie w 2022 roku	Stopień realizacji w 2022 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				38 011 965,40	11 094 664,56	10 649 303,36	95,99%	27 261 131,33	71,72%
1.a	- wydatki bieżące				4 738 702,64	1 485 285,45	1 119 891,67	75,40%	3 627 895,58	76,56%
1.b	- wydatki majątkowe				33 273 262,76	9 609 379,11	9 529 411,69	99,17%	23 633 235,75	71,03%
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 roku o finansach publicznych				10 855 071,55	2 447 929,94	2 079 670,46	84,96%	9 451 698,79	87,07%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 518 402,64	1 400 285,45	1 036 493,39	74,02%	3 539 497,30	78,34%
1.1.1.1	Czas na przedszkole - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu jakości i dostępności wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2019	2022	383 543,23	35 329,11	35 329,11	100,00%	383 543,23	100,00%

1.1.1.2	Czas na przedszkole - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu jakości i dostępności wychowania przedszkolnego	Przedszkole Publiczne w Turzy	2020	2022	118 800,00	2 818,96	2 818,96	100,00%	118 800,00	100,00%
1.1.1.3	Czas na przedszkole - zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu jakości i dostępności wychowania przedszkolnego	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	2020	2022	207 840,00	0,00	0,00	0,00%	207 840,00	100,00%
1.1.1.4	Małopolska w zdrowej atmosferze - Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2016	2023	655 067,60	135 413,95	91 373,98	67,48%	476 027,63	72,67%
1.1.1.5	Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Turzy	2020	2023	250 880,00	91 976,17	60 996,43	66,32%	183 700,26	73,22%
1.1.1.6	Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim	2020	2023	224 000,00	84 848,58	48 539,25	57,21%	147 340,67	65,78%
1.1.1.7	Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach	2020	2023	259 840,00	138 937,39	110 051,33	79,21%	160 703,94	61,85%
1.1.1.8	Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym	2020	2023	161 280,00	103 252,59	82 281,81	79,69%	87 709,22	54,38%
1.1.1.9	Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2020	2023	1 410 637,92	388 491,41	362 395,39	93,28%	1 259 241,90	89,27%
1.1.1.10	Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim	2020	2023	197 120,00	79 486,91	47 713,94	60,03%	128 507,03	65,19%
1.1.1.11	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2020	2022	4 146,05	0,00	0,00	0,00%	4 146,05	100,00%

1.1.1.12	Zwiększenie liczby miejsc w placówce wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach	2020	2023	607 607,84	317 146,38	192 493,19	60,70%	379 437,37	62,45%
1.1.1.13	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski - II etap - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2022	2023	37 640,00	22 584,00	2 500,00	11,07%	2 500,00	6,64%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 336 668,91	1 047 644,49	1 043 177,07	99,57%	5 912 201,49	93,30%
1.1.2.1	Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa ekologicznego stanu Gminy	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2019	2022	3 135 639,00	630 150,46	629 683,04	99,93%	3 135 171,58	99,99%
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2019	2022	2 638 509,38	274 973,50	274 973,50	100,00%	2 638 509,38	100,00%
1.1.2.3	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2020	2022	104 692,03	104 692,03	100 692,03	96,18%	100 692,03	96,18%
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski - II etap - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2022	2023	457 828,50	37 828,50	37 828,50	100,00%	37 828,50	8,26%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 156 893,85	8 646 734,62	8 569 632,90	99,11%	17 809 432,54	65,58%
1.3.1	- wydatki bieżące				220 300,00	85 000,00	83 398,28	98,12%	88 398,28	40,13%

1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2023	50 000,00	30 000,00	29 800,98	99,34%	29 800,98	59,60%
1.3.1.2	Usługa promocyjna w związku z realizacją filmu pt. "Drzazga. W imię chwały" - Promocja Gminy Rzepiennik Strzyżewski	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%
1.3.1.3	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Rzepiennik Strzyżewski - Dostosowanie polityki przestrzennej Gminy do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2023	160 300,00	50 000,00	48 597,30	97,19%	48 597,30	30,32%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 936 593,85	8 561 734,62	8 486 234,62	99,12%	17 721 034,26	65,79%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 200533K w km 0+000 do km 1+990 z wyłączeniem odcinka w km 1+438,80 - km 1+442,20 miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2020	2022	2 251 526,30	2 204 540,30	2 204 540,30	100,00%	2 251 526,30	100,00%
1.3.2.2	Budowa parkingu przy kaplicy w miejscowości Rzepiennik Biskupi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2018	2023	240 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%	22 500,00	9,38%
1.3.2.3	Budowa ścieżki typu pumptrack - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2022	338 430,97	321 848,97	321 848,97	100,00%	338 430,97	100,00%
1.3.2.4	Budowa zatok autobusowych przy DW nr 980 na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2020	2022	592 283,30	468 023,30	468 023,30	100,00%	592 283,30	100,00%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2022	34 128,00	34 128,00	34 128,00	100,00%	34 128,00	100,00%
1.3.2.6	Program kompleksowej modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach Rządowego Programu Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2023	10 160 515,78	4 770 090,69	4 770 090,69	100,00%	4 770 090,69	46,95%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2023	223 075,00	23 075,00	23 075,00	100,00%	23 075,00	10,34%

1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - Wkład do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2010	2031	12 498 634,50	563 000,00	563 000,00	100,00%	9 514 000,00	76,12%
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Rzepienniku Biskupim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2021	2022	248 000,00	152 028,36	79 028,36	51,98%	175 000,00	70,56%
1.3.2.10	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzepiennik Biskupi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Podsumowując należy zauważyć, iż realizacja wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa powyżej wyniosła w 2022 roku łączną kwotę 10 649 303,36 zł, co stanowi 95,99% założonego planu w kwocie: 11 094 664,56 zł, w tym wykonano:

- wydatki bieżące w kwocie: 1 119 891,67 zł, co stanowi 75,40% planu w kwocie: 1 485 285,45 zł, oraz
- wydatki majątkowe w kwocie: 9 529 411,69 zł, co stanowi 99,17% planu w kwocie: 9 609 379,11 zł.

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

Na podstawie Uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych realizujących n.w. projekty w trakcie roku budżetowego 2022 dokonano zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które podejmowano w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wprowadzone zmiany przedstawiono w poniższej tabeli w porządku chronologicznym klasyfikacji budżetowej.

Tabela 37: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 580,73	0,00	1 580,73	1 580,73	99,99%
	700005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 580,73	0,00	1 580,73	1 580,73	99,99%
			Zwrot niewykorzystanej dotacji / płatności w związku z realizacją w ubiegłych latach projektu pn. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZEZ BUDOWĘ PARKINGÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH TURZA, RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI, RZEPIENNIK SUCHY, OLSZYNY / wydatki majątkowe	0,00	1 580,73	0,00	1 580,73	1 580,73	100,00%
			Wydatki zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2022 rok.						
720			Informatyka	0,00	202 500,00	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	202 500,00	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
			REALIZACJA PROJEKTU "CYFROWA GMINA" / wydatki majątkowe	0,00	202 500,00	0,00	202 500,00	202 485,96	99,99%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XLII/311/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 3 marca 2022 roku. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian w planie wydatków.						
750			Administracja publiczna	346 662,40	346 662,40	588 632,77	104 692,03	100 692,03	96,18%
	75095		Pozostała działalność	346 662,40	346 662,40	588 632,77	104 692,03	100 692,03	96,18%
			WDRAŻANIE E-USŁUG W MAŁOPOLSKICH URZĘDACH / wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe	346 662,40	346 662,40	588 632,77	104 692,03	100 692,03	96,18%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku Uchwała Budżetowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2022. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski dokonała jeszcze dwukrotnie zmian w planie wydatków ww. projektu, tj. Uchwałą Nr XLVIII/362/2022 z dnia 22 września 2022 roku oraz Uchwałą Nr L/367/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	690 385,52	560 716,62	217 999,67	1 033 102,47	858 087,57	83,06%
	80101		Szkoły podstawowe	635 570,57	326 025,79	74 603,31	886 993,05	711 978,15	80,27%
			NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI / wydatki bieżące	635 570,57	326 025,79	74 603,31	886 993,05	711 978,15	80,27%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Budżetowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2022. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 stycznia 2022 roku plan wydatków na realizację ww. projektu został zwiększony z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków finansowych, pozostających na rachunku bankowym Gminy. Ponadto w granicach posiadanych upoważnień zarówno Wójt Gminy jak również kierownicy jednostek realizujących projekt, dokonywali zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na kwotę planowanych do realizacji wydatków.						
	80104		Przedszkola	54 814,95	234 690,83	143 396,36	146 109,42	146 109,42	100,00%
			CZAS NA PRZESZKOLE / wydatki bieżące	54 814,95	234 690,83	143 396,36	146 109,42	146 109,42	100,00%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 stycznia 2022 roku plan wydatków na realizację ww. projektu został zwiększony z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków finansowych, pozostających na rachunku bankowym Gminy. Ponadto w granicach posiadanych upoważnień zarówno Wójt Gminy jak również kierownicy jednostek realizujących projekt, dokonywali zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na kwotę planowanych do realizacji wydatków. W zmianach planu uwzględniono również zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetek wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2022 rok oraz Zarządzeniem Nr 107/2022 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2022 rok.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73,32	0,00	73,32	73,32	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	73,32	0,00	73,32	73,32	100,00%
			Zwrot niewykorzystanej dotacji / płatności w związku z realizacją w ubiegłych latach projektu pn. Z nowymi kompetencjami w stronę rynku pracy / wydatki bieżące	0,00	73,32	0,00	73,32	73,32	100,00%
			Wydatki zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2022 rok.						
855			Rodzina	216 529,70	102 327,62	1 390,23	317 467,09	192 813,90	60,74%
	85504		Wspieranie rodziny	216 529,70	102 327,62	1 390,23	317 467,09	192 813,90	60,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI / wydatki bieżące	216 529,70	102 006,91	1 390,23	317 146,38	192 493,19	60,70%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 stycznia 2022 roku plan wydatków na realizację ww. projektu został zwiększony z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków finansowych, pozostających na rachunku bankowym Gminy. Dodatkowo Uchwałą Nr XLII/311/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 3 marca 2022 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę otrzymanych płatności na realizację niniejszego projektu. Ponadto w granicach posiadanych upoważnień Wójt Gminy dokonał zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na kwotę planowanych do realizacji wydatków.						
			Zwrot niewykorzystanej dotacji / płatności w związku z realizacją w ubiegłych latach projektu pn. Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski / wydatki bieżące	0,00	320,71	0,00	320,71	320,71	100,00%
			Wydatki zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2022 rok.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 634,94	1 947 072,15	1 733 756,58	1 100 950,41	1 036 359,02	94,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 945,02	824 258,85	800 230,37	274 973,50	274 973,50	100,00%
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI / wydatki majątkowe	250 945,02	824 258,85	800 230,37	274 973,50	274 973,50	100,00%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 stycznia 2022 roku plan wydatków na realizację ww. projektu został zwiększony z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków finansowych, pozostających na rachunku bankowym Gminy. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski dokonała jeszcze trzykrotnie zmian w planie wydatków ww. projektu, tj. Uchwałą Nr XLII/311/2022 z dnia 3 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/340/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XLVIII/362/2022 z dnia 22 września 2022 roku. Ponadto w granicach posiadanych upoważnień Wójt Gminy dokonał zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na kwotę planowanych do realizacji wydatków.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 413,95	587 185,44	526 772,94	195 826,45	131 702,48	67,25%
			MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE / wydatki bieżące	135 413,95	4 601,44	4 601,44	135 413,95	91 373,98	67,47%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie roku budżetowego w granicach posiadanych upoważnień Wójt Gminy dokonał zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na kwotę planowanych do realizacji wydatków.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI – II ETAP / wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe	0,00	582 584,00	522 171,50	60 412,50	40 328,50	66,76%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XLII/311/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 3 marca 2022 roku. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr LI/383/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 grudnia 2022 roku plan wydatków na realizację ww. projektu został zmniejszony. Ponadto w granicach posiadanych upoważnień Wójt Gminy dokonał zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na kwotę planowanych do realizacji wydatków.						
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	501 275,97	535 627,86	406 753,37	630 150,46	629 683,04	99,93%
			BUDOWA OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA TERENIE CIĘŻKOWICKO-ROŹNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI / wydatki majątkowe	501 275,97	535 627,86	406 753,37	630 150,46	629 683,04	99,93%
			Wydatki na realizację projektu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XLII/311/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 3 marca 2022 roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację ww. projektu. Ponadto w granicach posiadanych upoważnień Wójt Gminy dokonał zmian w planie wydatków, jednak zmiany te nie miały wpływu na kwotę planowanych do realizacji wydatków.						
			RAZEM	2 141 212,56	3 160 932,84	2 541 779,25	2 760 366,05	2 392 092,53	86,66%

Podsumowując, należy podkreślić, iż wszystkie wprowadzone zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022, miały na celu dostosowanie planu wydatków do ich rzeczywistego wykonania.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Zgodnie z postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przedstawia informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Ww. informacja, zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego 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,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl zapisów art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Do aktywów trwałych zalicza się:

- Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w tym:
 - a) nieruchomości - czyli grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- Środki trwałe w budowie – to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
- Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe;
- Długoterminowe aktywa finansowe, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe;
- Aktywa obrotowe – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
 - a) aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
 - b) aktywów finansowych, są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
 - c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 - d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została przygotowana wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wg wartości brutto tzn. nie pomniejszono poszczególnych wartości majątku o dotychczasowe umorzenie.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego Gminy Rzepiennik Strzyżewski jest użytkowane i ujmowane odpowiednio w księgach rachunkowych przez następujące jednostki organizacyjne:

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki
1	Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski	Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
2	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach	Olszyny 62, 33-164 Olszyny
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym	Rzepiennik Suchy 176, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
4	Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddział „Regina” w Rzepienniku Biskupim	Rzepiennik Biskupi 292, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
5	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim	Rzepiennik Strzyżewski 402, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
6	Szkoła Podstawowa w Turzy	Turza 2, 33-167 Turza
7	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	Rzepiennik Biskupi 321, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
8	Przedszkole Publiczne w Turzy	Turza 280, 33-167 Turza
9	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	Rzepiennik Biskupi 293, 33-163 Rzepiennik Biskupi
10	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	Rzepiennik Biskupi 321, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
12	Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Wartość brutto majątku stanowiącego własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski z podziałem na poszczególne składniki mienia oraz podmioty nimi dysponujące przedstawiono w poniższej tabeli, przedstawiając zmiany ich wartości w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Tabela 1: Wartość brutto majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie		Ogółem	Rzeczowy majątek trwały (011)	Inwestycje (080)	Pozostały majątek trwały (013)	Księgozbiór (014)	Wartości niematerialne i prawne (020)	Finansowy majątek trwały (030)
1.	Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	51 516 403,10	36 559 670,84	5 183 023,85	664 356,64	-	62 351,77	9 047 000,00
		31.12.2022	63 149 467,09	52 343 721,63	336 201,70	722 567,10	-	136 976,66	9 610 000,00
		Zmiana wartości (+/-)	11 633 063,99	15 784 050,79	- 4 846 822,15	58 210,46	-	74 624,89	563 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Olszynch	01.01.2022	6 342 923,08	5 192 853,31		1 019 401,88	121 884,89	8 783,00	
		31.12.2022	6 436 236,05	5 350 312,06		959 472,45	116 088,54	10 363,00	
		Zmiana wartości (+/-)	93 312,97	157 458,75	-	- 59 929,43	- 5 796,35	1 580,00	-
3.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym	01.01.2022	1 466 052,14	974 171,29		423 649,03	62 757,82	5 474,00	
		31.12.2022	1 465 951,69	1 073 936,29		317 582,47	67 378,93	7 054,00	
		Zmiana wartości (+/-)	- 100,45	99 765,00	-	- 106 066,56	4 621,11	1 580,00	-
4.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	6 181 841,63	5 156 287,18		820 685,03	199 662,12	5 207,30	
		31.12.2022	6 218 567,81	5 166 287,18		839 332,73	206 160,60	6 787,30	
		Zmiana wartości (+/-)	36 726,18	10 000,00	-	18 647,70	6 498,48	1 580,00	-
5.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	3 298 213,93	2 844 651,90		364 290,95	83 383,08	5 888,00	
		31.12.2022	3 317 651,15	2 844 651,90		379 195,95	87 915,30	5 888,00	
		Zmiana wartości (+/-)	19 437,22	-	-	14 905,00	4 532,22	-	-
6.	Szkoła Podstawowa w Turzy	01.01.2022	2 992 795,28	2 178 718,84		675 739,16	128 273,28	10 064,00	
		31.12.2022	2 840 408,92	2 267 874,24		483 850,17	79 197,41	9 487,10	
		Zmiana wartości (+/-)	- 152 386,36	89 155,40	-	- 191 888,99	- 49 075,87	- 576,90	-
7.	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	631 776,07	414 684,56		207 651,25	3 125,00	6 315,26	
		31.12.2022	660 797,26	425 669,75		225 687,25	3 125,00	6 315,26	

		Zmiana wartości (+/-)	29 021,19	10 985,19	-	18 036,00	-	-	-
8.	Przedszkole Publiczne w Turzy	01.01.2022	320 507,04	218 377,94		95 846,47	3 125,00	3 157,63	
		31.12.2022	340 202,24	228 377,94		105 541,67	3 125,00	3 157,63	
		Zmiana wartości (+/-)	19 695,20	10 000,00	-	9 695,20	-	-	-
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	117 671,66	0,00		117 671,66	-	-	
		31.12.2022	125 557,81	0,00		124 407,81	-	1 150,00	
		Zmiana wartości (+/-)	7 886,15	-	-	6 736,15	-	1 150,00	-
10.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynie	01.01.2022	95 770,81	0,00		94 489,15	-	1 281,66	
		31.12.2022	95 770,81	0,00		94 489,15	-	1 281,66	
		Zmiana wartości (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	140 750,05	52 741,20		83 814,85	-	4 194,00	
		31.12.2022	159 568,07	52 741,20		102 632,87	-	4 194,00	
		Zmiana wartości (+/-)	18 818,02	-	-	18 818,02	-	-	-
12.	Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	1 841 823,12	1 187 127,81	0	136 445,49	465 445,20	52 804,62	0
		31.12.2022	1 997 244,16	1 249 501,64	0	205 469,60	489 468,30	52 804,62	0
		Zmiana wartości (+/-)	155 421,04	62 373,83	-	69 024,11	24 023,10	-	-
Ogółem	01.01.2022	74 946 527,91	54 779 284,87	5 183 023,85	4 704 041,56	1 067 656,39	165 521,24	9 047 000,00	
	31.12.2022	86 807 423,06	71 003 073,83	336 201,70	4 560 229,22	1 052 459,08	245 459,23	9 610 000,00	
	Zmiana wartości (+/-)	11 860 895,15	16 223 788,96	- 4 846 822,15	- 143 812,34	- 15 197,31	79 937,99	563 000,00	

Wartość brutto rzeczowego majątku trwałego Gminy Rzepiennik Strzyżewskim na dzień 31.12.2022 roku wyniosła: 86 807 423,06 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 roku wzrosła o 11 860 895,15 zł, co stanowi wzrost wartości majątku o 15,83%.

Strukturę majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 2. Struktura majątku trwałego Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	1 941 861,08	240 045,50	51 720,00	2 130 186,58	188 025,50	9,68
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	34 407 937,72	2 803 109,01	313 136,77	36 897 909,96	2 489 972,24	7,24
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 988 589,61	13 089 899,95	887 301,52	26 191 188,04	12 202 598,43	87,23
4.	Kotły i maszyny energetyczne	179 051,60	-	-	179 051,60	-	0,00
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	47 416,15	400 152,30	9 026,17	438 542,28	391 126,13	824,88
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	839 194,50	10 567,00	-	849 761,50	10 567,00	1,26
7.	Urządzenie techniczne	494 300,04	653 616,43	313 926,20	833 990,27	339 690,23	68,72
8.	Środki transportu	2 244 517,05	364 361,98	-	2 608 879,03	364 361,98	16,23
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	636 417,12	275 149,82	38 002,37	873 564,57	237 147,45	37,26
10.	Pozostałe środki trwałe	4 704 041,56	290 319,04	434 131,38	4 560 229,22	- 143 812,34	-3,06
11.	Zbiory biblioteczne	1 067 656,39	60 844,29	76 041,60	1 052 459,08	- 15 197,31	
12.	Wartości niematerialne i prawne	165 521,24	82 637,99	2 700,00	245 459,23	79 937,99	48,29
13.	Długoterminowe aktywa finansowe / udziały w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie	9 047 000,00	563 000,00	-	9 610 000,00	563 000,00	6,22
14.	Środki trwałe w budowie	5 183 023,85	11 135 494,88	15 982 317,03	336 201,70	- 4 849 626,55	- 93,51
Ogółem		74 946 527,91	29 969 198,19	18 108 303,04	86 807 423,06	11 860 895,15	15,83

Tabela nr 3: Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	1 941 861,08	240 045,50	51 720,00	2 130 186,58	188 325,50	9,70
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 421 889,39	2 726 132,24	313 136,77	20 834 884,86	2 412 995,47	13,10

3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 713 318,48	13 072 064,95	887 301,52	24 898 081,91	12 184 763,43	95,84
4.	Kotły i maszyny energetyczne	93 165,52	-	-	93 165,52	-	0,00
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	17 365,48	400 152,30	-	417 517,78	400 152,30	2304,30
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	828 374,50	10 567,00	-	838 941,50	10 567,00	1,28
7.	Urządzenie techniczne	252 378,63	359 225,23	294 391,20	317 212,66	64 834,03	25,69
8.	Środki transportu	2 244 517,05	364 361,98	-	2 608 879,03	364 361,98	16,23
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 800,71	179 050,45	20 999,37	204 851,79	158 051,08	337,71
10.	Pozostałe środki trwałe	664 356,64	72 192,46	13 982,00	722 567,10	58 210,46	8,76
11.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-
12.	Wartości niematerialne i prawne	62 351,77	74 624,89	-	136 976,66	74 624,89	119,68
13.	Długoterminowe aktywa finansowe / udziały w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie	9 047 000,00	563 000,00	-	9 610 000,00	563 000,00	6,22
14.	Środki trwałe w budowie	5 183 023,85	11 135 494,88	15 982 317,03	336 201,70	- 4 849 626,55	- 93,51
Ogółem		51 516 403,10	29 196 911,88	17 563 847,89	63 149 467,09	11 633 063,99	22,58

Tabela nr 4: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Olszynie (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 737 415,90	11 999,98	-	4 749 415,88	11 999,98	0,25
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 095,14	17 835,00	-	177 930,14	17 835,00	11,14
4.	Kotły i maszyny energetyczne	47 129,61	-	-	47 129,61	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	16 798,00	-	-	16 798,00	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	10 820,00	-	-	10 820,00	-	-
7.	Urządzenie techniczne	91 743,49	132 446,40	10 737,00	213 452,89	121 709,40	132,66
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	128 851,17	10 999,37	5 085,00	134 765,54	5 914,37	4,59
10.	Pozostałe środki trwałe	1 019 401,88	16 182,62	76 112,05	959 472,45	- 59 929,43	- 5,88

11.	Zbiory biblioteczne	121 884,89	9 995,66	15 792,01	116 088,54	- 5 796,35	- 4,76
12.	Wartości niematerialne i prawne	8 783,00	1 580,00	-	10 363,00	1 580,00	17,99
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		6 342 923,08	201 039,03	107 726,06	6 436 236,05	93 312,97	1,47

Tabela nr 5: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	554 862,32	17 499,60	-	572 361,92	17 499,60	3,15
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	392 378,00	-	-	392 378,00	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	6 924,00	-	-	6 924,00	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	1 498,00	-	-	1 498,00	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	10 508,97	82 265,40	-	92 774,37	82 265,40	782,81
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-
10.	Pozostałe środki trwałe	423 649,03	1 139,00	107 205,56	317 582,47	- 106 066,56	- 25,04
11.	Zbiory biblioteczne	62 757,82	4 621,11	-	67 378,93	4 621,11	7,36
12.	Wartości niematerialne i prawne	5 474,00	1 580,00	-	7 054,00	1 580,00	28,86
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		1 466 052,14	107 105,11	107 205,56	1 465 951,69	- 100,45	0,01

Tabela nr 6: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-

2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 064 739,73	10 000,00	-	5 074 739,73	10 000,00	0,20
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	1 230,50	-	-	1 230,50	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	41 952,97	-	-	41 952,97	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	41 363,98	-	-	41 363,98	-	-
10.	Pozostałe środki trwałe	820 685,03	18 647,70	-	839 332,73	18 647,70	2,27
11.	Zbiory biblioteczne	199 662,12	6 498,48	-	206 160,60	6 498,48	3,25
12.	Wartości niematerialne i prawne	5 207,30	1 580,00	-	6 787,30	1 580,00	30,34
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		6 181 841,63	36 726,18	-	6 218 567,81	36 726,18	0,59

Tabela nr 7: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 555 535,75	-	-	2 555 535,75	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 567,15	-	-	234 567,15	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	6 999,00	-	-	6 999,00	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	47 550,00	-	-	47 550,00	-	-

10.	Pozostałe środki trwałe	364 290,95	14 905,00	-	379 195,95	14 905,00	4,09
11.	Zbiory biblioteczne	83 383,08	4 532,22	-	87 915,30	4 532,22	5,44
12.	Wartości niematerialne i prawne	5 888,00	-	-	5 888,00	-	-
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		3 298 213,93	19 437,22	-	3 317 651,15	19 437,22	0,59

Tabela nr 8: Struktura majątku trwałego Szkoły Podstawowej w Turzy (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 659 141,53	26 492,00	-	1 685 633,53	26 492,00	1,60
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	476 230,84	-	-	476 230,84	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	24 832,47	-	-	24 832,47	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	1 498,00	-	-	1 498,00	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	8 798,00	79 679,40	8 798,00	79 679,40	70 881,40	805,65
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 218,00	-	8 218,00	-	8 218,00	- 100,00
10.	Pozostałe środki trwałe	675 739,16	24 066,00	215 954,99	483 850,17	- 191 888,99	- 28,40
11.	Zbiory biblioteczne	128 273,28	11 173,72	60 249,59	79 197,41	- 49 075,87	- 38,26
12.	Wartości niematerialne i prawne	10 064,00	2 123,10	2 700,00	9 487,10	- 576,90	- 5,73
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		2 992 795,28	143 534,22	295 920,58	2 840 408,92	- 152 386,36	5,09

Tabela nr 9: Struktura majątku trwałego Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-

2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	385 685,56	10 985,19	-	396 670,75	10 985,19	2,85
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	19 999,00	-	-	19 999,00	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-
10.	Pozostałe środki trwałe	207 651,25	18 036,00	-	225 687,25	18 036,00	8,69
11.	Zbiory biblioteczne	3 125,00	-	-	3 125,00	-	-
12.	Wartości niematerialne i prawne	6 315,26	-	-	6 315,26	-	-
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		631 776,07	29 021,19	-	660 797,26	29 021,19	4,59

Tabela nr 10: Struktura majątku trwałego Przedszkola Publicznego w Turzy (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	200 999,16	-	-	200 999,16	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	5 378,78	-	-	5 378,78	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-

10.	Pozostałe środki trwałe	95 846,47	9 695,20	-	105 541,67	9 695,20	10,12
11.	Zbiory biblioteczne	3 125,00	-	-	3 125,00	-	-
12.	Wartości niematerialne i prawne	3 157,63	-	-	3 157,63	-	-
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		320 507,04	19 695,20	-	340 202,24	19 695,20	6,15

Tabela nr 11: Struktura majątku trwałego Środowiskowego Samopomocy w Rzepienniku Biskupim (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-	-	-
10.	Pozostałe środki trwałe	117 671,66	6 736,15	-	124 407,81	6 736,15	5,72
11.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-
12.	Wartości niematerialne i prawne	-	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	-
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		117 671,66	7 886,15	-	125 557,81	7 886,15	6,70

Tabela nr 12: Struktura majątku trwałego Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim filia w Olszynach (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-

2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-	-	-
10.	Pozostałe środki trwałe	94 489,15	-	-	94 489,15	-	-
11.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-
12.	Wartości niematerialne i prawne	1 281,66	-	-	1 281,66	-	-
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		95 770,81	-	-	95 770,81	-	-

Tabela nr 13: Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	52 741,20	-	-	52 741,20	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-	-	-

10.	Pozostałe środki trwałe	83 814,85	18 818,02	-	102 632,87	18 818,02	22,45
11.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-
12.	Wartości niematerialne i prawne	4 194,00	-	-	4 194,00	-	-
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		140 750,05	18 818,02	-	159 568,07	18 818,02	13,37

Tabela nr 14: Struktura majątku trwałego Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r. w zł	Zwiększenie w zł	Zmniejszenie w zł	Stan na dzień 31.12.2022 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Zmiana wartości w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	827 668,38	-	-	827 668,38	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	9 026,17	-	9 026,17	-	- 9 026,17	-100,00
6.	Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenie techniczne	3 800,00	-	-	3 800,00	-	-
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	346 633,26	75 100,00	3 700,00	418 033,26	71 400,00	20,60
10.	Pozostałe środki trwałe	136 445,49	89 900,89	20 876,78	205 469,60	69 024,11	50,59
11.	Zbiory biblioteczne	465 445,20	24 023,10	-	489 468,30	24 023,10	5,16
12.	Wartości niematerialne i prawne	52 804,62	-	-	52 804,62	-	-
13.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
14.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
Ogółem		1 841 823,12	189 023,99	33 602,95	1 997 244,16	155 421,04	8,44

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Składniki majątkowe, co do których Gmina Rzepiennik Strzyżewski posiada prawo własności, to w szczególności: grunty zabudowane i niezabudowane, urządzone, drogi, budynki, budowle i inne środki trwałe.

Ogólna powierzchnia skomunalizowanych oraz nabytych przez Gminę gruntów wynosi 138,4813 ha o wartości inwentaryzacyjnej 2 130 186,58 zł.

Niżej wymienione nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski są obciążone hipoteką:

- działka nr 279 o powierzchni 0,1300 ha zabudowana budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Strażnicy OSP, objęta księgą wieczystą nr TR2T/000343330/2 oraz
- działka nr 570/2 o powierzchni 0,5800 ha zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym, objęta księgą wieczystą nr TR2T/00034284/4.

Hipotekę ustanowiono aktem notarialnym Rep. A numer 575/2021 z dnia 16.02.2021 roku., stanowi ona prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, odsetek i należności z tytułu niewykonania zobowiązania oraz kosztów dochodzenia wierzytelności do kwoty 2 883 000,00 zł / pożyczka nr PNK/006/20/02 została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Spółką Komunalną "Dorzecze Białej" Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gminy Rzepiennik Strzyżewski*. Innych ograniczonych praw własności (zastaw, użytkowanie, służebność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) Gmina Rzepiennik Strzyżewski nie posiada.

Tabela nr 15: Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

własność		Stan na dzień 01.01.2022 roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na dzień 31.12.2022 roku	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość
		134,3090	1 941 861,08	6,3449	240 045,50	2,1726	51 720,00	138,4813	2 130 186,58
1.	Kołówka	5,0601	55 184,00	0,4425	2 000,00	-	-	5,5026	57 184,00
2.	Olszyny	38,2112	457 358,09	1,7948	44 596,50	0,4400	880,00	39,5660	501 074,59
3.	Turza	28,8626	271 087,67	0,6618	12 270,00	1,0747	4 100,00	28,4497	279 257,67
4.	Rzepiennik Suchy	11,4418	183 484,98	0,2170	6 050,00	0,1879	5 300,00	11,4709	184 234,98
5.	Rzepiennik Strzyżewski	27,2991	574 676,88	1,2714	46 300,00	0,4700	41 440,00	28,1005	579 536,88
6.	Rzepiennik Biskupi	23,4342	400 069,46	1,9574	128 829,00	-	-	25,3916	528 898,46
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany stanu gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, które wystąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, przedstawiono poniżej.

Tabela nr 16: Zestawienie zwiększeń gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

ZWIĘKSZENIA						
Rodzaj prawa Gminy	Udział Gminy	Położenie/ Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość	Uwagi
własność	1/1	Końkówka	2117/2	0,1020	1 000,00	nabycie
własność	1/1	Końkówka	2206/6	0,0731	125,00	nabycie
własność	1/1	Końkówka	2207/4	0,0758	125,00	nabycie
własność	1/1	Końkówka	2207/6	0,0827	500,00	nabycie
własność	1/1	Końkówka	2208/2	0,1089	250,00	nabycie
Ogółem Końkówka				0,4425	2 000,00	
własność	1/1	Olszyny	371/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	847/5	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	848/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	760/3	0,0009	100,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1487	0,2000	14 306,50	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1494/11	0,0184	500,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1494/13	0,0241	600,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1494/15	0,0213	600,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1518/2	0,0150	400,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1519/2	0,0098	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1520/2	0,0026	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1488/2	0,0023	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1482/2	0,0048	100,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1481/14	0,0075	100,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1481/11	0,0011	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1481/12	0,0049	150,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1481/7	0,0003	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1481/9	0,0648	1 800,00	nabycie

własność	1/1	Olszyny	1480/13	0,0010	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1480/15	0,0047	150,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1480/17	0,0003	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1480/19	0,0023	100,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	3000/1	0,0200	600,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	2991/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1025/1	0,0022	150,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1025/3	0,0200	600,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	860/1	0,0400	1 200,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	2708/1	0,0300	900,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1055/1	0,0300	900,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1232/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1184/1	0,0200	600,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1451/9	0,0023	100,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	780/8	0,0153	450,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	780/10	0,0366	1 000,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	780/12	0,0228	650,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	780/14	0,0099	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	794/6	0,0223	700,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	794/8	0,0296	900,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	789/1	0,0166	450,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	790/1	0,0081	200,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	791/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	792/1	0,0068	200,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	837/5	0,0104	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	782/2	0,0072	200,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	2176/2	0,1100	3 300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	2994/4	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	364/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	785/3	0,0200	600,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	786/1	0,0300	900,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	838/1	0,0012	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	839/3	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	840/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	841/3	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	846/1	0,0022	100,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	849/4	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	868/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	887/4	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	887/6	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	887/8	0,0003	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1010/1	0,0056	150,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1438/9	0,0068	30,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Olszyny	1438/10	0,0383	70,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Olszyny	1438/11	0,0252	40,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Olszyny	1439/3	0,0313	100,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Olszyny	1439/4	0,0452	100,00	podział / aktualizacja powierzchni

własność	1/1	Olszyny	1439/5	0,1199	200,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Olszyny	1441/6	0,0733	2 100,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1438/8	0,0184	500,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	1994/2	0,1506	600,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	2039/3	0,0736	350,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	2039/5	0,0067	50,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	365/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	2993/1	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Olszyny	3137/2	0,1300	300,00	podział / aktualizacja powierzchni
Ogółem Olszyny				1,7948	44 596,50	
własność	1/1	Turza	1290/2	0,0040	150,00	nabycie
własność	1/1	Turza	1163/2	0,0174	500,00	nabycie
własność	1/1	Turza	1145/8	0,0232	500,00	nabycie
własność	1/1	Turza	1164/2	0,0530	500,00	nabycie
własność	1/1	Turza	116/3	0,0200	600,00	nabycie
własność	1/1	Turza	119/2	0,0200	600,00	nabycie
własność	1/1	Turza	85/3	0,0216	600,00	nabycie
własność	1/1	Turza	85/5	0,0212	600,00	nabycie
własność	1/1	Turza	269/2	0,0400	1 200,00	nabycie
własność	1/1	Turza	270/2	0,0400	1 200,00	nabycie
własność	1/1	Turza	118/2	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Turza	1363/5	0,0407	1 200,00	zamiana
własność	1/1	Turza	1294/2	0,0832	2 400,00	zamiana
własność	1/1	Turza	1295/1	0,0546	113,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Turza	1295/2	0,1490	307,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Turza	390/3	0,0311	600,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Turza	390/4	0,0328	900,00	podział / aktualizacja powierzchni
Ogółem Turza				0,6618	12 270,00	
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	365/3	0,0100	300,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	365/4	0,0040	150,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	388/1	0,0200	600,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	536/2	0,0100	300,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	536/3	0,1800	4 600,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	536/4	0,0030	100,00	podział / aktualizacja powierzchni
Ogółem Rzepiennik Suchy				0,2170	6 050,00	
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	753/9	0,0168	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	773/1	0,0107	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	767/1	0,0172	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	754/1	0,0085	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	755/1	0,0069	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	753/11	0,0552	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	770/2	0,0675	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	757/3	0,0539	500,00	nabycie

własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	759/4	0,0461	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	766/2	0,0180	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	768/1	0,0163	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	769/1	0,0715	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1193/7	0,0219	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	393/2	0,0020	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	61/1	0,0500	1 500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	804/4	0,0169	400,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	805/2	0,0227	600,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	806/3	0,0556	1 500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	170/8	0,0380	1 300,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1411/3	0,0400	1 200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1950/1	0,0500	200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1951/1	0,0200	200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1952/1	0,0200	200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1953/1	0,0200	200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1953/2	0,0037	200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	2050/2	0,0040	150,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1851/3	0,0500	1 500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1851/4	0,1200	3 600,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1411/6	0,0158	450,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1830	0,0800	2 400,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	734/23	0,0022	100,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	734/24	0,2400	23 300,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	824/1	0,0100	300,00	nabycie
Ogółem Rzepiennik Strzyżewski				1,2714	46 300,00	
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	315/1	0,0400	1 200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	1258/1	0,0030	100,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	17/3	0,2378	1 000,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	332/6	0,0248	700,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	332/8	0,0153	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	88/6	0,0141	450,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	315/9	0,0032	100,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	336/2	0,0080	200,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	1912	0,0298	0,00	aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	1637	0,8300	21 447,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	1634/1	0,6500	100 632,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	1634/2	0,0517	1 500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	795/4	0,0048	500,00	nabycie
własność	1/1	Rzepiennik Biskupi	330/4	0,0449	500,00	nabycie
Ogółem Rzepiennik Biskupi				1,9574	128 829,00	

Tabela nr 17: Zestawienie mniejszych gruntów stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

ZMNIEJSZENIA						
Rodzaj prawa Gminy	Udział Gminy	Położenie/ Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość	Uwagi

własność	1/1	Olszyny	1439/1	0,2000	400,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Olszyny	1438/6	0,0700	140,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Olszyny	3137	0,1700	340,00	podział / aktualizacja powierzchni
Ogółem Olszyny				0,4400	880,00	
własność	1/1	Turza	1295/1	0,0546	113,00	zamiana
własność	1/1	Turza	1295/2	0,149	307,00	zamiana
własność	1/1	Turza	390/3	0,0311	600,00	zamiana
własność	1/1	Turza	390/2	0,05	1 500,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Turza	1295	0,21	420,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Turza	102	0,58	1 160,00	sprzedaż
Ogółem Turza				1,0747	4 100,00	
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	569/5	0,0079	300,00	darowizna na cele publiczne, umowa zawarta pomiędzy j.s.t.
własność	1/1	Rzepiennik Suchy	536/1	0,18	5 000,00	podział / aktualizacja powierzchni
Ogółem Rzepiennik Suchy				0,1879	5 300,00	
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1640/2	0,01	30,00	darowizna na cele publiczne, umowa zawarta pomiędzy j.s.t.
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1639/2	0,09	6 000,00	darowizna na cele publiczne, umowa zawarta pomiędzy j.s.t.
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	1641/2	0,06	4 000,00	darowizna na cele publiczne, umowa zawarta pomiędzy j.s.t.
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	734/20	0,24	23 400,00	podział / aktualizacja powierzchni
własność	1/1	Rzepiennik Strzyżewski	2021/6	0,07	8 010,00	sprzedaż
Ogółem Rzepiennik Strzyżewski				0,4700	41 440,00	

Wartość budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 36 897 909,96 zł. W poniższej tabeli przedstawiono zaistniałe w trakcie 2022 roku zmiany.

Tabela nr 18: Zestawienie budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		18 421 889,39	2 726 132,24	313 136,77	20 834 884,86
1.	Budynek DL Olszyny 554	563 249,20	-	-	563 249,20
2.	Budynek DL Turza 1	989 881,46	13 000,00	-	1 002 881,46
3.	Budynek garażowo-handlowy (wielofunkcyjny) 404 /Biały domek	82 230,20	33 000,00	-	115 230,20
4.	Budynek administracyjny Rzepiennik Strzyżewski	3 672 556,68	2 291 632,11	-	5 964 188,79

5.	Sala widowiskowa D 400	974 402,14	-	-	974 402,14
6.	Budynek Agronomówka Rzepiennik Strzyżewski 368	327 288,48	22 076,13	-	349 364,61
7.	Budynek Agronomówka Olszyny 549	199 169,30	10 000,00	-	209 169,30
8.	Budynek Ośrodka Zdrowia Rzepiennik Strzyżewski	370 981,22	-	-	370 981,22
9.	Budynek mieszkalny Rzepiennik Strzyżewski	3 280,00	-	-	3 280,00
10.	Budynek OSP Rzepiennik Strzyżewski 321	823 121,18	-	-	823 121,18
11.	Budynek OSP Olszyny 552	1 065 352,75	11 000,00	-	1 076 352,75
12.	Budynek OSP Rzepiennik Biskupi 305	421 453,35	-	-	421 453,35
13.	Budynek OSP Rzepiennik Suchy 200	67 792,30	-	-	67 792,30
14.	Budynek OSP Turza 281	115 500,00	115 000,00	-	230 500,00
15.	Budynek garażu 2 - stanowiskowego OSP w Turzy	157 795,99	-	-	157 795,99
16.	Budynek OSP Kołkówka 59	506 770,33	-	-	506 770,33
17.	Budynek GOK Rzepiennik Suchy 200	250 169,64	-	-	250 169,64
18.	Przystanek PKS Turza (Mruk)	5 270,68	2 500,00	-	7 770,68
19.	Przystanek PKS Rzepiennik Biskupi (Przylaski) Lewa	5 270,68	2 715,00	-	7 985,68
20.	Przystanek PKS Turza (Zygadło)	6 085,80	2 500,00	-	8 585,80
21.	Przystanek PKS Rzepiennik Strzyżewski (Skrzyżowanie)	1 514,45	2 715,00	-	4 229,45
22.	Przystanek PKS Rzepiennik Strzyżewski (Szkoła) Lewa	3 497,40	6 460,96	-	9 958,36
23.	Przystanek PKS Rzepiennik Biskupi (Sklep) Lewa	3 309,60	2 715,00	-	6 024,60
24.	Przystanek PKS Rzepiennik Biskupi (Kiosk) Lewa	3 043,95	-	-	3 043,95
25.	Przystanek PKS Olszyny (Dom Ludowy) Prawa	5 793,45	-	-	5 793,45
26.	Przystanek PKS Rzepiennik Biskupi (Przylaski) Prawa	5 376,30	3 069,24	-	8 445,54
27.	Przystanek-wiata PKS Rzepiennik Biskupi (Sklep) Prawa	4 166,30	2 715,00	-	6 881,30
28.	Przystanek autobusowy Rzepiennik Strzyżewski (Gąsior) Prawa	4 715,30	2 552,00	-	7 267,30
29.	Przystanek-wiata PKS Rzepiennik Biskupi (Szkoła)	4 166,30	2 715,00	-	6 881,30
30.	Przystanek PKS Rzepiennik Strzyżewski (Kiosk B. Mikos - UG) 414A, 414B	127 833,80	-	-	127 833,80
31.	Przystanek-wiata PKS Rzepiennik Biskupi (SKR) Lewa	4 881,45	2 715,00	-	7 596,45
32.	Budynek letniskowy Turza	50 000,00	-	-	50 000,00
33.	Baza Gminnej Spółki Wodnej Rzepiennik Strzyżewski (BAZA)	124 283,52	-	-	124 283,52
34.	Budynek Lecznica - ŚDS 293	1 245 511,53	-	-	1 245 511,53
35.	Budynek Gospodarczy Lecznicy Zwierząt	21 074,10	-	-	21 074,10
36.	Budynek garażu w Rzepienniku Biskupim obok OSP	100 040,00	15 500,00	-	115 540,00
37.	Kotłowni w Przedszkolu Publicznym Rzepiennik Biskupi - modernizacja	-	10 985,19	10 985,19	-
38.	Budynek Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym - modernizacja	-	17 499,60	17 499,60	-
39.	Obiekt szkolny w Olszynie - modernizacja	-	11 999,98	11 999,98	-

40.	Budynek Szkoły Podstawowej w Turzy wraz z wyposażeniem - modernizacja	-	16 492,00	16 492,00	-
41.	Kanalizacja sanitarna przy Szkole Podstawowej w Turzy - modernizacja	-	10 000,00	10 000,00	-
42.	Budynek Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim - modernizacja	-	10 000,00	10 000,00	-
43.	Budynek byłej SP w Kołkówce	978 309,70	-	-	978 309,70
44.	Przystanek autobusowy Kołkówka (Centrum)	1 514,45	215,00	-	1 729,45
45.	Przystanek autobusowy Turza (Młynek)	6 085,80	2 500,00	-	8 585,80
46.	Przystanek autobusowy Turza (Centrum)	5 270,66	2 500,00	-	7 770,66
47.	Przystanek autobusowy Rzepiennik Suchy I (Centrum) Prawy	5 270,66	215,00	-	5 485,66
48.	Przystanek autobusowy Rzepiennik Suchy I (Centrum) Lewy	5 270,66	215,00	-	5 485,66
49.	Przystanek autobusowy Rzepiennik Suchy II (Niemiec) Prawa	5 270,66	215,00	-	5 485,66
50.	Garaż z OSP Rzep Strzyżewski (blaszak)	4 216,09	-	-	4 216,09
51.	Przystanek Olszyny Nagórze II (granica z Jodłówką) Lewa	2 658,33	-	-	2 658,33
52.	Przystanek Olszyny Nadole (Sklep Cygnar) Lewa	2 658,33	-	-	2 658,33
53.	Przystanek Olszyny (Szkoła) Lewa	2 658,33	215,00	-	2 873,33
54.	Przystanek Olszyny Nagórze I (Wysota) Prawa	2 658,33	-	-	2 658,33
55.	Przystanek Olszyny Nagórze II (granica z Jodłówką) Prawa	2 658,33	-	-	2 658,33
56.	Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (SKR) Prawa	3 690,00	2 715,00	-	6 405,00
57.	Przystanek autobusowy Rzepiennik Biskupi (Kiosk) Prawa	3 690,00	2 715,00	-	6 405,00
58.	Przystanek autobusowy Rzepiennik Strzyżewski (Gąsior) Lewa	3 690,00	2 337,00	-	6 027,00
59.	Przystanek autobusowy Olszyny (Przyłaski) Prawa	3 690,00	12 364,76	-	16 054,76
60.	Przystanek autobusowy Olszyny Nadole Prawa	3 690,00	-	-	3 690,00
61.	Magazyn w Olszynch dz. nr 1438/5	12 958,24	-	-	12 958,24
62.	Toalety publiczne w Rzepienniku Suchym	11 000,00	-	-	11 000,00
63.	Budynek gimnazjum	2 664 214,21	34 686,00	-	2 698 900,21
64.	Zaplecze sportowe w Olszynch	92 425,00	-	-	92 425,00
65.	PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 281 512,78	-	236 160,00	2 045 352,78
66.	Garaż	-	10 991,59	-	10 991,59
67.	Przystanek autobusowy Olszyny Przyłaski Lewy	-	12 010,52	-	12 010,52
68.	Przystanek autobusowy Olszyny Nagórze I Lewy	-	10 561,43	-	10 561,43
69.	Przystanek autobusowy Olszyny Dom Ludowy	-	10 118,73	-	10 118,73
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynch		4 737 415,90	11 999,98	0,00	4 749 415,88
70.	Budynek szkolny	4 677 471,46	11 999,98	-	4 689 471,44
71.	Budynek gospodarczy	13 834,95	-	-	13 834,95
72.	Ogrodzenie	32 243,48	-	-	32 243,48
73.	Studnia	6 460,13	-	-	6 460,13
74.	Doły	7 405,88	-	-	7 405,88

Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		554 862,32	17 499,60	0,00	572 361,92
75.	Budynek szkolny	526 683,15	17 499,60	-	544 182,75
76.	Doły	8 079,17	-	-	8 079,17
77.	Ogrodzenie	20 100,00	-	-	20 100,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		5 064 739,73	10 000,00	0,00	5 074 739,73
78.	Budynek szkolny	565 685,49	10 000,00	-	575 685,49
79.	Ogrodzenie	128 915,42	-	-	128 915,42
80.	Studnie	16 353,66	-	-	16 353,66
81.	Doły	74 032,59	-	-	74 032,59
82.	Sala gimnastyczna	4 279 752,57	-	-	4 279 752,57
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		2 555 535,75	0,00	0,00	2 555 535,75
83.	Budynek szkolny	2 507 362,18	-	-	2 507 362,18
84.	Ogrodzenie	2 690,07	-	-	2 690,07
85.	Studnie	7 197,93	-	-	7 197,93
86.	Ogrodzenie nr 2	38 285,57	-	-	38 285,57
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		1 659 141,53	26 492,00	0,00	1 685 633,53
87.	Budynek szkolny	1 659 141,53	16 492,00	-	1 675 633,53
88.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Turzy	-	10 000,00	-	10 000,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim		385 685,56	10 985,19	0,00	396 670,75
89.	Budynek przedszkolny	376 795,06	10 985,19	-	387 780,25
90.	Budynek gospodarczy	346,20	-	-	346,20
91.	Ogrodzenie	6 594,68	-	-	6 594,68
92.	Studnie	1 080,36	-	-	1 080,36
93.	Doły	869,26	-	-	869,26
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy		200 999,16	0,00	0,00	200 999,16
94.	Budynek przedszkolny	169 938,91	-	-	169 938,91
95.	Budynek gospodarczy	24 725,18	-	-	24 725,18
96.	Ogrodzenie	6 006,99	-	-	6 006,99
97.	Studnia	328,08	-	-	328,08
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		827 668,38	0,00	0,00	827 668,38
98.	Inwestycja w obcy środek trwały - budynek GOK	797 668,38	-	-	797 668,38
99.	Budynek szkoły ludowej w Rzepienniku Suchym	30 000,00	-	-	30 000,00
Ogółem		34 407 937,72	2 803 109,01	313 136,77	36 897 909,96

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 26 191 188,04 zł. W poniższej tabeli przedstawiono zaistniałe w trakcie 2022 roku zmiany.

Tabela nr 19: Zestawienie obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		12 713 318,48	13 072 064,95	887 301,52	24 898 081,91
1.	Zbiornik wodny p.p Rzepiennik Suchy 160m3	20 871,00	-	-	20 871,00
2.	Zbiornik wodny p.p Rzepiennik Suchy 100m3	9 739,80	-	-	9 739,80
3.	Zbiornik wodny p.p Rzepiennik Biskupi 210m3	15 081,20	-	-	15 081,20
4.	Scena rozkładana	139 037,72	-	-	139 037,72
5.	Wiata Stadionowa 10 osobowa	9 000,00	-	-	9 000,00
6.	Boisko Sportowe Olszyny	977 728,75	-	-	977 728,75
7.	Boisko wielofunkcyjne Rzep Biskupi	455 691,65	7 114,07	-	462 805,72
8.	Boisko sportowo-wielofunkcyjne Kołkówka	367 818,62	-	-	367 818,62
9.	Linia oświetlenia	23 173,53	-	-	23 173,53
10.	Oświetlenie uliczne Rzepiennik Biskupi / Rzepiennik Suchy	55 734,41	-	-	55 734,41
11.	Oświetlenie uliczne - Turza	51 316,00	-	-	51 316,00
12.	Place i ulice Rzepiennik Biskupi	21 421,40	-	-	21 421,40
13.	Ogrodzenie k/SDŚ	3 672,50	-	-	3 672,50
14.	Ujęcie wody k/SDŚ	8 144,40	-	-	8 144,40
15.	Szambo k/SDŚ	9 906,50	-	-	9 906,50
16.	Linie i sieci energetyczne	1 532,20	-	-	1 532,20
17.	Szambo Turza DL	500,00	-	-	500,00
18.	Chodniki Rzepiennik Strzyżewski i Olszyny	39 675,64	-	-	39 675,64
19.	Chodniki - Olszyny	146 375,75	-	-	146 375,75
20.	Parking - Olszyny	38 653,38	-	-	38 653,38
21.	Chodniki przy drodze powiatowej 1387 - Olszyny	136 654,38	-	-	136 654,38
22.	Chodniki przy drodze powiatowej 1387- Olszyny	9 320,62	-	-	9 320,62
23.	Chodniki - Olszyny	198 414,93	-	-	198 414,93
24.	Drogi gminne	811 165,06	-	811 165,06	-
25.	Chodnik Olszyny	60 682,05	-	-	60 682,05
26.	Chodniki-Olszyny	125 529,88	-	-	125 529,88
27.	Chodniki Rzepiennik Strzyżewski Jurków-Biecz	40 344,00	-	-	40 344,00
28.	Most Rzepiennik Strzyżewski	405 600,94	-	-	405 600,94
29.	Droga gminna nr 200353 K w Rzepienniku Suchym	177 601,86	115 513,98	-	293 115,84
30.	Droga gminna nr 200499K w Rzepienniku Biskupim	19 500,00	11 000,00	-	30 500,00
31.	Droga gminna nr 200498K w Olszynach	226 190,13	-	-	226 190,13
32.	Studnia Olszyny	9 432,00	-	-	9 432,00
33.	Siłownia plenerowa	37 305,90	-	-	37 305,90
34.	Wodociąg - Kołkówka	105 670,00	-	-	105 670,00
35.	Sieć wodociągowa w miejscowości Kołkówka	57 641,51	-	-	57 641,51
36.	Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków - 63 sztuki	1 129 367,54	-	-	1 129 367,54
37.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Turzy	-	2 874 669,38	-	2 874 669,38
38.	Ścieżki edukacyjne	-	84 484,80	-	84 484,80
39.	Chodnik Rzep Biskupi DW 980	153 724,43	-	-	153 724,43
40.	Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Rzepienniku Suchym	379 483,96	-	-	379 483,96

41.	Chodnik w Turzy przy drodze powiatowej nr 1390K	142 973,27	140 000,00	-	282 973,27
42.	Droga gminna nr 200419K w Olszyny	35 237,16	-	-	35 237,16
43.	Droga gminna dz. 377/3 w Rzepiennik Biskupi	14 678,76	-	-	14 678,76
44.	Droga gminna nr 200420K Olszyny	10 082,99	-	-	10 082,99
45.	Droga gminna nr 200376K Rzepiennik Biskupi	75 208,40	-	-	75 208,40
46.	Droga gminna nr 200424K Olszyny	22 988,23	-	-	22 988,23
47.	Droga gminna nr 200534K Turza	32 114,81	515 793,88	-	547 908,69
48.	Droga gminna Rzepiennik Strzyżewski - Cisie nr 200504K	107 012,20	-	-	107 012,20
49.	Droga gminna Rzepiennik Suchy w kier. P. Mikosa nr 200503K	168 771,93	11 168,40	-	179 940,33
50.	Droga gminna Rzepiennik Strzyżewski - Działki nr 200505K	86 901,10	-	-	86 901,10
51.	Droga gminna nr 200515 w Rzepienniku Suchym	72 564,80	-	-	72 564,80
52.	Droga gminna nr 200534K w Turzy	58 301,46	-	58 301,46	-
53.	Oświetlenie uliczne - Rzepienniku Strzyżewskim	21 991,24	-	-	21 991,24
54.	Oświetlenie uliczne - Rzepienniku Biskupi	39 991,24	-	-	39 991,24
55.	Droga gminna Rzepiennik Strzyżewski - kier Gnat nr 200507K	97 914,37	-	-	97 914,37
56.	Parking koło kościoła w Olszynach	83 010,29	-	-	83 010,29
57.	Droga gminna nr 200318K Turza - kier Gogoli	28 865,15	-	-	28 865,15
58.	Droga gminna nr 200391K Rzepiennik Biskupi	20 759,94	-	-	20 759,94
59.	Droga gminna nr 200550K w Turzy	95 175,73	-	-	95 175,73
60.	Chodnik w Olszynach przy drodze powiatowej nr 1387K	313 656,02	-	-	313 656,02
61.	Droga gminna nr 200423K Olszyny mościska	29 859,48	-	-	29 859,48
62.	Parking w Olszynach obok szkoły	77 328,22	-	-	77 328,22
63.	Droga gminna nr 200351K Turza Pańskie Pola	27 394,56	-	-	27 394,56
64.	Miejsca postojowe obok cmentarza	19 998,00	-	-	19 998,00
65.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych nr 200552K Rzep Strzyż	202 856,00	403 393,58	-	606 249,58
66.	Droga gminna nr 200457K w Olszynach	206 193,51	-	-	206 193,51
67.	Droga gminna nr 200539K w Rzepienniku Suchym	135 939,98	-	-	135 939,98
68.	Droga gminna nr 200497K z chodnikiem w Kołkówce	684 565,23	123 509,80	-	808 075,03
69.	Oświetlenie drogi woj.980 w Rzepiennik Strzyżewski	164 823,65	45 608,40	-	210 432,05
70.	Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzepienniku Strzyżewskim	209 890,70	-	-	209 890,70
71.	Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turzy	499 348,28	-	-	499 348,28
72.	Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olszyny	216 114,83	-	-	216 114,83
73.	Parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzepiennik Suchy	456 692,83	-	-	456 692,83
74.	Droga gminna nr 200437K wraz z przebudową mostu Olszyny	153 453,63	-	-	153 453,63
75.	Droga gminna nr 200531K - Rzepiennik Biskupi	587 807,43	14 048,08	-	601 855,51
76.	Droga gminna nr 200436K w Olszynach	71 343,20	-	-	71 343,20
77.	Droga gminna nr 200387K w Olszynach	17 780,88	-	-	17 780,88
78.	Droga gminna nr 200555K w Kołkówce	40 692,11	-	-	40 692,11
79.	Droga gminna nr 200538K w Rzepienniku Biskupim	42 078,92	215 723,00	-	257 801,92
80.	Droga gminna nr 200471K w Olszynach	22 302,85	384 400,70	-	406 703,55
81.	Droga gminna nr 200511K w Olszynach	16 697,59	-	-	16 697,59
82.	Droga gminna nr 200403K w Olszynach	71 934,60	-	-	71 934,60
83.	Droga gminna nr 200352K w Rzepiennik Suchy	41 258,35	-	-	41 258,35
84.	Droga gminna nr 200560K w Kołkówka	27 976,35	-	-	27 976,35

85.	Droga gminna nr 204303K w kierunku cmentarza w Olszynchach	67 512,82	-	-	67 512,82
86.	Droga gminna nr 200564K w Rzepienniku Strzyżewskim	15 081,13	-	-	15 081,13
87.	Droga gminna nr 200563K w Rzepienniku Strzyżewskim	41 861,82	-	-	41 861,82
88.	Chodnik wraz z przejściem dla pieszych w Turzy	237 440,23	-	-	237 440,23
89.	Droga gminna nr 200514K w Rzepienniku Suchym	-	21 346,80	-	21 346,80
90.	Droga gminna nr 200473K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	14 034,30	-	14 034,30
91.	Droga gminna nr 200369K w Rzepienniku Biskupi	-	10 332,00	-	10 332,00
92.	Droga gminna nr 204300K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	16 713,24	-	16 713,24
93.	Droga gminna nr 200486K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	13 218,81	-	13 218,81
94.	Ścieżka rowerowa typu Pumptrack	-	338 430,97	-	338 430,97
95.	Drogi gminna nr 200569K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	16 131,45	-	16 131,45
96.	Droga gminna nr 200460K w Olszynchach	-	129 470,05	-	129 470,05
97.	Droga gminna nr 200422K w Olszynchach	-	116 678,05	-	116 678,05
98.	Droga gminna nr 200459 w Rzepienniku Suchym	-	97 102,60	-	97 102,60
99.	Droga gminna nr 200383 w Rzepienniku Biskupim	-	191 848,02	-	191 848,02
100.	Droga gminna nr 200306K w Turzy	-	152 556,54	-	152 556,54
101.	Droga gminna nr 200346 w Turzy	-	13 345,50	-	13 345,50
102.	Miasteczka ruchu drogowego	-	17 835,00	17 835,00	-
103.	Droga gminna nr 200479K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	51 231,22	-	51 231,22
104.	Droga gminna 200533K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	2 251 526,30	-	2 251 526,30
105.	Droga gminna 200557K w Olszynchach	-	394 694,41	-	394 694,41
106.	Droga gminna 200448K w Olszynchach	-	259 168,14	-	259 168,14
107.	Droga gminna 200566K w Olszynchach	-	19 880,49	-	19 880,49
108.	Droga gminna 200551K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	315 814,30	-	315 814,30
109.	Droga gminna 200458K w Olszynchach	-	352 329,22	-	352 329,22
110.	Droga gminna nr 200559K w Turzy	-	223 942,82	-	223 942,82
111.	Droga gminna 200513K w Rzepienniku Biskupi	-	221 527,12	-	221 527,12
112.	Droga gminna 200537K w Rzepienniku Biskupim	-	280 964,91	-	280 964,91
113.	Droga gminna 200470K w Olszynchach	-	274 390,28	-	274 390,28
114.	Droga gminna 200355K w Rzepienniku Suchym	-	285 044,18	-	285 044,18
115.	Droga gminna 200435K w Olszynchach	-	65 925,44	-	65 925,44
116.	Droga gminna 200547K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	445 365,82	-	445 365,82
117.	Droga gminna 200439K w Olszynchach	-	156 879,78	-	156 879,78
118.	Droga gminna 200431K w Olszynchach	-	62 574,44	-	62 574,44
119.	Droga gminna 200558K w Rzepienniku Suchym	-	11 193,00	-	11 193,00
120.	Droga gminna nr 200478K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	46 000,00	-	46 000,00
121.	Parking wraz z zjazdami w Rzepienniku Strzyżewskim	-	625 337,70	-	625 337,70
122.	Droga gminna nr 200500K w Kołkówce	-	18 019,32	-	18 019,32
123.	Droga gminna nr 200309K w Turzy	-	10 600,00	-	10 600,00
124.	Droga gminna nr 200356K w Rzepienniku Suchym	-	15 498,00	-	15 498,00
125.	Droga gminna nr 200535K w Rzepienniku Biskupim	-	11 588,27	-	11 588,27
126.	Droga gminna nr 200392K w Rzepienniku Biskupim	-	10 088,51	-	10 088,51
127.	Droga gminna nr 200320K w Turzy	-	10 985,50	-	10 985,50

128.	Droga gminna nr 200517K w Turzy	-	10 024,50	-	10 024,50
129.	Droga gminna nr 200476K w Rzepienniku Strzyżewskim	-	236 000,00	-	236 000,00
130.	Zbiornik retencyjny w Rzepienniku Suchym	29 520,00	-	-	29 520,00
131.	Boisko do siatkówki plażowej Kołkówka	10 455,00	-	-	10 455,00
132.	Basen w Turzy	29 085,07	-	-	29 085,07
133.	Otwarta strefa aktywności - Olszyny	57 501,80	-	-	57 501,80
134.	Otwarta strefa aktywności - R Suchy	48 388,72	-	-	48 388,72
135.	Otwarta strefa aktywności - Turza	49 252,90	-	-	49 252,90
136.	Kompleks sportowo rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Turzy	-	299 999,88	-	299 999,88
137.	Przepompownia obok szkoły w Turzy	10 000,00	-	-	10 000,00
138.	Pomnik św. Floriana	12 683,08	-	-	12 683,08
139.	Renowacja Cmentarza Partyzantów AK Oddział Regina II w Dąbrach	73 302,00	-	-	73 302,00
140.	Maszt flagowy w Rzepienniku Strzyżewskim	-	10 000,00	-	10 000,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach		160 095,14	17 835,00	0,00	177 930,14
141.	Place i chodniki	69 050,54	-	-	69 050,54
142.	Plac zabaw	91 044,60	-	-	91 044,60
143.	Miasteczko ruchu drogowego	-	17 835,00	-	17 835,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		392 378,00	0,00	0,00	392 378,00
144.	Boisko sportowe	392 378,00	-	-	392 378,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		234 567,15	0,00	0,00	234 567,15
145.	Boisko sportowe	234 567,15	-	-	234 567,15
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		476 230,84	0,00	0,00	476 230,84
146.	Boisko sportowe	476 230,84	-	-	476 230,84
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
147.	Ścianałaz sześciokątny	4 000,00	-	-	4 000,00
148.	Domek	4 000,00	-	-	4 000,00
149.	Zjeżdżalnia	4 000,00	-	-	4 000,00
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Ogółem		13 988 589,61	13 089 899,95	877 301,52	26 191 188,04

Wartość kotłów i maszyn energetycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 179 051,60 zł. W trakcie 2022 roku w tej grupie nie zaistniały żadne zmiany, co wykazano w poniższej tabeli.

Tabela nr 20: Zestawienie kotłów i maszyn energetycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		93 165,52	0,00	0,00	93 165,52
1.	Kotły gazowe C.O. Rzep. Biskupi	13 482,00	-	-	13 482,00
2.	Kotły gazowe C.O. Rzep. Suchy	4 087,40	-	-	4 087,40
3.	Kotły gazowe C.O. DL Olszyny	13 664,00	-	-	13 664,00
4.	Kotły gazowe Remiza OSP Olszyny	12 932,00	-	-	12 932,00
5.	Kocioł gazowy OSP Turza	13 500,00	-	-	13 500,00
6.	Kocioł	17 750,06	-	-	17 750,06
7.	Kocioł	17 750,06	-	-	17 750,06
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynch		47 129,61	0,00	0,00	47 129,61
8.	Kocioł C.O.	25 096,12	-	-	25 096,12
9.	Kocioł C.O.	22 033,49	-	-	22 033,49
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		6 924,00	0,00	0,00	6 924,00
10.	Piec C.O.	6 924,00	-	-	6 924,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
11.	Piec C.O.	7 000,00	-	-	7 000,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		24 832,47	0,00	0,00	24 832,47
12.	Kocioł C.O.	24 832,47	-	-	24 832,47
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynch		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Ogółem		179 051,60	0,00	0,00	179 051,60

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 438 542,28 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 21: Zestawienie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		17 365,48	400 152,30	0,00	417 517,78
1.	Komputer-serwer-oprogramowanie	17 365,48	-	-	17 365,48
2.	Laptop DELL Latitude 5420	-	7 923,66	-	7 923,66
3.	Laptop DELL Latitude 5420	-	7 923,66	-	7 923,66
4.	Laptop DELL Latitude 5420	-	7 923,66	-	7 923,66
5.	Laptop DELL Latitude 5420	-	7 923,66	-	7 923,66
6.	Laptop DELL Latitude 5420	-	7 923,66	-	7 923,66
7.	Laptop DELL Latitude 5520	-	7 923,66	-	7 923,66
8.	Laptop DELL Latitude 5520	-	7 923,66	-	7 923,66
9.	Monitor 24" Dell	-	1 307,49	-	1 307,49
10.	Monitor 24" Dell	-	1 307,49	-	1 307,49
11.	Stacja dokująca do laptopa	-	2 633,43	-	2 633,43
12.	Stacja dokująca do laptopa	-	2 633,43	-	2 633,43
13.	Urządzenie wielofunkcyjne A3 OKI	-	12 276,63	-	12 276,63
14.	Laptop do obsługi monitorów wielkoformatowych Dell Latitude 5420	-	7 923,66	-	7 923,66
15.	Laptop do obsługi monitorów wielkoformatowych Dell Latitude 5420	-	7 923,66	-	7 923,66
16.	Monitor interaktywny 65" wraz z stojakiem mobilnym	-	13 945,74	-	13 945,74
17.	Monitor interaktywny 55" wraz z stojakiem mobilnym	-	9 702,24	-	9 702,24
18.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
19.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
20.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
21.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
22.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
23.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
24.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
25.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
26.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,08	-	6 569,08
27.	Tablet Apple wraz z stojakiem multimedialnym	-	6 569,01	-	6 569,01
28.	PowerEdge R7525 Server +UPS EVER SINLINE RT XL 3000VA + szyny + UPS	-	59 593,50	-	59 593,50
29.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
30.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
31.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
32.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
33.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
34.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
35.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
36.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
37.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
38.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
39.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61

40.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
41.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
42.	Komputer stacjonarny Fujitsu D7010	-	3 908,61	-	3 908,61
43.	Fujitsu Lifebook U7411	-	6 424,51	-	6 424,51
44.	Serwer Huawei xFusion 1288K V6	-	55 527,20	-	55 527,20
45.	Przełącznik Huawei CO6820-48S6CQ-&	-	35 061,63	-	35 061,63
46.	UPS Ever Powewrline Rt Plus 3000	-	5 151,32	-	5 151,32
47.	Western Digital HDD Red Pro	-	715,87	-	715,87
48.	Western Digital HDD Red Pro	-	715,87	-	715,87
49.	Western Digital HDD Red Pro	-	715,87	-	715,87
50.	Western Digital HDD Red Pro	-	715,87	-	715,87
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynch		16 798,00	0,00	0,00	16 798,00
51.	Komputer	3 998,00	-	-	3 998,00
52.	Komputery	12 800,00	-	-	12 800,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
53.	Mikroprocesor	1 498,00	-	-	1 498,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		1 230,50	0,00	0,00	1 230,50
54.	Mikroprocesor	1 230,50	-	-	1 230,50
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
55.	Mikroprocesor	1 498,00	-	-	1 498,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynch		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		9 026,17	-	9 026,17	-
56.	Zestaw komputerowy 3	9 026,17	-	9 026,17	-
Ogółem		47 416,15	400 152,30	9 026,17	438 542,28

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 849 761,50 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 22: Zestawienie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		828 374,50	10 567,00	0,00	838 941,50
1.	Płyta wibracyjna	7 069,90	-	-	7 069,90
2.	Kosiarka TEKUMSEH	10 820,00	-	-	10 820,00
3.	Kosiarka bijakowa	18 999,99	-	-	18 999,99
4.	Koparko-spycharka Białoruś KTA A4KC	18 637,01	-	-	18 637,01
5.	Koparko-ladowarka	284 836,62	-	-	284 836,62
6.	Spychacz	4 700,00	-	-	4 700,00
7.	Rębak do gałęzi REMET- CNC RT-690R	10 500,00	-	-	10 500,00
8.	Plug śnieżny PS-2,5	10 500,00	-	-	10 500,00
9.	Koparko-ladowarka MST M642 Plus	332 100,00	-	-	332 100,00
10.	Kosiarka traktorek John Deere X166R	13 800,00	-	-	13 800,00
11.	Zestaw do koszenia	10 080,99	-	-	10 080,99
12.	Kosiarka ramienna wysięgnikowa	55 719,00	-	-	55 719,00
13.	Traktorek Wiking MT 6127ZL	15 968,99	-	-	15 968,99
14.	Zestaw koszący AGL 125 Geogras	10 200,00	-	-	10 200,00
15.	Zestaw ogrodniczy	8 942,00	-	-	8 942,00
16.	Traktorek Husqvarna TC238T	15 500,00	-	-	15 500,00
17.	Zestaw komunalny do utrzymania terenów publicznych	-	10 567,00	-	10 567,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach		10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
18.	Kosiarka	10 820,00	-	-	10 820,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00

	-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
Ogółem	839 194,50	10 567,00	0,00	849 761,50

Wartość urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 833 990,27 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 23: Zestawienie urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		252 378,63	359 225,23	294 391,20	317 212,66
1.	Centrala telefoniczna	11 500,50	-	-	11 500,50
2.	Urządzenie radiowo-antenowe	4 000,00	-	-	4 000,00
3.	Urządzenie radiowo-antenowe	6 100,00	-	-	6 100,00
4.	Motopompa pływająca	4 601,00	-	-	4 601,00
5.	Pompa szlamowa	5 671,00	-	-	5 671,00
6.	Pompa szlamowa	5 671,00	-	-	5 671,00
7.	Zestaw hydrauliczny OSP	28 237,30	-	-	28 237,30
8.	Zestaw oddechowy OSP	8 346,00	-	-	8 346,00
9.	Drabina pożarnicza	4 494,00	-	-	4 494,00
10.	Zestaw ratowniczy PSP R1	5 885,00	-	-	5 885,00
11.	Zestaw ratowniczy PSP R1	5 940,00	-	-	5 940,00
12.	Turbowentylator oddymiający	4 698,00	-	-	4 698,00
13.	Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych	50 000,00	-	-	50 000,00
14.	Rozpierzacz OSP	15 000,00	-	-	15 000,00
15.	Agregat prądowórczy	5 000,00	-	-	5 000,00
16.	Motopompa pływająca	4 838,40	-	-	4 838,40
17.	Zestaw hydrauliczny OSP Rzep Strzyż	14 000,00	-	-	14 000,00
18.	Pompa szlamowa	6 156,00	-	-	6 156,00
19.	Pompa szlamowa	6 000,00	-	-	6 000,00
20.	Węże hydrauliczne	9 130,29	-	-	9 130,29
21.	Defibrylator OSP	8 630,82	-	-	8 630,82
22.	System obsługi głosowań i transmisji obrad RG	15 126,54	-	-	15 126,54
23.	Kompletny system selektywnego wywołania	9 471,00	-	-	9 471,00
24.	Kamera NVC-DN6227SD-II	4 180,77	-	-	4 180,77
25.	System nagłośnienia	-	25 932,09	-	25 932,09
26.	Urządzenie do projekcji obrazów przestrzennych 3D	-	2 247,78	-	2 247,78
27.	Elektryczny ekran projekcyjny	-	6 475,95	-	6 475,95
28.	Projektor laserowy wraz z mobilnym stolikiem	-	14 178,21	-	14 178,21
29.	Detektor wielogazowy Dräger X-am 2500	4 043,01	-	-	4 043,01
30.	Instalacja odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej w Olszynie	-	132 446,40	132 446,40	-
31.	Ogniwa fotowoltaiczne na dachu Szkoły Podstawowej w Turzy	-	79 679,40	79 679,40	-
32.	Elektrownia Słoneczna w Szkole Podstawowej Rzepienniku Suchym	-	82 265,40	82 265,40	-

33.	Motopompa szlamowa WT30 x	5 658,00	-	-	5 658,00
34.	Urządzenie ciśnieniowe Classic HDS 8/18-4	-	16 000,00	-	16 000,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie		91 743,49	132 446,40	10 737,00	213 452,89
35.	Projektor	10 737,00	-	10 737,00	-
36.	Tablica ult	9 998,00	-	-	9 998,00
37.	Studnie	38 227,76	-	-	38 227,76
38.	Monitoring	23 076,03	-	-	23 076,03
39.	Głośniki	5 707,20	-	-	5 707,20
40.	Stacja uzd. wody	3 997,50	-	-	3 997,50
41.	Fotowoltaika	-	132 446,40	-	132 446,40
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		10 508,97	82 265,40	0,00	92 774,37
42.	Tablica interaktywna.	4 999,00	-	-	4 999,00
43.	Projektor	5 509,97	-	-	5 509,97
44.	Fotowoltaika	-	82 265,40	-	82 265,40
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		41 952,97	0,00	0,00	41 952,97
45.	Zestaw tabel	6 999,00	-	-	6 999,00
46.	Stacja uzd wody	4 501,80	-	-	4 501,80
47.	Tablica interaktywna	3 999,00	-	-	3 999,00
48.	Projektor	5 509,97	-	-	5 509,97
49.	Głośniki	6 173,20	-	-	6 173,20
50.	Tablica interaktywna	14 770,00	-	-	14 770,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		6 999,00	0,00	0,00	6 999,00
51.	Zestaw tablic	6 999,00	-	-	6 999,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		8 798,00	79 679,40	8 798,00	79 679,40
52.	Tablica interaktywna	4 999,00	-	4 999,00	-
53.	Tablica interaktywna	3 799,00	-	3 799,00	-
54.	Fotowoltaika	-	79 679,40	-	79 679,40
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim		19 999,00	0,00	0,00	19 999,00
55.	Studnia głębinowa	15 000,00	-	-	15 000,00
56.	Tablica	4 999,00	-	-	4 999,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy		5 378,78	0,00	0,00	5 378,78
57.	Zmywarka	5 378,78	-	-	5 378,78
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		52 741,20	0,00	0,00	52 741,20
58.	Kserokopiarka	3 500,00	-	-	3 500,00
59.	Sonicator 740	4 224,00	-	-	4 224,00
60.	Magner Plus	11 374,00	-	-	11 374,00
61.	Aparat Duoter LT	4 841,00	-	-	4 841,00
62.	Komputer	5 331,30	-	-	5 331,30
63.	Komputer	3 508,00	-	-	3 508,00
64.	Serwer DELL	19 962,90	-	-	19 962,90

Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
65.	Klimatyzator	3 800,00	-	-	3 800,00
Ogółem		494 300,04	653 616,43	313 926,20	833 990,27

Wartość środków transportu stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 2 608 879,03 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 24: Zestawienie środków transportu stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		2 244 517,05	364 361,98	0,00	2 608 879,03
1.	Motorynka Stella	956,40	-	-	956,40
2.	Samochód STAR OSP Olszyny TNA 7908	64 817,74	-	-	64 817,74
3.	Samochód Opel Astra	56 600,00	-	-	56 600,00
4.	Samochód STAR 266 OSP Turza KTA 35J8	209 829,61	-	-	209 829,61
5.	Samochód Fiat Ducato KTA 1SN4	27 500,00	-	-	27 500,00
6.	Przyczepa jednoosiowa	10 736,00	-	-	10 736,00
7.	Samochód Mercedes-Benz OSP Rzep. Biskupi	28 000,00	-	-	28 000,00
8.	Samochód FIAT DUCATO OSP Rzep. Suchy KTA 13268	62 000,00	-	-	62 000,00
9.	Samochód LAND ROVER OSP Turza KTA 9U14	70 950,00	-	-	70 950,00
10.	Ciągnik rolniczy Ursus C 360 3P KTA A4JY	11 900,00	-	-	11 900,00
11.	Ciągnik rolniczy Ursus C 360 3P KTA 1W82	19 000,00	-	-	19 000,00
12.	Ciągnik rolniczy Renault Ceres 355 KTA 7UT6	93 230,00	-	-	93 230,00
13.	Sanie lodowe	5 680,00	-	-	5 680,00
14.	Ciągnik rolniczy John Deere 6059 MC KTA812XX	225 121,50	-	-	225 121,50
15.	Przyczepa ciężarowa rolnicza Meprozet PN-50	30 121,50	-	-	30 121,50
16.	Samochód osobowy Fiat Doblo KTA 90088	15 000,00	-	-	15 000,00
17.	Samochód osobowy Citroen Berlingo II	44 838,30	-	-	44 838,30
18.	Samochód Renault Trafic Grand KTA3671E	121 581,50	-	-	121 581,50
19.	Samochód Nissan Navara KTA 54400	15 000,00	-	-	15 000,00
20.	Samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FLD3C Rzep Strzyż KTA 80838	681 354,50	-	-	681 354,50
21.	Samochód specjalny pożarniczy Fiat Ducato - OSP Olszyny	143 200,00	-	-	143 200,00
22.	Autobus Bus Center Iveco Dailz 50C	-	294 708,00	-	294 708,00
23.	Ciągnik rolniczy Farmtrac 690DTN KTA 724XX	160 000,00	-	-	160 000,00
24.	Przyczepa Pronar T185	75 600,00	10 000,00	-	85 600,00
25.	Miniciągnik Mitsubishi Fieldtrac 270D	71 500,00	-	-	71 500,00
26.	Rower Tandem Jasid 26'	-	4 299,00	-	4 299,00
27.	Rower Kross Trans 5.0 M 28 M	-	3 199,00	-	3 199,00
28.	Rower Kross Trans 5.0 M 28 M	-	3 199,00	-	3 199,00
29.	Rower Kross Trans 5.0 M 28 M	-	3 198,99	-	3 198,99
30.	Rower Kross Esprit 2.1 M 27	-	2 408,00	-	2 408,00
31.	Rower Kross Esprit 2.1 M 27	-	2 408,00	-	2 408,00
32.	Rower Kross Esprit 2.1 M 27	-	2 408,00	-	2 408,00
33.	Rower Kross Esprit 2.1 M 27	-	2 408,00	-	2 408,00

34.	Rower Kross Esprit 2.1 M 27	-	2 407,98	-	2 407,98
35.	Rower Skilled Studio28	-	2 499,01	-	2 499,01
36.	Rower Skilled Studio28	-	2 499,00	-	2 499,00
37.	Rower Elektroniczny Rapace MTM Męski 29H-42 9V	-	11 860,00	-	11 860,00
38.	Rower Elektroniczny Rapace MTM Męski 29H-48 9V	-	11 860,00	-	11 860,00
39.	Rower Elektroniczny F982 28" H-43	-	5 000,00	-	5 000,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Ogółem		2 244517,05	364 361,98	0,00	2 608 879,03

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 873 564,57 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie środków trwałych w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 25: Zestawienie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Rodzaj	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		46 800,71	179 050,45	20 999,37	204 851,79
1.	EKG-Ośrodek Zdrowia Olszyny	8 260,80	-	-	8 260,80
2.	Kserokopiarka	4 709,20	-	-	4 709,20
3.	Kserokopiarka	7 915,20	-	-	7 915,20
4.	Kserokopiarka	3 500,00	-	-	3 500,00
5.	Czyszczarka UG	3 677,70	-	-	3 677,70

6.	Projektor Benq. Ekran przenośny	4 961,81	-	-	4 961,81
7.	Modernizacja obiektu przedszkolnego w Turzy	-	10 000,00	10 000,00	-
8.	Wyposażenie nowopowstałego oddziału Przedszkolnego w Olszynchach	-	10 999,37	10 999,37	-
9.	Kontener hakowy	13 776,00	-	-	13 776,00
10.	Rower rehabilitacyjny trójkołowy GTM Blackbird	-	7 500,00	-	7 500,00
11.	Fotelik rowerowy na ramę wallaroo	-	259,00	-	259,00
12.	Fotelik rowerowy na ramę wallaroo	-	259,00	-	259,00
13.	Fotelik rowerowy na ramę wallaroo	-	259,00	-	259,00
14.	Fotelik rowerowy na ramę wallaroo	-	259,00	-	259,00
15.	Fotelik rowerowy na ramę wallaroo	-	259,01	-	259,01
16.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
17.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
18.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
19.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
20.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
21.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
22.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
23.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
24.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
25.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
26.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,00	-	33,00
27.	Zapięcie rowerowe M-Wave	-	33,01	-	33,01
28.	Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun	-	1 104,00	-	1 104,00
29.	Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun	-	1 104,00	-	1 104,00
30.	Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun	-	1 104,00	-	1 104,00
31.	Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun	-	1 104,00	-	1 104,00
32.	Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun	-	1 104,00	-	1 104,00
33.	Stojak rowerowy sześciostanowiskowy Neptun	-	1 103,97	-	1 103,97
34.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
35.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
36.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
37.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
38.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
39.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
40.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
41.	Kask rowerowy	-	69,90	-	69,90
42.	Wyposażenie kuchni	-	9 701,04	-	9 701,04
43.	Prasa do oleju wraz z podestem	-	29 520,00	-	29 520,00
44.	Tablica magnetyczna wraz z stojakiem mobilnym	-	1 426,80	-	1 426,80
45.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
46.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
47.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
48.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
49.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
50.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
51.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
52.	Krzesło	-	680,19	-	680,19

53.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
54.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
55.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
56.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
57.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
58.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
59.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
60.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
61.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
62.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
63.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
64.	Krzesło	-	680,19	-	680,19
65.	Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem	-	1 140,85	-	1 140,85
66.	Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem	-	1 140,85	-	1 140,85
67.	Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem	-	1 140,85	-	1 140,85
68.	Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem	-	1 140,85	-	1 140,85
69.	Tablica korkowa wolnostojąca wraz z stojakiem	-	1 140,85	-	1 140,85
70.	Szafa	-	1 650,66	-	1 650,66
71.	Szafa	-	1 650,66	-	1 650,66
72.	Krzesło biurowe	-	1 287,81	-	1 287,81
73.	Krzesło biurowe	-	1 287,81	-	1 287,81
74.	Biurko wraz z kontenerkiem	-	1 771,54	-	1 771,54
75.	Biurko wraz z kontenerkiem	-	1 771,55	-	1 771,55
76.	Stojak na kurki	-	617,46	-	617,46
77.	Zlewozmywak	-	1 046,73	-	1 046,73
78.	Czajnik elektryczny	-	451,41	-	451,41
79.	Ociekacz	-	398,52	-	398,52
80.	Błat kuchenny z szafkami i szufladami	-	1 666,65	-	1 666,65
81.	Mikrofalówka	-	728,16	-	728,16
82.	Lodówka	-	894,21	-	894,21
83.	Stojak na kurki	-	527,67	-	527,67
84.	Stolik dla dzieci	-	587,94	-	587,94
85.	Stolik dla dzieci	-	587,94	-	587,94
86.	Stolik dla dzieci	-	587,94	-	587,94
87.	Stolik dla dzieci	-	587,94	-	587,94
88.	Stolik dla dzieci	-	587,94	-	587,94
89.	Stolik dla dzieci	-	587,94	-	587,94
90.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
91.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
92.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
93.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
94.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
95.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
96.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
97.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
98.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
99.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
100.	Krzesła dla dzieci	-	458,79	-	458,79

101.	Krzeseła dla dzieci	-	458,79	-	458,79
102.	Lustro	-	487,08	-	487,08
103.	Lustro	-	487,08	-	487,08
104.	Lustro	-	487,08	-	487,08
105.	Pojemniki sanitarne	-	570,72	-	570,72
106.	Pojemniki sanitarne	-	570,72	-	570,72
107.	Pojemniki sanitarne	-	570,72	-	570,72
108.	Szafka pod umywalkę	-	637,14	-	637,14
109.	Szafka pod umywalkę	-	637,14	-	637,14
110.	Szafka obok umywalki do toalety dla niepełnosprawnych	-	588,21	-	588,21
111.	Przewijak	-	1 372,68	-	1 372,68
112.	Fotel do karmienia	-	1 188,18	-	1 188,18
113.	Błat kuchenny wraz z szafką kuchenną podblatową	-	634,68	-	634,68
114.	Szafka obok umywalki	-	587,94	-	587,94
115.	Podgrzewacz do butelek	-	453,87	-	453,87
116.	Czajnik elektryczny	-	451,41	-	451,41
117.	Kosz na śmieci	-	615,69	-	615,69
118.	Lustro	-	483,39	-	483,39
119.	Aparat fotograficzny wraz z futerałem	-	2 867,75	-	2 867,75
120.	Aparat fotograficzny wraz z futerałem	-	2 867,75	-	2 867,75
121.	Aparat fotograficzny wraz z futerałem	-	2 867,75	-	2 867,75
122.	Aparat fotograficzny wraz z futerałem	-	2 867,75	-	2 867,75
123.	Aparat fotograficzny wraz z futerałem	-	2 867,73	-	2 867,73
124.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
125.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
126.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
127.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
128.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
129.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
130.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
131.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
132.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
133.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
134.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
135.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
136.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
137.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
138.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
139.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
140.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
141.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
142.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
143.	Ształuga	-	547,35	-	547,35
144.	Kompas	-	420,66	-	420,66
145.	Kompas	-	420,66	-	420,66
146.	Kompas	-	420,66	-	420,66
147.	Kompas	-	420,66	-	420,66
148.	Kompas	-	420,66	-	420,66

149.	Kompas	-	420,66	-	420,66
150.	Kompas	-	420,66	-	420,66
151.	Kompas	-	420,66	-	420,66
152.	Kompas	-	420,66	-	420,66
153.	Kompas	-	420,66	-	420,66
154.	Kompas	-	420,66	-	420,66
155.	Kompas	-	420,66	-	420,66
156.	Kompas	-	420,66	-	420,66
157.	Kompas	-	420,66	-	420,66
158.	Kompas	-	420,66	-	420,66
159.	Kompas	-	420,66	-	420,66
160.	Kompas	-	420,66	-	420,66
161.	Kompas	-	420,66	-	420,66
162.	Kompas	-	420,66	-	420,66
163.	Kompas	-	420,66	-	420,66
164.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
165.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
166.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
167.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
168.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
169.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
170.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
171.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
172.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
173.	Lornetka	-	585,48	-	585,48
174.	Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI i media porty	-	1 491,80	-	1 491,80
175.	Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI i media porty	-	1 491,80	-	1 491,80
176.	Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI	-	894,02	-	894,02
177.	Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI	-	894,02	-	894,02
178.	Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI	-	894,02	-	894,02
179.	Stół konferencyjny wraz z kablem HDMI	-	893,92	-	893,92
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynie		128 851,17	10 999,37	5 085,00	134 765,54
180.	Kserokopiarka	6 600,00	-	-	6 600,00
181.	Siłownia	74 032,47	-	-	74 032,47
182.	Bieżnia	3 713,00	-	-	3 713,00
183.	Trenożer	4 255,00	-	-	4 255,00
184.	Pulpit naucz.	5 085,00	-	5 085,00	-
185.	Ławko-wieszak	12 792,00	-	-	12 792,00
186.	Plac zabaw- wyposażenie	22 373,70	-	-	22 373,70
187.	Wyposażenie oddz. przedszkolnego	-	10 999,37	-	10 999,37
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
188.	Zmywarka	8 000,00	-	-	8 000,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim		41 363,98	0,00	0,00	41 363,98
189.	Kserokopiarka	5 400,00	-	-	5 400,00
190.	Karuzela	4 399,99	-	-	4 399,99
191.	Plac zabaw	6 490,00	-	-	6 490,00
192.	Organy	4 450,00	-	-	4 450,00

193.	Kserokopiarka	5 323,99	-	-	5 323,99
194.	Akordeon	4 000,00	-	-	4 000,00
195.	Atlas	11 300,00	-	-	11 300,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim		47 550,00	0,00	0,00	47 550,00
196.	Kserokopiarka	4 250,00	-	-	4 250,00
167	Szafa ogniood.	3 800,00	-	-	3 800,00
168	Zaplecze kuchenne	8 000,00	-	-	8 000,00
169.	Wyposaż. Placu zabaw	31 500,00	-	-	31 500,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy		8 218,00	0,00	8 218,00	0,00
170.	Kserokopiarka	4 218,00	-	4 218,00	-
171.	Drukarka-kserokopiarka	4 000,00	-	4 000,00	-
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
172.	Maszyna czyszcząca	9 000,00	-	-	9 000,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
173.	Zmywarka	-	10 000,00	-	10 000,00
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		346 633,26	75 100,00	3 700,00	418 033,26
174.	Fortepian K.Kawai KG3E	32 520,33	-	-	32 520,33
175.	Klarnet Yamaha	3 983,74	-	-	3 983,74
176.	Klarnet Yamaha	3 983,74	-	-	3 983,74
177.	Puzon King	8 600,81	-	-	8 600,81
178.	Sakshorn Cerveny	5 365,85	-	-	5 365,85
179.	Saksofon Mauriat	8 780,49	-	-	8 780,49
180.	Trąbka Yamaha	5 349,59	-	-	5 349,59
181.	Waltornia Cerveny CHR	6 040,65	-	-	6 040,65
182.	Waltornia Cerveny CHR	6 040,65	-	-	6 040,65
183.	Zestaw kotłów Kolberg Solist	18 211,38	-	-	18 211,38
184.	Zestaw perkusyjny	6 666,67	-	-	6 666,67
185.	Infokiosk Power Hawk 32 dotyk	-	17 000,00	-	17 000,00
186.	Infokiosk Power Hawk 32 dotyk	-	17 000,00	-	17 000,00
187.	Infokiosk T-kiosk	-	12 400,00	-	12 400,00
188.	Podłoga interaktywna	-	16 000,00	-	16 000,00
189.	Projektor+ekran+uchwyt	-	12 700,00	-	12 700,00
190.	Stół bilardowy	4 621,33	-	-	4 621,33
191.	Kopiarka Minolta	4 190,00	-	-	4 190,00
192.	Kserokopiarka	3 700,00	-	3 700,00	-
193.	System kotar - sala widowiskowa Rzepiennik Strzyżewski	38 268,00	-	-	38 268,00
194.	Wyposażenie kina w Olszynach	41 973,40	-	-	41 973,40
195.	Zestaw multimedialny	14 147,40	-	-	14 147,40
196.	Zestaw nagłaśniający	30 540,02	-	-	30 540,02
197.	Zestaw nagłośnieniowy	32 761,79	-	-	32 761,79

198.	Zestaw nagłośnieniowy	27 670,59	-	-	27 670,59
199.	Zestaw oświetleniowy	24 538,00	-	-	24 538,00
200.	Telewizor LED TOSHIBA	4 340,64	-	-	4 340,64
201.	Estrada-podłoga	7 630,87	-	-	7 630,87
202.	Zestaw mebli	6 707,32	-	-	6 707,32
Ogółem		636 417,12	275 149,82	38 002,37	873 564,57

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 4 560 229,22 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 26: Zestawienie pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Jednostka	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
1	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	664 356,64	72 192,46	13 982,00	722 567,10
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach	1 019 401,88	16 182,62	76 112,05	959 472,45
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym	423 649,03	1 139,00	107 205,56	317 582,47
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim	820 685,03	18 647,70	0,00	839 332,73
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim	364 290,95	14 905,00	0,00	379 195,95
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy	675 739,16	24 066,00	215 954,99	483 850,17
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim	207 651,25	18 036,00	0,00	225 687,25
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy	95 846,47	9 695,20	0,00	105 541,67
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	117 671,66	6 736,15	0,00	124 407,81
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	94 489,15	0,00	0,00	94 489,15
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	83 814,85	18 818,02	0,00	102 632,87
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	136 445,49	89 900,89	20 876,78	205 469,60
Ogółem	4 704 041,56	290 319,04	434 131,38	4 560 229,22

Wartość zbiorów bibliotecznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 1 052 459,08 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 27: Zestawienie zbiorów bibliotecznych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Jednostka	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
1	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach	121 884,89	9 995,66	15 792,01	116 088,54
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym	62 757,82	4 621,11	0,00	67 378,93
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim	199 662,12	6 498,48	0,00	206 160,60

Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim	83 383,08	4 532,22	0,00	87 915,30
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy	128 273,28	11 173,72	60 249,59	79 197,41
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	465 445,20	24 023,10	0,00	489 468,30
Ogółem	1 067 656,39	60 844,29	76 041,60	1 052 459,08

Wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą kwotę: 245 459,23 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany występujące w tej grupie w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 28: Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Jednostka	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
1	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	62 351,77	74 624,89	0,00	136 976,66
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach	8 783,00	1 580,00	0,00	10 363,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym	5 474,00	1 580,00	0,00	7 054,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim	5 207,30	1 580,00	0,00	6 787,30
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim	5 888,00	0,00	0,00	5 888,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy	10 064,00	2 123,10	2 700,00	9 487,10
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Rzepienniku Biskupim	6 315,26	0,00	0,00	6 315,26
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznym w Turzy	3 157,63	0,00	0,00	3 157,63
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Majątek w ewidencji Placówce Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	1 281,66	0,00	0,00	1 281,66
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	4 194,00	0,00	0,00	4 194,00
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	52 804,62	0,00	0,00	52 804,62
Ogółem	165 521,24	82 637,99	2 700,00	245 459,23

Wartość długoterminowych aktywów finansowych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 9 610 000,00 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany zaistniałe w trakcie 2022 roku.

Tabela nr 29: Zestawienie wartości długoterminowych aktywów finansowych stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Jednostka	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
1	3	4	5	6
Majątek w ewidencji Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	9 047 000,00	563 000,00	0,00	9 610 000,00
Długoterminowe aktywa finansowe / udziały w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Spółka z o.o. z siedzibą w Tuchowie (9 610 udziałów, każdy o wartości 1 000,00 zł)	9 047 000,00	563 000,00	0,00	9 610 000,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9 047 000,00	563 000,00	0,00	9 610 000,00

Wartość środków trwałych w budowie stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę: 336 201,70 zł. W poniższej tabeli wykazano zmiany zaistniałe w trakcie 2022 roku, które wynikają z faktu zakończenia w 2022 roku rozpoczętych we wcześniejszych latach inwestycji i tym samym wprowadzenia ich na stan środków trwałych. Pozostałe to niezakończone w 2022 roku inwestycje.

Tabela nr 30: Zestawienie wartości środków trwałych w budowie stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp.	Jednostka / dział klasyfikacji budżetowej	Stan na dzień 01.01.2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
	Majątek w ewidencji Urzędu Gminy	5 183 023,85	11 135 494,88	15 982 317,03	336 201,70
	Inwestycje / ewidencja konta 080 wg działów klasyfikacji budżetowej	5 183 023,85	11 135 494,88	15 982 317,03	336 201,70
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	34 686,00	34 686,00	10 000,00
2.	600 - Transport i łączność	155 800,67	8 060 533,94	7 957 967,91	258 366,70
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	78 797,74	688 098,05	722 135,79	44 760,00
4.	720 - Informatyka	0,00	200 794,57	200 794,57	0,00
5.	750 - Administracja publiczna	0,00	110 692,03	110 692,03	0,00
6.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 076,13	33 076,13	0,00
7.	801 - Oświata i wychowanie	0,00	115 811,14	115 811,14	0,00

8.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 298,87	1 270 384,67	6 161 608,54	23 075,00
9.	926 - Kultura fizyczna	24 126,57	621 418,35	645 544,92	0,00
	Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Olszynach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Szkoły Podstawowej w Turzy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Przedszkola Publicznego w Turzy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Gminnej Opieki Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątek w ewidencji Gminnej Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	5 183 023,85	11 135 494,88	15 982 317,03	336 201,70

W poniższej tabeli wykazano wykonane dochody ze sprzedaży majątku Gminy uzyskane w trakcie 2022 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne. Łączna kwota dochodu z tego tytułu wyniosła: 47 808,00 zł.

Tabela nr 31: Zestawienie dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp	Jednostka	Dochody uzyskane w 2022 roku
1	2	3
	Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	47 808,00
1.	Działka rolna nr 102 o powierzchni 0,58 ha położona w miejscowości Turza	19 998,00
2.	Działka budowlana nr 2021/6 o pow. 0,07 ha położona w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski	27 810,00
	Szkoła Podstawowa w Olszynach	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupi	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewski	0,00
	Szkoła Podstawowa w Turzy	0,00
	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	0,00
	Przedszkole Publiczne w Turzy	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	0,00
	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00
	Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	0,00
	Ogółem	47 808,00

W poniższej tabeli wykazano wykonane dochody z użytkowania majątku Gminy uzyskane w trakcie 2022 roku przez poszczególne jednostki organizacyjne. Łączna kwota dochodu z tego tytułu wyniosła: 215 913,59 zł.

Tabela nr 32: Zestawienie dochodów z użytkowania majątku Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Lp	Jednostka	Dochody uzyskane w 2022 roku
1	2	3
Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim		207 042,55
1.	Budynek Agronomówka Rzepiennik Strzyżewski 368	870,00
2.	Budynek Agronomówka Olszyny 549	3 828,19
3.	Budynek OSP Kołkówka 59	2 545,56
4.	Budynek DL Olszyny 554	25 196,13
5.	Budynek DL Turza 1	20 594,68
6.	Budynek garażowo-handlowy (wielofunkcyjny) 404 /Biały domek	10 455,69
7.	Przystanek PKS Rzepiennik Strzyżewski (Kiosk) 414A, 414B	8 346,00
8.	Boisko Sportowe Olszyny	1 291,68
9.	Sieć wodociągowa w miejscowości Kołkówka	1 000,00
10.	Budynek byłego gimnazjum w Rzepienniku Biskupim	39 577,62
11.	Budynek Ośrodka Zdrowia Rzepiennik Strzyżewski	26 755,18
12.	Budynek administracyjny Rzepiennik Strzyżewski	22 368,12
13.	Budynek byłej SP w Kołkówce	2 000,00
14.	Najem powierzchni (FUH Mat-Bud)	217,32
15.	Obwody łowieckie (dzierżawa gruntów)	3 531,29
16.	Dzierżawa gruntów rolnych w miejscowości Turza	47,36
17.	Dzierżawa gruntów (pojemniki - PCK)	449,40
18.	Dzierżawa gruntów (znicze - Fundacja Rozwoju VIRBUS)	538,08
19.	Dzierżawa gruntów (paczkomat - INPOST)	5 250,00
20.	Poddzierżawa gruntów (Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są)	1,00
21.	Dzierżawa przedmiotów medycznych - Ośrodek Zdrowia Olszyny	100,00
22.	Lokalne mieszkalne - SP Olszyny	10 179,45
23.	Lokalne mieszkalne - SP Rzepiennik Suchy	4 903,04
24.	Lokalne mieszkalne + garaż - SP Rzepiennik Biskupi	7 597,80
25.	Lokalne mieszkalne - SP Turza	9 398,96
Szkoła Podstawowa w Olszynch		0,00
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym		0,00
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupi		0,00
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewski		0,00
Szkoła Podstawowa w Turzy		0,00
Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim		0,00
Przedszkole Publiczne w Turzy		0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim		0,00
Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynch		0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim		0,00
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim		8 871,04

26.	Budynek GOK Rzepiennik Suchy 200 / najem użytkowy ORANGE S.A.	5 984,88
27.	Budynek GOK Rzepiennik Suchy 200 / wynajem okazjonalny	2 154,46
28.	Sala widowiskowa Rzepiennik Strzyżewski 400 / wynajem okazjonalny	731,70
Ogółem		215 913,59

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany w stanie należności oraz środków pieniężnych według stanu na początek i koniec 2022 roku. Dane podano na podstawie sprawozdań Rb-N złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy. W tabeli ujęto łącznie należności wymagalne oraz pozostałe. Kwota ogółem wynosi: 9 085 987,96 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest to spadek o około 26,66%.

Tabela nr 33: Zestawienie należności w tym środków pieniężnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski

L.p.	Jednostka		Ogółem	Gotówka i depozyty	Udzielone pożyczki	Należności, w tym wymagalne
1.	Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	202 439,10	1 099,86	0,00	201 339,24
		31.12.2022	205 068,08	2 692,00	0,00	202 376,08
		Zmiana wartości (+/-)	2 628,98	1 592,14	0,00	1 036,84
2.	Szkoła Podstawowa w Olszynach	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Turzy	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przedszkole Publiczne w Turzy	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	209 941,13	193 581,89	0,00	16 359,24
		31.12.2022	22 032,53	20 675,03	0,00	1 357,50
		Zmiana wartości (+/-)	-187 908,60	- 172 906,86	0,00	- 15 001,74
13.	Gmina Rzepiennik Strzyżewski	01.01.2022	11 976 925,62	11 305 370,14	0,00	671 555,48
		31.12.2022	8 858 887,35	8 105 188,53	60 000,00	693 698,82
		Zmiana wartości (+/-)	-3 118 038,27	- 3 200 181,61	60 000,00	22 143,34
Ogółem		01.01.2022	12 389 305,85	11 500 051,89	0,00	889 253,96
		31.12.2022	9 085 987,96	8 128 555,56	60 000,00	897 432,40
		Zmiana wartości (+/-)	-3 303 317,89	-3 371 496,33	60 000,00	8 178,44

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany w stanie zobowiązań z podziałem na tytuły dłużne według stanu na początek i koniec 2022 roku. Dane podano na podstawie sprawozdań Rb-Z złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy oraz Informacji o wykonaniu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. Kwota ogółem wynosi: 15 629 862,72 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest to spadek o około 13,24%.

Tabela nr 34: Zestawienie zobowiązań Gminy Rzepiennik Strzyżewski

L.p.	Jednostka		Ogółem	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne	Pozostałe tytuły dłużne, w tym: papiery wartościowe, kredyty, pożyczki, depozyty	Poręczenia i gwarancje
1.	Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	332 261,10	332 261,10	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	258 964,50	258 964,50	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-73 296,60	-73 296,60	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Olszynch	01.01.2022	214 567,33	214 567,33	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	184 413,65	184 413,65	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-30 153,68	-30 153,68	0,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym	01.01.2022	103 151,35	103 151,35	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	90 378,23	90 378,23	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-12 773,12	-12 773,12	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	138 382,39	138 382,39	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	115 764,88	115 764,88	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-22 617,51	-22 617,51	0,00	0,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	124 305,10	124 305,10	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	102 145,54	102 145,54	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-22 159,56	-22 159,56	0,00	0,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Turzy	01.01.2022	127 773,62	127 773,62	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	107 189,55	107 189,55	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-20 584,07	-20 584,07	0,00	0,00	0,00
7.	Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	42 763,61	42 763,61	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	48 532,36	48 532,36	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	5 768,75	5 768,75	0,00	0,00	0,00

8.	Przedszkole Publiczne w Turzy	01.01.2022	37 043,13	37 043,13	0,00		0,00
		31.12.2022	32 177,75	32 177,75	0,00		0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-4 865,38	-4 865,38	0,00	0,00	0,00
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim	01.01.2022	0,00	22 546,16	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	26 407,90	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	3 861,74	3 861,74	0,00	0,00	0,00
10.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim z filią w Olszynach	01.01.2022	0,00	3 589,62	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	0,00	6 906,80	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	3 317,18	0,00	0,00	0,00
11.	Gminna Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	49 734,01	49 734,01	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	41 154,14	41 154,14	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-8 579,87	-8 579,87	0,00	0,00	0,00
12.	Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim	01.01.2022	19 777,17	19 777,17	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	16 190,86	16 190,86	0,00	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-3 586,31	-3 586,31	0,00		0,00
13.	Gmina Rzepiennik Strzyżewski	01.01.2022	16 832 573,26	0,00	0,00	16 832 573,26	0,00
		31.12.2022	14 632 951,26	0,00	0,00	14 632 951,26	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-2 199 622,00	0,00	0,00	-2 199 622,00	0,00
Ogółem		01.01.2022	18 022 332,07	1 215 894,59	0,00	16 832 573,26	0,00
		31.12.2022	15 629 862,72	1 030 226,16	0,00	14 632 951,26	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-2 385 290,43	-185 668,43	0,00	-2 199 622,00	0,00

Podsumowując, niniejsza *Informacja o stanie mienia Gminy Rzepiennik Strzyżewski według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku* została sporządzona na podstawie danych i informacji o składnikach majątkowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski, będących na stanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINY RZEPIENNIK STRYZEWSKI ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Poniżej przedstawiono złożone przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego. Niniejsze sprawozdanie zawiera dane łączne z działalności całej jednostki oraz dane jednostkowe dotyczące działalności biblioteki oraz domu kultury.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Rzepienniku Strzyżewskim
Rzepienna 204, 33 163 Rzepienka Strzyżewski
tel./fax +48 14 6531571
NIP 9930666471 REGON 369772188

URZĄD GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI	
Wpł. dnia	2023 -01- 31
1045	
Wzrost podpis	

Omówienie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2022 rok

E. Kowalska
T. K.

I. Przychody GCK w 2022 roku wyniosły **1 195 764,21** zł, co stanowi 100% planu.

Struktura przychodów GCK:

1. Dotacja podmiotowa – 836.000,00 zł – 100 % planu.
2. Dotacje zewnętrzne (Równać Szanse, MKIDN, NCK, PZU) – 94 700,00 zł – 100% wykonania
3. Przychody własne GCK wypracowano na kwotę 265 064,21 zł, co stanowi 100% wykonania. W ich skład wchodzi:

- Usługi kulturalne
- Działalność handlowa
- Wynajem lokalu
- Sprzedaż prasy
- Ksero, druk
- Reklama, usługi różne
- Darowizny, nagrody
- Bilety do kina i reklama w kinie
- Pozostałe przychody operacyjne

II. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 194 588,35** zł, co stanowi 100 % wykonania.

1. Wyplacono wynagrodzenia łącznie na kwotę 513 929,49 zł – 100% planu. W ich skład wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe (13 pracowników – średnie zatrudnienie w etatach 9,25, w osobach 10,5)
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
 - artyści w ramach realizowanych wydarzeń i projektów
 - obsługa techniczna stron www i nagłośnienia

2. Pochodne od wynagrodzeń kwota 89 045,13 zł – 100%.

3. Pozostałe koszty – 591 613,73 zł – 100% planu, w tym

- Amortyzacja 166 025,08 zł – 100% wykonania
- Materiały (śr. Czystości, doposażenie, mat. Biurowe, art. Do bezpośredniego użytku, art. Na wydarzenia, materiały na stroje, nagrody w konkursach itp.) – 84 348,45 – 100%
- Energia – kwota 27 131,76 zł – 100 % wykonania planu, w tym:
 - Energia elektryczna (budynek GCK, biblioteki w Olszynchach i Rzep. Biskupim)
 - Gaz (kino, sala widowiskowa, GCK)
- Usługi transportowe – kwota 7 329,63 zł – 100% wykonania planu

- Usługi remontowe – 0 zł – 100%
- Inne usługi (telefoniczne, pocztowe, bankowe, poligraficzne, abonamenty, zakup usług kulturalnych itp.) – 195 973,43 zł – 100 %
- Świadczenia dla pracowników – 24 365,92 zł – 100%
- Podróże służbowe kwota 3078,42 zł – 100%.
- Pozostałe koszty proste – 60 221,02 zł -100%
- Pozostałe koszty operacyjne – 22 025,31 zł – 100%
- Wartość sprzedanych towarów 1114,72 zł – 100%.

Ponadto zakupiono:

- zbiory biblioteczne na kwotę 20 027,08 zł – amortyzacja jednorazowa
- środki trwałe w ramach projektu GCK+ - 75 100,00 zł netto
- pozostałe środki trwałe – 78 926,89 zł netto

W 2022 r. GCK zrealizowało następujące projekty:

- CoolTrójka z programu Równać Szanse – dofinansowanie 20000,00 zł
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 10000,00 zł
- Biblioteka + z programu BLISKO - 64700,00 zł
- Po Koronę Jej Wysokości Brzanki z Fundacji PZU – 10000,00 zł
- GCK+ z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – 170 771,47 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Rzepienniku Strzyżewskim

Szymon Witek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Koczwarą

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim
Realizacja PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY 2022

Nazwa instytucji kultury: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim tel./fax +48 14 6531571 NIP 9930666471 REGON 369772189		Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Realizacja	Procent wzrostu
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 076 500,00	1 195 992,00	1 195 764,21	100%
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	800 000,00	836 000,00	836 000,00	100%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	101 000,00	94 700,00	94 700,00	100%
	- dotacja z budżetu państwa	100 000,00	64 700,00	64 700,00	100%
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)		0,00		
	- inne źródła	1 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	175 500,00	265 292,00	265 064,21	100%
	w tym:		0,00		
	- sprzedaż biletów i usług	39 000,00	83 672,00	83 670,34	100%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	4 500,00	6 800,00	6 692,93	98%
	- działalność gospodarcza		0,00	0,00	
	- darowiny, sponsorzy i pozostałe przychody	132 000,00	174 820,00	174 700,94	100%
	- wpływy z operacji finansowych				
	- zyski nadzwyczajne				
	- inne (wymienić) pomoc publiczna				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 091 949,68	1 194 891,18	1 194 588,35	100%
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA	542 800,00	513 929,49	513 929,49	100%
	- osobowe	489 600,00	463 926,08	463 926,08	100%
	- bezosobowe	53 200,00	50 003,41	50 003,41	100%
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	97 700,00	89 045,13	89 045,13	100%
	- ZUS	87 800,00	80 854,06	80 854,06	100%
	- Fundusz Pracy	9 900,00	8 191,07	8 191,07	100%
	3. POZOSTAŁE	451 449,68	591 916,56	591 613,73	100%
	- amortyzacja	91 460,00	166 100,00	166 025,08	100%
	- materiały	67 000,00	84 425,00	84 348,45	100%
	- energia	22 790,00	27 181,49	27 131,76	100%
	- usługi transportowe	3 500,00	7 340,00	7 329,63	100%
	- usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne usługi obce	153 950,00	195 980,10	195 973,42	100%
	- świadczenia dla pracowników	16 629,68	24 366,41	24 365,92	100%
	- podróże służbowe	4 500,00	3 083,25	3 078,42	100%
	- koszty reprezentacji i reklamy		0,00	0,00	
	- koszty operacji finansowych		0,00	0,00	
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	69 120,00	60 300,00	60 221,02	100%
	- pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	22 025,31	22 025,31	100%
	- wartość sprzedanych towarów	1 500,00	1 115,00	1 114,72	100%
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY	-15 449,68	1 100,82	1 175,86	
ZATRUDNIENIE I PŁACA					
	średnie zatrudnienie (etaty)	10	9,25	9,25	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	4080,00	4179,51	8359,03	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	184 600,00	160 482,43	12 700,00	8%
	w tym:				
	1. inwestycje jednoroczne	0,00	0,00		
	- w tym finansowane z dotacji budżetu gminy				

- w tym finansowane ze środków własnych	0,00	0,00		
2. inwestycje finansowane z dotacji z budżetu państwa	184 600,00	160 482,43	155 016,43	97%
3. inwestycje wieloletnie	0,00	0,00		
- w tym finansowane z dotacji budżetu gminy				
- w tym finansowane ze środków UE				
- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)				
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł	0,00	0,00		

2023
2023

.....
miejsowość, data sporządzenia

Zaakceptował

.....
data, podpis

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Miejskim Szpitalu Szpitalnym
Dyrektor Instytucji
Szymon Witek

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Hoczwar

Do załącznika instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np. jubileusz działalności itp.)

Omówienie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2022 rok - DK.

I. Przychody DK w 2022 roku wyniosły **837 047,19** zł, co stanowi 100% planu.

Struktura przychodów GCK:

1. Dotacja podmiotowa – 556.000,00 zł – 100 % planu.
2. Dotacje zewnętrzne (Równać Szanse, PZU) – 30 000,00 zł – 100% wykonania
3. Przychody własne DK wypracowano na kwotę 251 047,19 zł, co stanowi 100% wykonania. W ich skład wchodzi:

- Usługi kulturalne
- Działalność handlowa
- Wynajem lokalu
- Sprzedaż prasy
- Ksero, druk
- Reklama, usługi różne
- Darowizny, nagrody
- Bilety do kina i reklama w kinie
- Pozostałe przychody operacyjne

II. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły **848 810,79** zł, co stanowi 100 % wykonania.

1. Wyplacono wynagrodzenia łącznie na kwotę 324 024,98 zł – 100% planu. W ich skład wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe (8 pracowników – średnie zatrudnienie w etatach 5,35, w osobach 8)
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
 - artyści w ramach realizowanych wydarzeń i projektów
 - obsługa techniczna stron www i nagłośnienia

2. Pochodne od wynagrodzeń kwota 55 920,28 zł – 100%.

3. Pozostałe koszty – 468 612,52 zł – 100% planu, w tym

- Amortyzacja 142 954,63 zł – 100% wykonania
- Materiały (śr. Czystości, doposażenie, mat. Biurowe, art. Do bezpośredniego użytku, art. Na wydarzenia, materiały na stroje, nagrody w konkursach itp.) – 67 019,08 – 100%
- Energia – kwota 19 530,27 zł – 100 % wykonania planu, w tym:
 - Energia elektryczna (budynek GCK)
 - Gaz (kino, sala widowiskowa, GCK)
- Usługi transportowe – kwota 7 289,63 zł – 100% wykonania planu
- Usługi remontowe – 0 zł – 100%

- Inne usługi (telefoniczne, pocztowe, bankowe, poligraficzne, abonamenty, zakup usług kulturalnych itp.) – 140 367,09 zł – 100 %
- Świadczenia dla pracowników – 15 774,51 zł – 100%
- Podróże służbowe kwota 2858,25 zł – 100%.
- Pozostałe koszty proste – 49 932,04 zł -100%
- Pozostałe koszty operacyjne – 22 025,31 zł – 100%
- Wartość sprzedanych towarów 1114,72 zł – 100%.

Ponadto zakupiono:

- środki trwałe w ramach projektu GCK+ - 75 100,00 zł netto
- pozostałe środki trwałe – 78 926,89 zł netto

W 2022 r. GCK zrealizowało następujące projekty:

- CoolTrójka z programu Równać Szanse – dofinansowanie 20000,00 zł
- Po Koronę Jej Wysokości Brzanki z Fundacji PZU – 10000,00 zł
- GCK+ z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury – 170 771,47 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Rzepienniku Strzyżawskim
Szymon Witek

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Koczwar

Realizacja PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY 2022

Nazwa instytucji kultury:		Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim - GCK			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Realizacja	Procent wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	714 800,00	837 272,00	837 047,19	100%
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	520 000,00	556 000,00	556 000,00	100%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	36 300,00	30 000,00	30 000,00	100%
	- dotacja z budżetu państwa	35 300,00	0,00		#DZIEL/0!
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła	1 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	158 500,00	251 272,00	251 047,19	100%
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług	39 000,00	83 672,00	83 670,34	100%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	4 500,00	6 800,00	6 692,93	98%
	- działalność gospodarcza				
	- darowiny, sponsorzy i pozostałe przychody	115 000,00	160 800,00	160 683,92	100%
	- wpływy z operacji finansowych				
	- zyski nadzwyczajne				
	- inne (wymienić)				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	731 839,68	849 013,92	848 810,79	100%
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA	357 020,00	324 024,98	324 024,98	100%
	- osobowe	313 820,00	286 448,57	286 448,57	100%
	- bezosobowe	43 200,00	37 576,41	37 576,41	100%
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	63 470,00	55 920,28	55 920,28	100%
	- ZUS	56 300,00	50 467,00	50 467,00	100%
	- Fundusz Pracy	7 170,00	5 453,28	5 453,28	100%
	3. POZOSTAŁE	311 349,68	469 068,66	468 865,53	100%
	- amortyzacja	64 460,00	143 000,00	142 954,63	100%
	- materiały	49 000,00	67 045,00	67 019,08	100%
	- energia	15 900,00	19 580,00	19 530,27	100%
	- usługi transportowe	3 500,00	7 300,00	7 289,63	100%
	- usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne usługi obce	87 400,00	140 370,10	140 367,09	100%
	- świadczenia dla pracowników	8 469,68	15 775,00	15 774,51	100%
	- podróże służbowe	3 000,00	2 858,25	2 858,25	100%
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	57 120,00	50 000,00	49 932,04	100%
	- pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	22 025,31	22 025,31	100%
	- wartość sprzedanych towarów	1 500,00	1 115,00	1 114,72	100%
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY	-17 039,68	-11 741,92	-11 763,60	
ZATRUDNIENIE I PŁACA					
	średnie zatrudnienie (etaty)	6,3	5,35	5,35	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	4151,06	4461,82	8923,63	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	164 600,00	150 482,43	12 700,00	8%
	w tym:				
	1. inwestycje jednoroczne	0,00	0,00		
	- w tym finansowane z dotacji budżetu gminy				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0,00		

2. inwestycje finansowane z dotacji z budżetu państwa	164 600,00	150 482,43	145 016,43	96%
3. inwestycje wieloletnie	0,00	0,00		
- w tym finansowane z dotacji budżetu gminy				
- w tym finansowane ze środków UE				
- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)				
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)	0,00	0,00		

31.12.2023 Rsp. Suckly

.....
miejsowość, data sporządzenia

Zaakceptował

.....
data, podpis

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Rzeplenniku Strzyżewskim
Szymon Witek

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Koczwara

Do załącznika instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przewidywanych kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np. jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Rzepienniku Strzyżewskim
Rzepiennik 309 7 21 88
tel./fax +48 14 663 1571
NIP 9930666471 REGON 30972188

Omówienie wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim za 2022 rok - biblioteka.

I. Przychody Biblioteki w 2022 roku wyniosły **358 717,02** zł, co stanowi 100% planu.
Struktura przychodów Biblioteki:

1. Dotacja podmiotowa – 280.000,00 zł – 100 % planu.
2. Dotacje zewnętrzne (NCK) – 64 700,00 zł – 100% wykonania
3. Przychody własne wypracowano na kwotę 14 017,02 zł, co stanowi 100% wykonania. W ich skład wchodzi:
 - Pozostałe przychody operacyjne

II. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły **345 777,56** zł, co stanowi 100 % wykonania.

1. Wyplacono wynagrodzenia łącznie na kwotę 189 904,51 zł – 100% planu. W ich skład wchodzi:
 - wynagrodzenia osobowe (7 pracowników – średnie zatrudnienie w etatach 3,7 w osobach 7)
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:
 - artyści w ramach realizowanych wydarzeń i projektów
2. Pochodne od wynagrodzeń kwota 33 12,85 zł – 100%.
3. Pozostałe koszty – 122 748,20 zł – 100% planu, w tym
 - Amortyzacja 23 070,45 zł – 100% wykonania
 - Materiały (śr. Czystości, doposażenie, mat. Biurowe, art. Do bezpośredniego użytku, art. Na wydarzenia, materiały na stroje, nagrody w konkursach itp.) – 17 329,37 – 100%
 - Energia – kwota 7 601,49 zł – 100 % wykonania planu, w tym:
 - Energia elektryczna (budynek GCK, biblioteki w Olszynach i Rzep. Biskupim)
 - Gaz (GCK)
 - Usługi transportowe – kwota 40,00 zł – 100% wykonania planu
 - Usługi remontowe – 0 zł – 100%
 - Inne usługi (telefoniczne, pocztowe, bankowe, abonamenty, zakup usług kulturalnych itp.) – 55 606,33 zł – 100 %
 - Świadczenia dla pracowników – 8 591,41 zł – 100%
 - Podróże służbowe kwota 220,17 zł – 98%.
 - Pozostałe koszty proste – 10 288,98 zł -100%

Ponadto zakupiono:

- zbiory biblioteczne na kwotę 20 027,08 zł – amortyzacja jednorazowa

W 2022 r. Biblioteka zrealizowała następujące projekty:

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 10000,00 zł
- Biblioteka + z programu BLISKO - 64700,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Rzepienniku Strzyżewskim


Szymon Witek

GLÓWNA KSIĘGOWA


Anna Koczwała

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
w Rzepienniku Strzyżewskim
Realizacja PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY 2022

Nazwa instytucji kultury: w Rzepienniku Strzyżewskim tel./fax +48 14 6531571 REGON 369772188		Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim BIBLIOTEKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Realizacja	Procent wzrostu
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	361 700,00	358 720,00	358 717,02	100%
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	64 700,00	64 700,00	64 700,00	100%
	- dotacja z budżetu państwa	64 700,00	64 700,00	64 700,00	
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła			0,00	#DZIEL/0!
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	17 000,00	14 020,00	14 017,02	100%
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług				
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- działalność gospodarcza				
	- darowiny, sponsorzy i pozostałe przychody	17 000,00	14 020,00	14 017,02	100%
	- wpływy z operacji finansowych				
	- zyski nadzwyczajne				
	- inne (wymienić)				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	360 110,00	345 877,26	345 777,56	100%
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA	185 780,00	189 904,51	189 904,51	100%
	- osobowe	175 780,00	177 477,51	177 477,51	100%
	- bezosobowe	10 000,00	12 427,00	12 427,00	100%
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	34 230,00	33 124,85	33 124,85	100%
	- ZUS	31 500,00	30 387,06	30 387,06	100%
	- Fundusz Pracy	2 730,00	2 737,79	2 737,79	100%
	3. POZOSTAŁE	140 100,00	122 847,90	122 748,20	100%
	- amortyzacja	27 000,00	23 100,00	23 070,45	100%
	- materiały	18 000,00	17 380,00	17 329,37	100%
	- energia	6 890,00	7 601,49	7 601,49	100%
	- usługi transportowe	0,00	40,00	40,00	100%
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inne usługi obce	66 550,00	55 610,00	55 606,33	100%
	- świadczenia dla pracowników	8 160,00	8 591,41	8 591,41	100%
	- podróże służbowe	1 500,00	225,00	220,17	98%
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	12 000,00	10 300,00	10 288,98	100%
	- pozostałe koszty operacyjne				
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY	1 590,00	12 842,74	12 939,46	
ZATRUDNIENIE I PŁACA					
	średnie zatrudnienie (etaty)	3,7	3,7	3,7	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	3959,01	3997,24	7994,48	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		10 000,00	10 000,00	1 127,00	11%
	w tym:				
	1. inwestycje jednoroczne				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu gminy				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	2. inwestycje finansowane z dotacji z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	3. inwestycje wieloletnie	0,00	0,00		
	- w tym finansowane z dotacji budżetu gminy				
	- w tym finansowane ze środków UE				

	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)	0,00	0,00	

31.12.2023 Dzp. Suchy

.....
miejsowość, data sporządzenia

Zaakceptował

.....
data, podpis

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Czynelnictwa i Promocji
w Rzeszowie
Dyrektor Instytucji
Szymon Witek

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Hosińska

Do załącznika instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np. jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej