

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.14.2023
WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 23 marca 2023 r.

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

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bralin sporządzoną na dzień 31.12.2022 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Bralinie za 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2. Radzie Gminy Bralin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bralin

Piotr Hołoś



**GMINA
BRALIN**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr W.0050.1.14.2023

Wójta Gminy Bralin

z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRALIN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	31
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.9. Przychody.....	49
2.10. Rozchody	49
3. DANE TABELARYCZNE	50
3.1. Wykonanie dochodów	50

3.2. Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych	67
3.6. Wykonanie wydatków	68
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.9 Realizacja zadań wieloletnich	95
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.13. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101
3.14. Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102
3.15. Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	103
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.17 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105
3.18. Wykonanie planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	106
3.19. Wykonanie planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	108
3.20. Wykonanie planu wudatków Funduszu Sołeckiego	109
3.21. Należności, zaległości,nadpłaty	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bralin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bralin nr XLIX/258/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bralin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bralin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bralin nr XLIX/258/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 576 897,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 349 416,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 978 519,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 206 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 772 519,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bralin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Bralin i 10 zarządzeniami Wójta Bralin, co przedstawia tabela poniżej.

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	LII/272/2022	0,00	0,00	14 654 132,40	11 154 132,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LIII/280/2022	100,00	0,00	225 412,82	77 650,00	147 662,82	0,00	0,00	0,00
3	LIV/284/2022	574 955,70	23 652,00	1 360 729,60	159 425,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.1.22.2022	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV/293/2022	400 617,90	312 496,00	25 774,00	6 500,00	0,00	68 847,90	0,00	0,00
6	LVI/294/2022	1 186 990,98	53 600,00	1 239 440,98	106 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.1.34.2022	41 775,75	0,00	48 839,17	7 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8	W.0050.1.37.2022	135 421,00	0,00	135 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVII/296/2022	1 893 583,34	1 048 503,40	1 362 593,31	517 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVIII/303/2022	1 120 616,14	45 578,01	1 950 652,82	920 525,84	0,00	44 911,15	0,00	0,00
11	W.0050.1.44.2022	61 996,41	0,00	101 239,70	39 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIX/309/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.1.51.2022	247 653,59	0,00	324 944,49	77 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LX/311/2022	1 408 067,50	924 471,26	1 680 678,50	1 197 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.1.67.2022	49 173,51	0,00	61 223,51	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXI/317/2022	2 740 163,48	112 220,58	3 331 852,32	703 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIII/325/2022	3 819 637,83	1 829,81	1 792 263,26	244 503,36	0,00	2 270 048,12	0,00	0,00
18	W.0050.1.80.2022	221 404,00	0,00	221 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.1.81.2022	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIV/332/2022	356 505,94	18 429,00	552 695,74	214 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.1.86.2022	31 016,00	0,00	31 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXV/335/2022	877 496,03	5 123,00	1 211 526,05	339 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVI/345/2022	370 977,63	0,00	420 977,63	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.1.91.2022	491 382,00	11 500,00	491 382,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVII/346/2022	1 527 793,16	0,00	1 578 620,50	50 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXVIII/350/2022	187 943,71	1 030 765,30	409 509,57	1 252 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXIX/352/2022	189 827,50	152 110,00	209 667,50	171 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 570 343,10	3 740 278,36	34 057 240,87	17 313 320,48	4 297 662,82	2 383 807,17	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 830 064,74 zł do kwoty 48 406 961,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 743 920,39 zł do kwoty 56 093 336,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 913 855,65 zł do kwoty 8 892 374,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bralin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 686 374,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

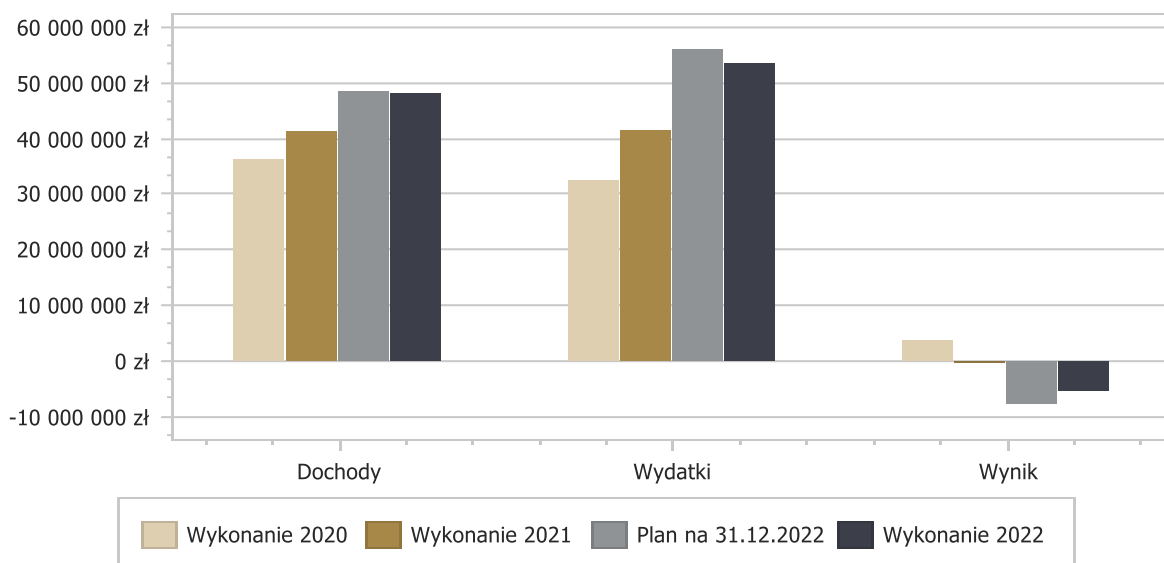
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 576 897,05	48 406 961,79	48 130 357,91	99,43%
Wydatki	39 349 416,05	56 093 336,44	53 479 660,79	95,34%
Wynik	-5 772 519,00	-7 686 374,65	-5 349 302,88	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 825 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 524 302,88 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 Bralin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 130 357,91 zł, a ich realizacja stanowiła 99,43% planu wynoszącego 48 406 961,79 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

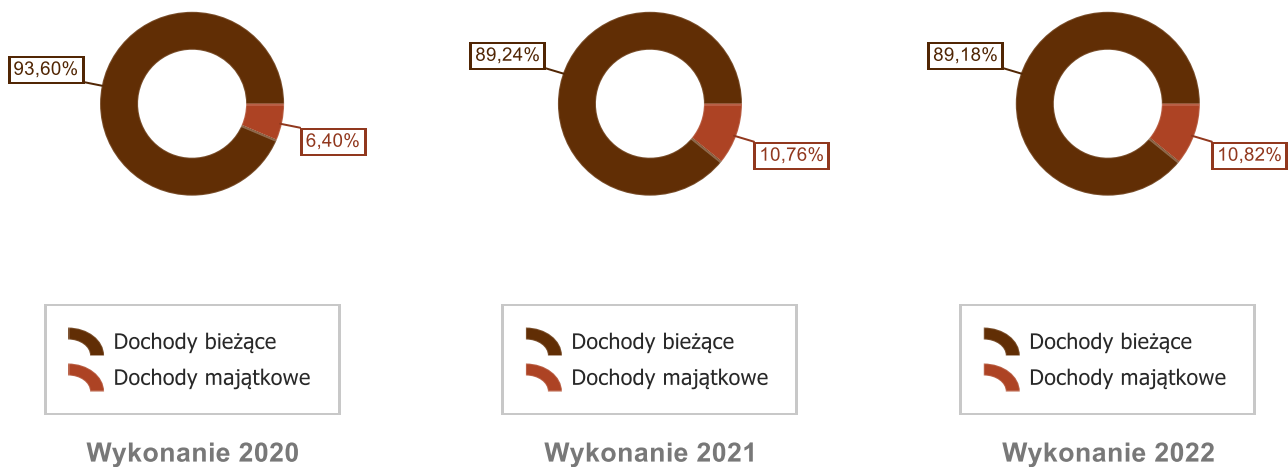
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bralin.

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	28 232 175,65	43 180 061,81	42 920 576,37	99,40%	89,18%
Dochody majątkowe	5 344 721,40	5 226 899,98	5 209 781,54	99,67%	10,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 576 897,05	48 406 961,79	48 130 357,91	99,43%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 612 695,00	15 953 867,80	16 029 791,86	100,48%	33,30%
758	Różne rozliczenia	6 638 967,00	7 437 564,85	7 437 564,85	100,00%	15,45%
855	Rodzina	4 626 912,00	6 089 897,95	6 004 638,96	98,60%	12,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%	11,23%
926	Kultura fizyczna	4 057 700,00	4 127 700,00	4 127 700,00	100,00%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 030,65	3 341 180,65	3 181 032,49	95,21%	6,61%
852	Pomoc społeczna	200 134,00	1 051 397,75	1 025 265,46	97,51%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	679 990,00	871 120,00	894 415,15	102,67%	1,86%
600	Transport i łączność	0,00	968 792,75	890 626,34	91,93%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 800,00	839 772,90	838 554,37	99,85%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 500,00	708 031,00	682 130,44	96,34%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	676 425,00	676 424,45	100,00%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	489 171,55	488 101,55	99,78%	1,01%
750	Administracja publiczna	1 138 941,40	332 323,35	413 611,76	124,46%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	15 795,20	63,18%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	9 920,00	10 632,58	107,18%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	9 000,00	8 876,45	98,63%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 576 897,05	48 406 961,79	48 130 357,91	99,43%	100,00%

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



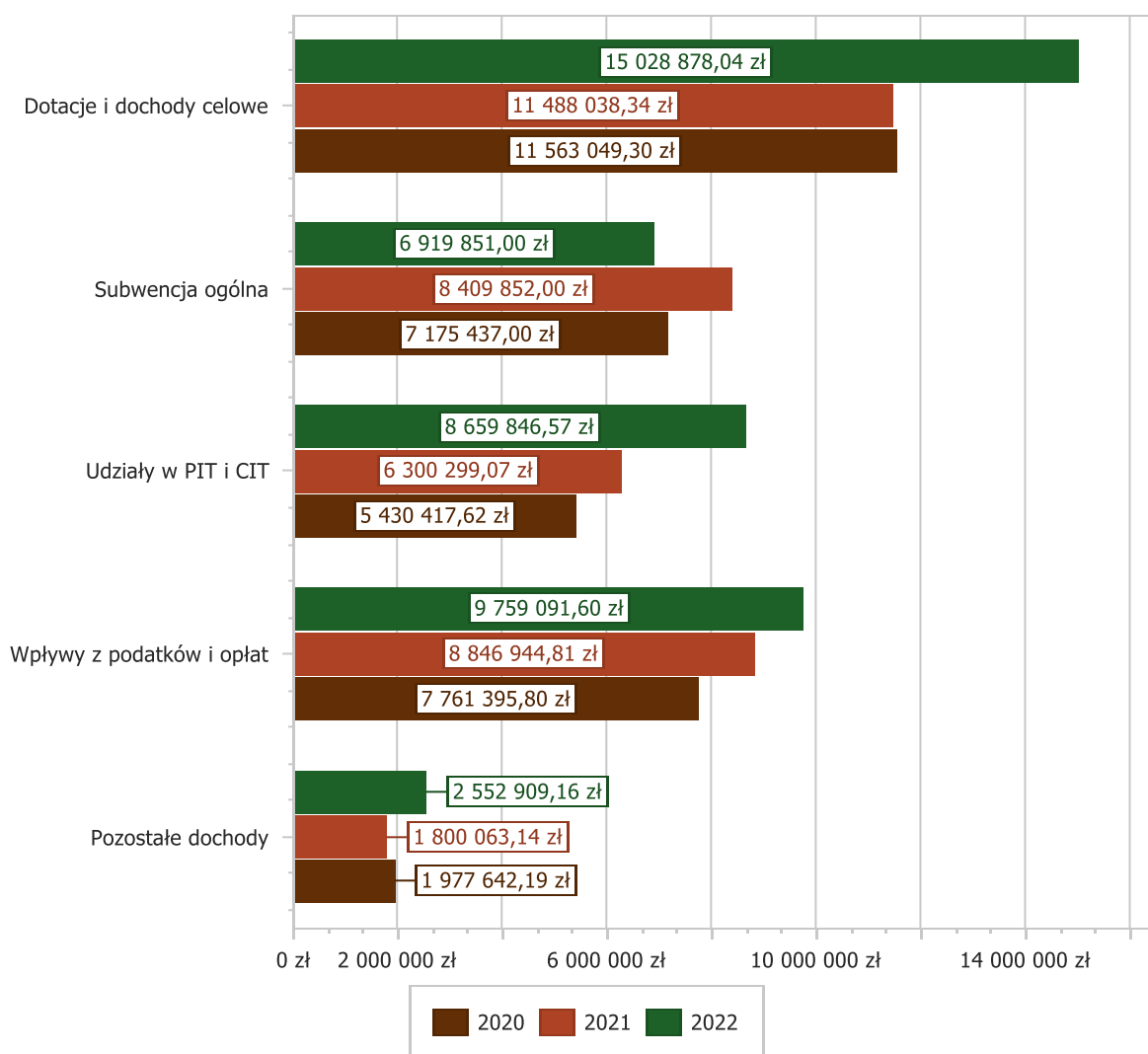
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 42 920 576,37 zł, tj. w 99,40% w stosunku do planu wynoszącego 43 180 061,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

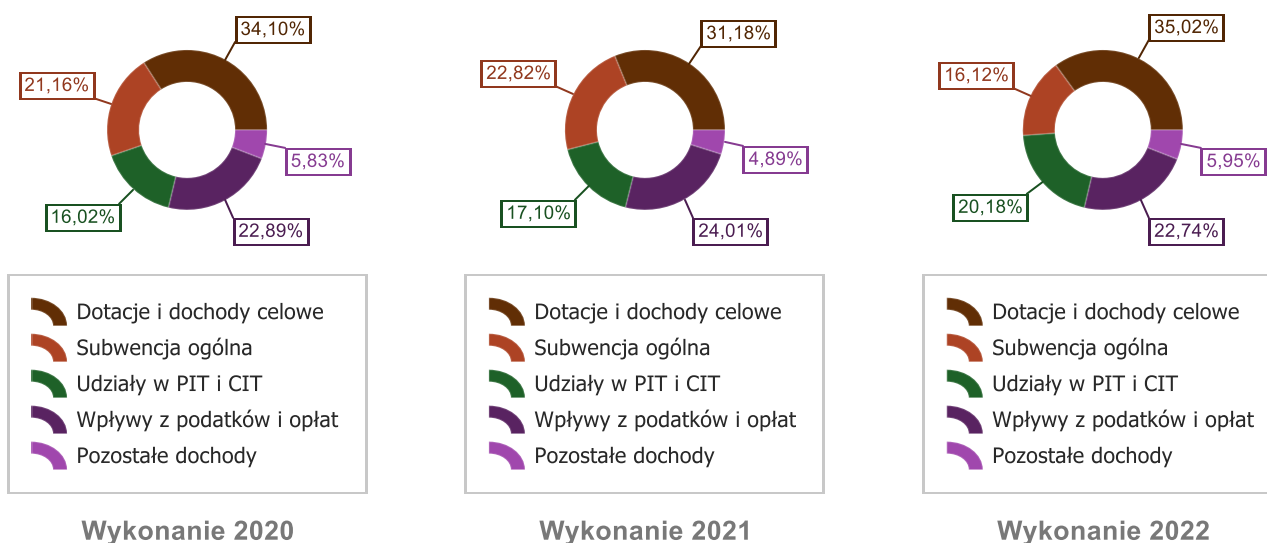
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bralin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 977 713,65	15 170 019,61	15 028 878,04	99,07%	35,02%
Subwencja ogólna	6 638 967,00	6 919 851,00	6 919 851,00	100,00%	16,12%
Udziały w PIT i CIT	5 771 428,00	8 659 846,57	8 659 846,57	100,00%	20,18%
Wpływy z podatków i opłat	9 035 267,00	9 687 561,63	9 759 091,60	100,74%	22,74%
Pozostałe dochody	1 808 800,00	2 742 783,00	2 552 909,16	93,08%	5,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 232 175,65	43 180 061,81	42 920 576,37	99,40%	100,00%

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



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

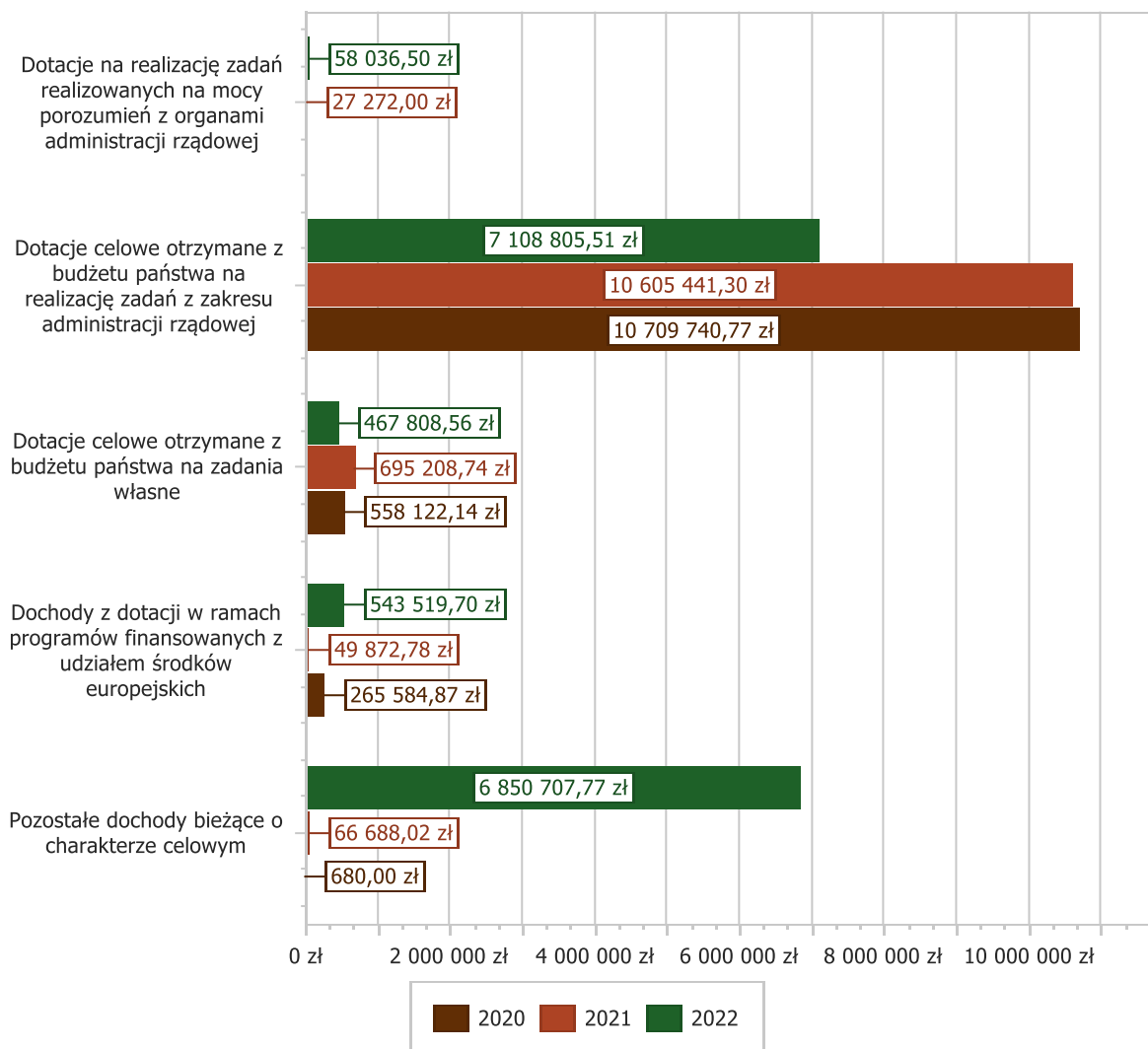


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 170 019,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 028 878,04 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 108 805,51 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 58 036,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 467 808,56 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 543 519,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 543 519,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 850 707,77 zł.

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



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

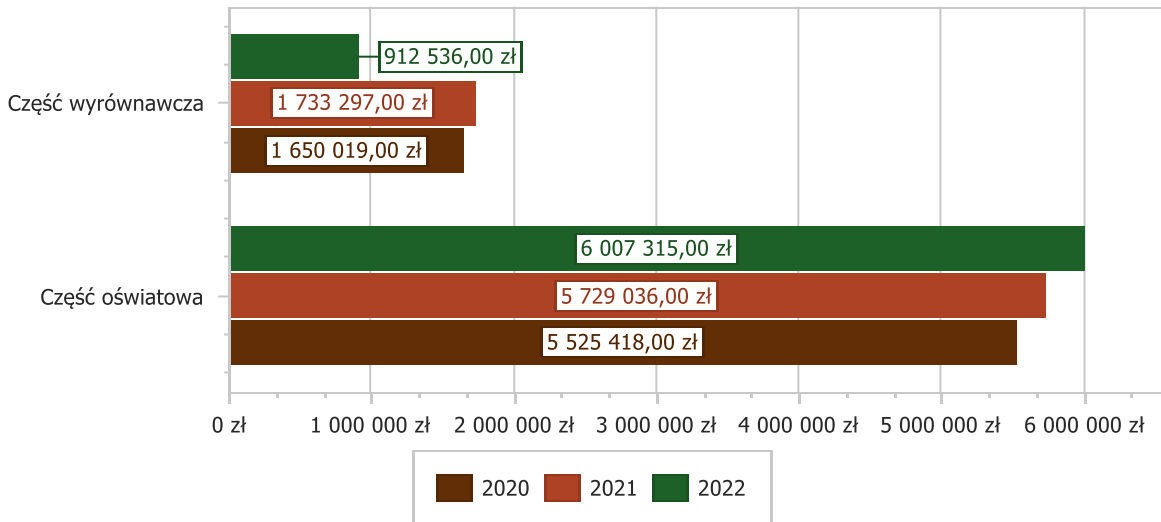
- Rodzina – 5 883 279,07 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 403 869,00 zł;
- Pomoc społeczna – 933 012,37 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 671 351,45 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 919 851,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 919 851,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 007 315,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 912 536,00 zł.

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

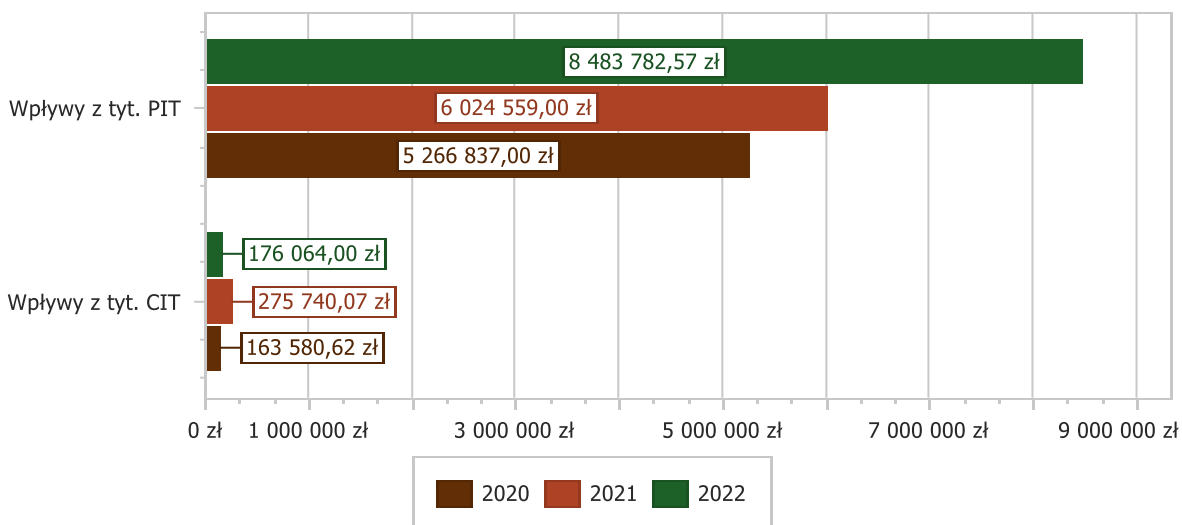


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 659 846,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 659 846,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 176 064,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 483 782,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

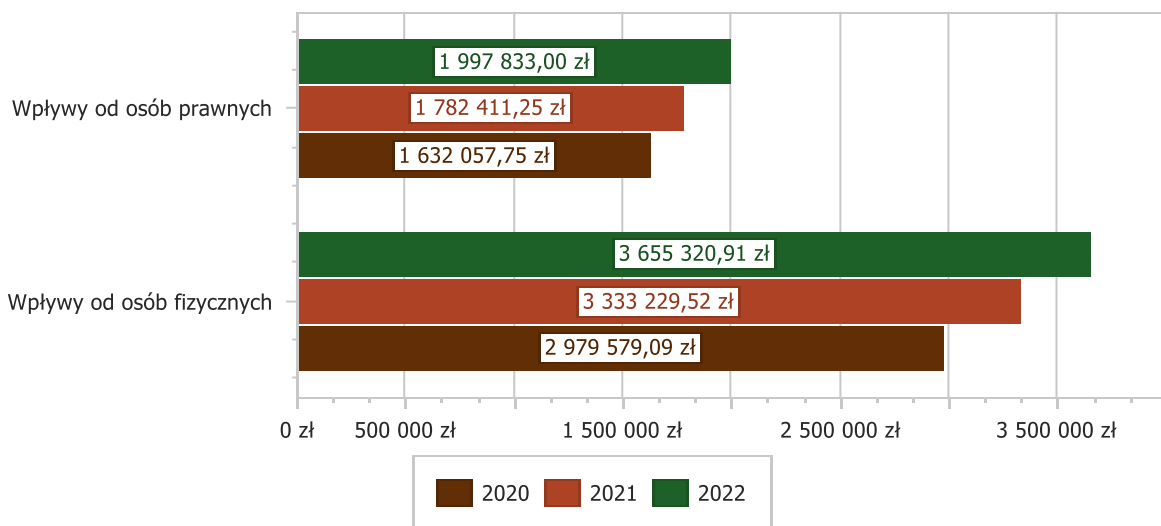
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 653 153,91 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu wynoszącego 5 635 000,00 zł, w tym 1 997 833,00 zł od osób prawnych i 3 655 320,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 615 184,38 zł, w tym 13 182,00 zł od osób prawnych i 602 002,38 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 620 016,46 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 143 257,16 zł od osób fizycznych, 476 759,30 zł od osób prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą od osób fizycznych 73 656,00 zł i dotyczą dwóch podmiotów natomiast od osób prawnych wynoszą 334 992,00 zł i dotyczą 8 podmiotów

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

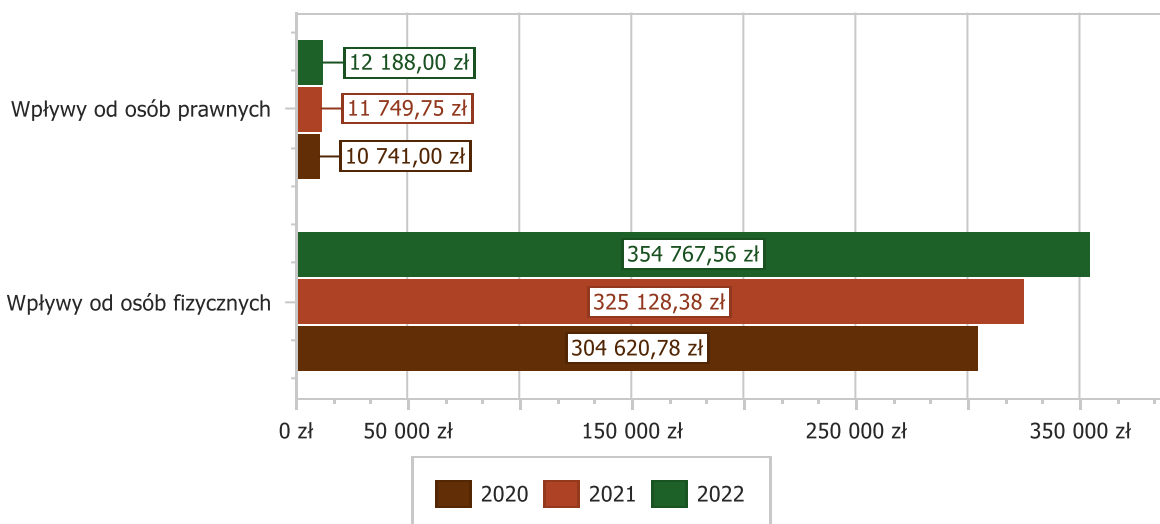


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 366 955,56 zł, co stanowi 101,68% realizacji planu wynoszącego 360 900,00 zł, w tym 12 188,00 zł od osób prawnych i 354 767,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 152 389,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 152 389,61 zł od osób fizycznych.

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

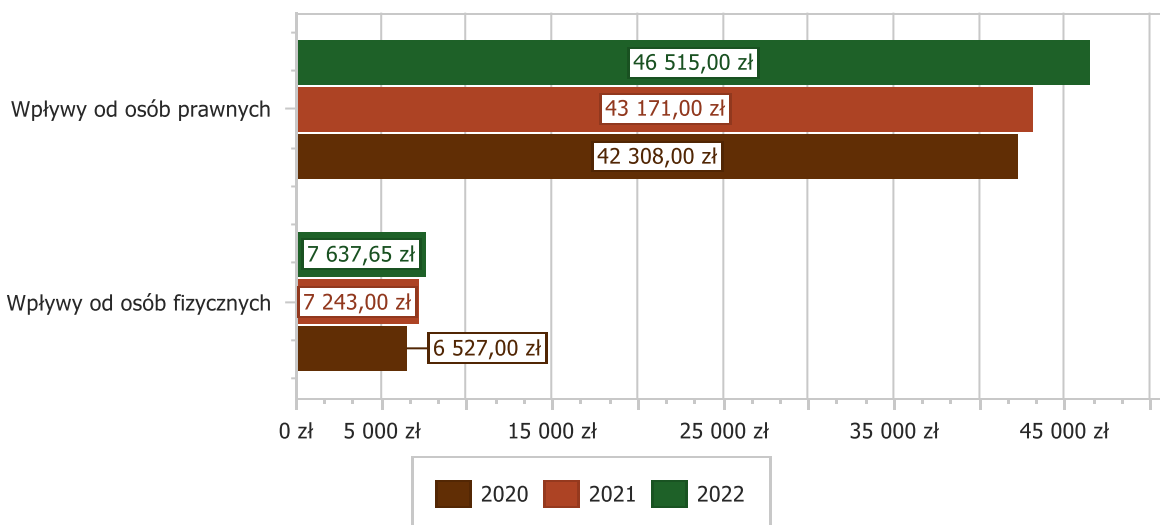


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 152,65 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu wynoszącego 54 400,00 zł, w tym 46 515,00 zł od osób prawnych i 7 637,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 249,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 249,35 zł od osób fizycznych.

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



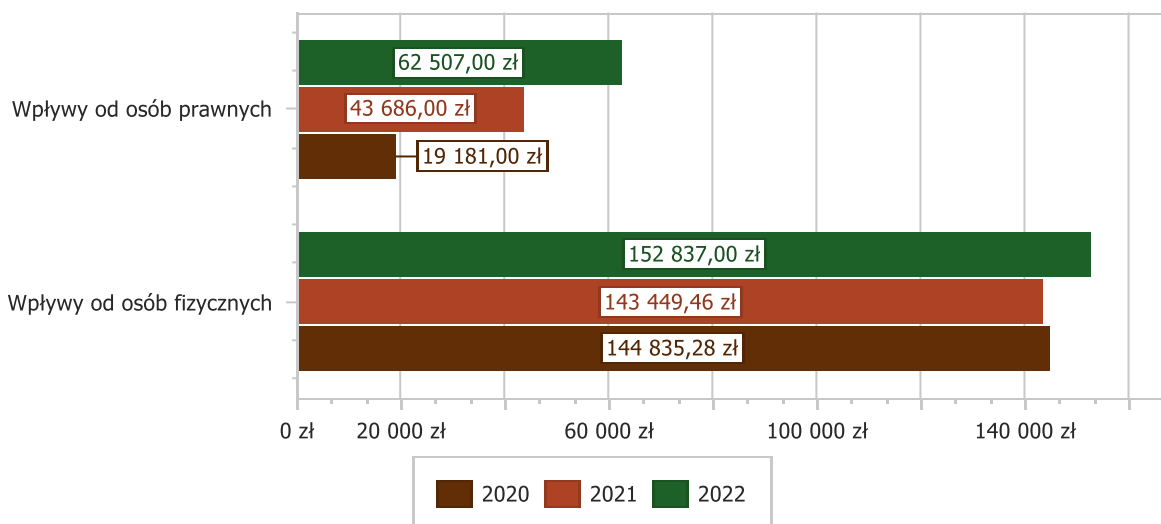
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 215 344,00 zł, co stanowi 106,08% realizacji planu wynoszącego 203 000,00 zł, w tym 62 507,00 zł od osób prawnych i 152 837,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 768,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24 768,87 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 170 349,07 zł.

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

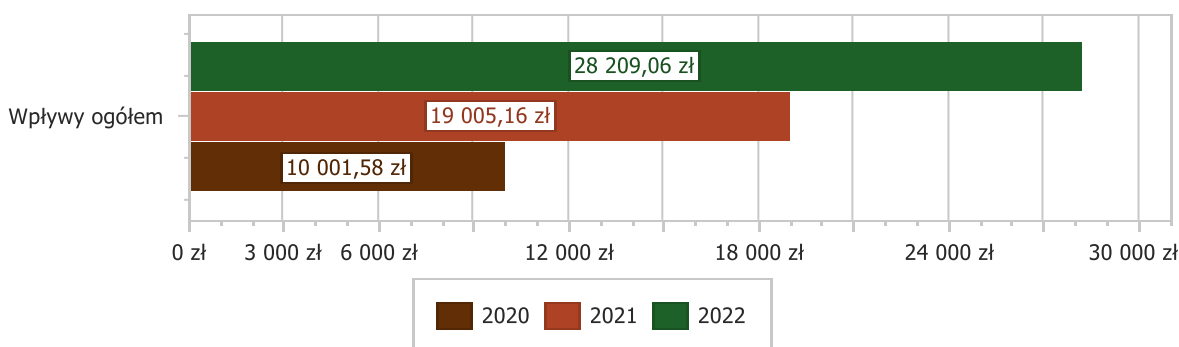


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 209,06 zł, co stanowi 119,53% realizacji planu wynoszącego 23 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 469,60 zł.

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



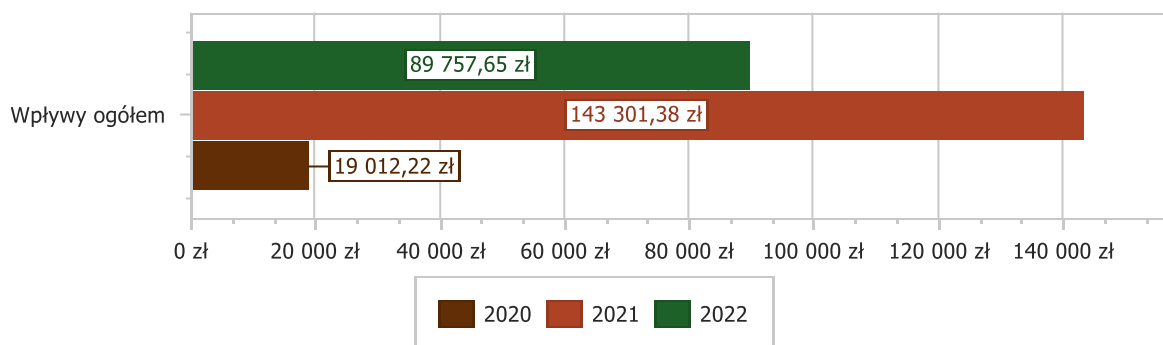
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 757,65 zł, co stanowi 105,60% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 196,42 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wynoszą 26 286,73 zł

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

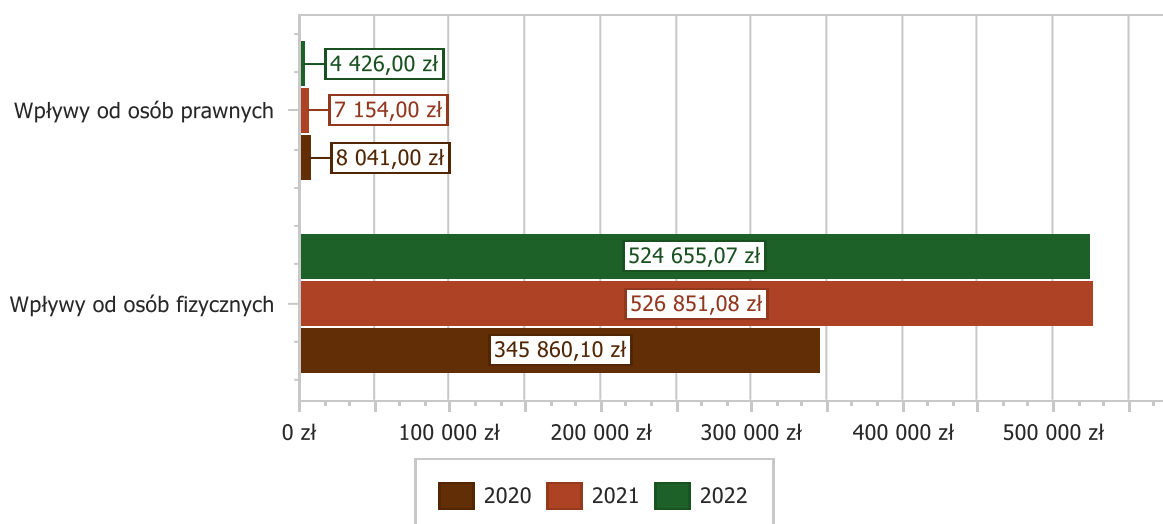


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 081,07 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 521 860,00 zł, w tym 4 426,00 zł od osób prawnych i 524 655,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 189,07 zł, w tym 38,00 zł od osób prawnych i 1 151,07 zł od osób fizycznych.

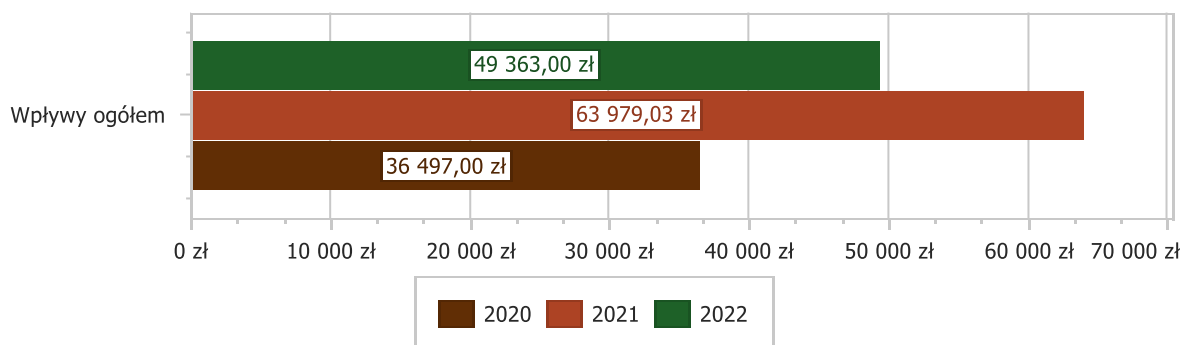
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bralin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 363,00 zł, co stanowi 89,75% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

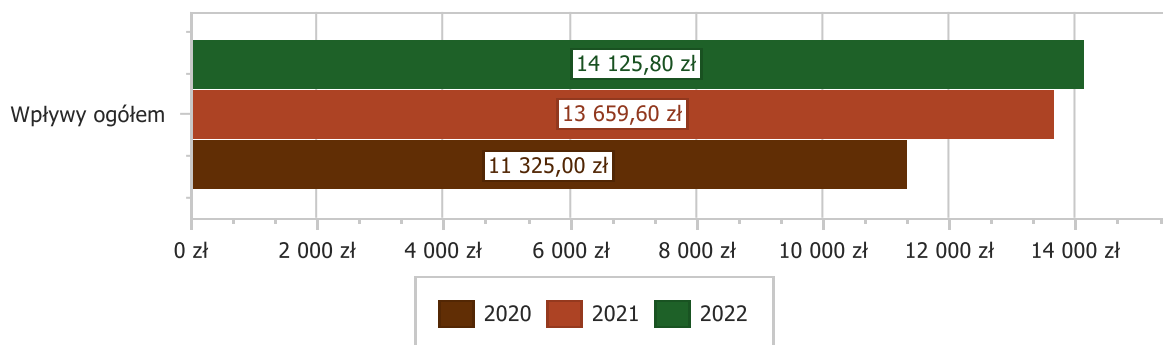
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bralin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 125,80 zł, co stanowi 108,66% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

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

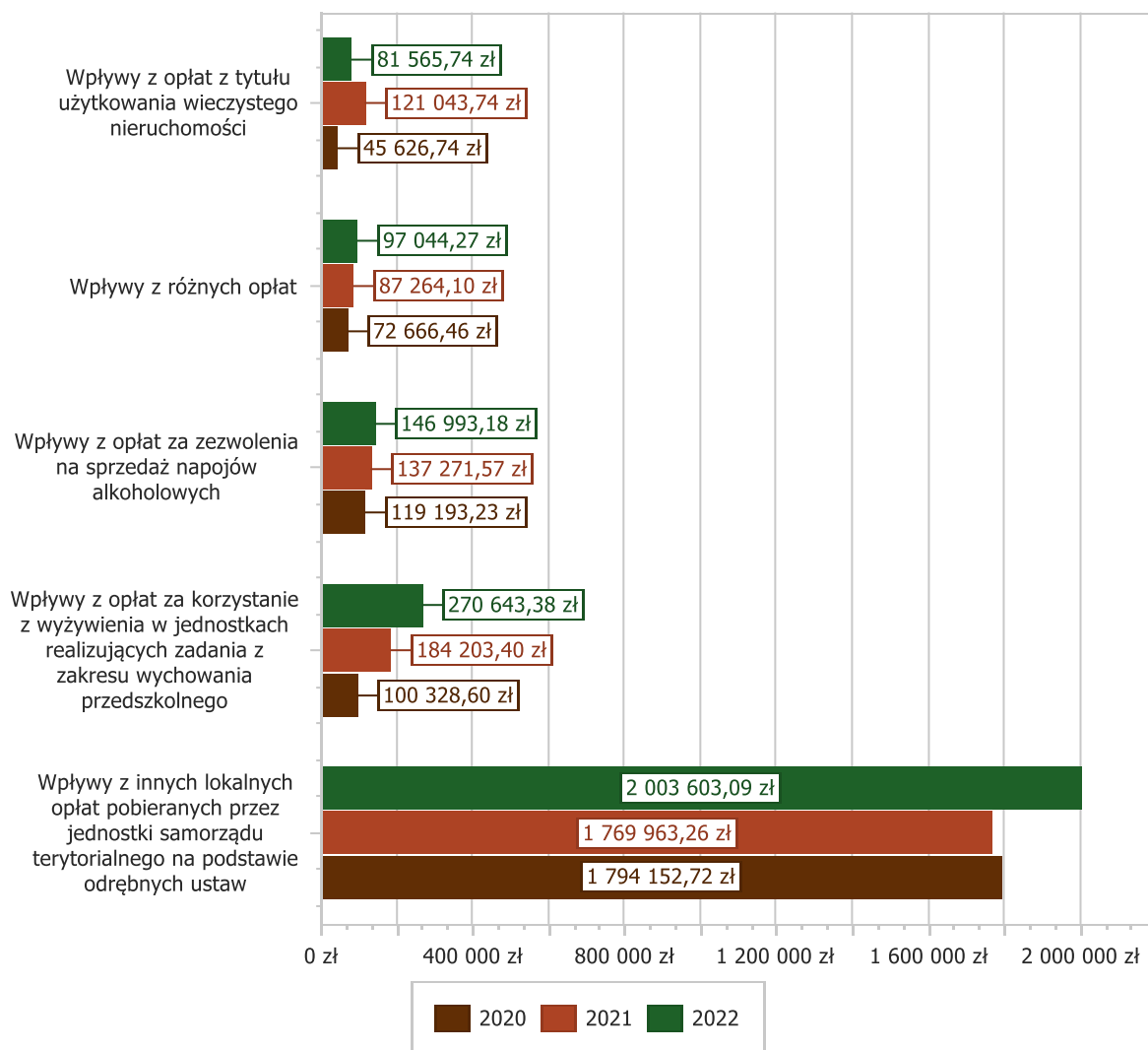


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 735 801,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 758 948,90 zł, co stanowi 100,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 003 603,09 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 270 643,38 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 146 993,18 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 97 044,27 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 81 565,74 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

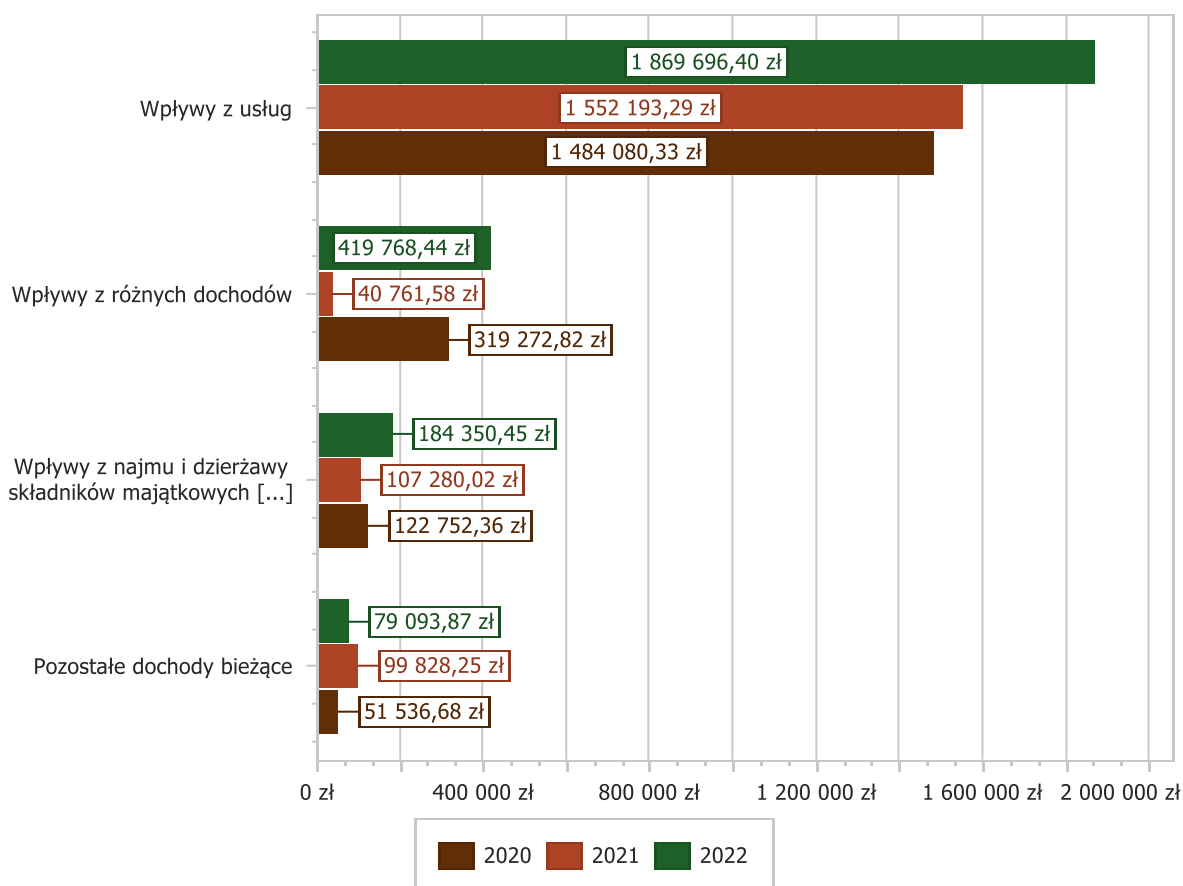
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 742 783,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 552 909,16 zł, co stanowi 93,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bralin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 869 696,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 916 594,07 zł; zaległości z tytułu gospodarki ściekowej wynoszą 10 041,48 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 236,67 zł
 - Dostarczanie wody – 619 113,70 zł; zaległości z tytułu dostarczania wody wynoszą 10 330,24 zł natomiast nadpłaty w wysokości 713,59 zł
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 160 102,38 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 47 563,08 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 190,01 zł;
 - Inne – 82 133,16 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 419 768,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 327 479,28 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 924,41 zł;
 - Pozostała działalność – 26 991,00 zł;
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 21 919,00 zł;

- Pozostała działalność – 5 374,00 zł;
- Inne – 7 080,75 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 – 184 350,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 79 024,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 639,17 zł; zaległości z tytułu najmu wynoszą 4 156,60 zł
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 946,93 zł; zaległości z tytułu najmu mieszkaniowego wynoszą 963,01 zł
 - Szkoły podstawowe – 10 427,50 zł;
 - Gospodarka leśna – 8 876,45 zł;
 - Inne – 11 436,40 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 630,36 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 533,79 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 733,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 416,87 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 779,11 zł.

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



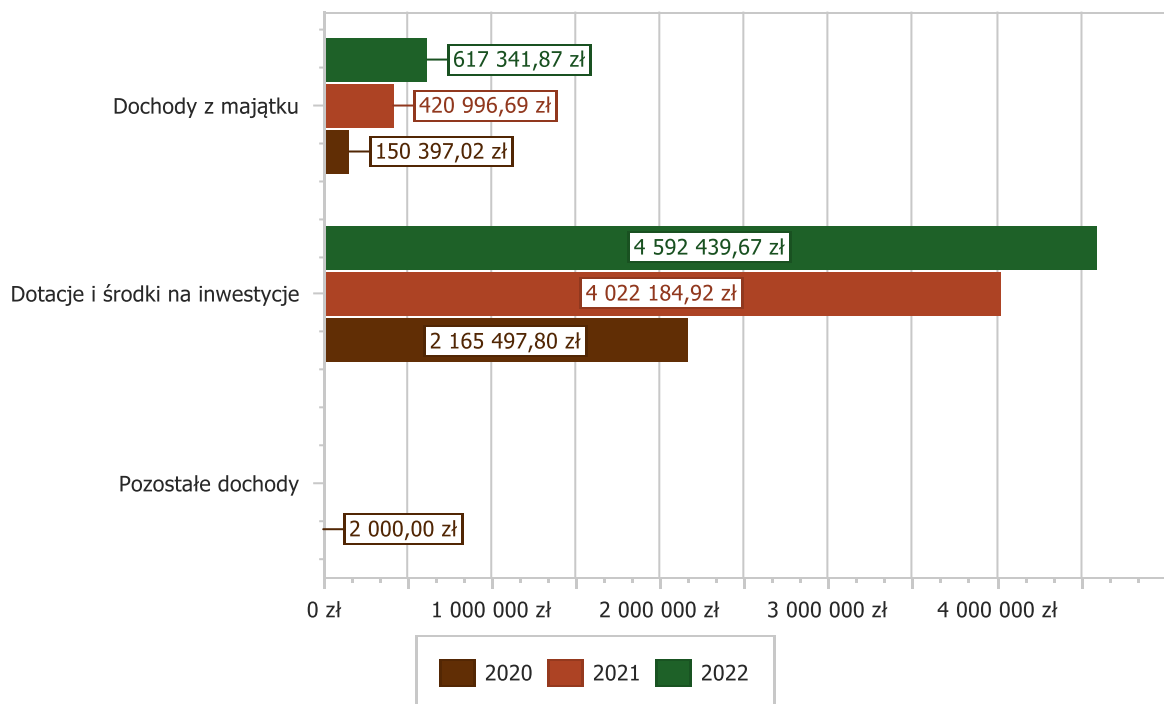
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bralin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 209 781,54 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 5 226 899,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	230 000,00	616 489,90	617 341,87	100,14%	11,85%
Dotacje i środki na inwestycje	5 114 721,40	4 610 410,08	4 592 439,67	99,61%	88,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 344 721,40	5 226 899,98	5 209 781,54	99,67%	100,00%

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



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

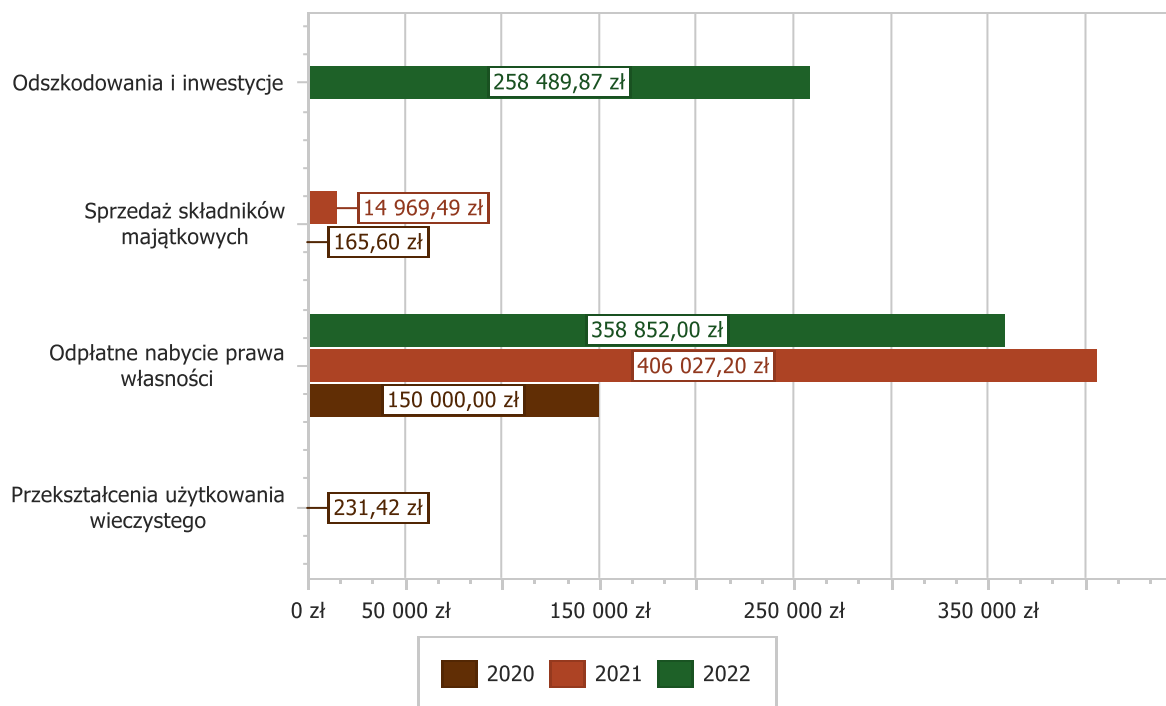


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 616 489,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 617 341,87 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 358 852,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 258 489,87 zł.

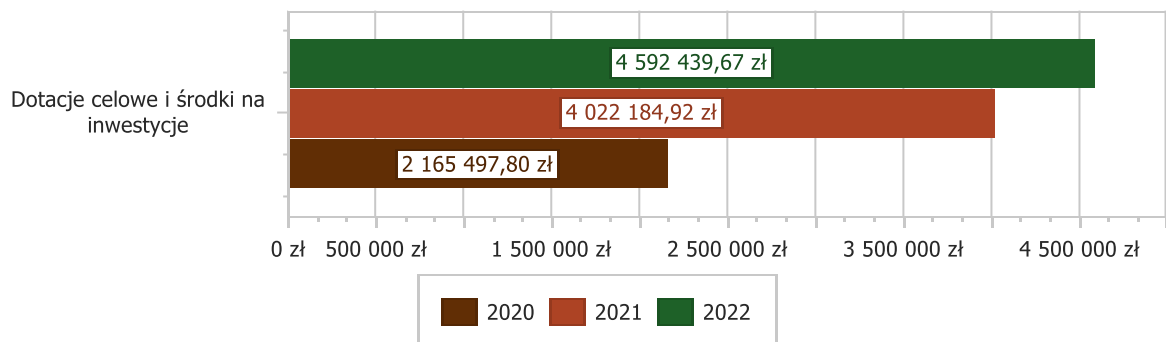
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bralin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 610 410,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 592 439,67 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

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



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 4 127 700,00 zł; w tym:

Środki dotacji w ramach programu SPORTOWA POLSKA – dofinansowanie budowy hali sportowej w wysokości 4 057 700,00 zł

Środki dotacji samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „ Budowa bieżni sportowej prostej w wysokości 70 000,00 zł

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 314 197,59 zł; w tym:

Środki dotacji w wysokości 114 375,00 zł otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych umowa nr 39/2022

Środki dotacji w wysokości 199 822,59 zł otrzymane z realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie” dofinansowane środkami UE (refundacja poniesionych wydatków)

- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna – 62 100,00 zł; Środki dotacji otrzymane w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „ Dostępny samorząd-granty”
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 48 930,00 zł. środki otrzymane w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na realizację zadania „ Tabor Mały nie tylko dla małych”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 53 479 660,79 zł, a ich realizacja wyniosła 95,34% planu wynoszącego 56 093 336,44 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

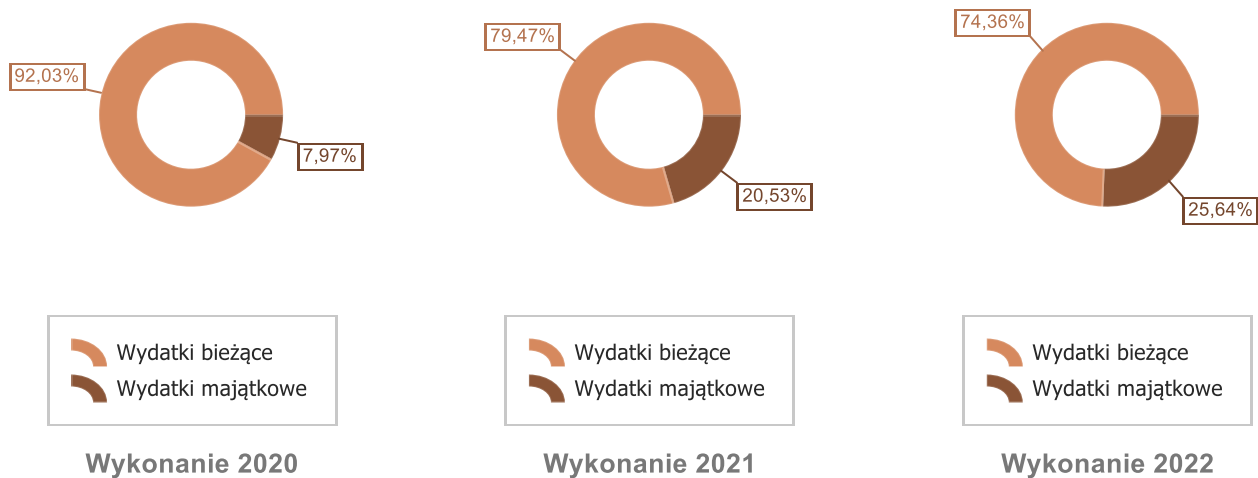
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bralin.

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	28 232 175,65	42 007 100,27	39 768 141,35	94,67%	74,36%
Wydatki majątkowe	11 117 240,40	14 086 236,17	13 711 519,44	97,34%	25,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 349 416,05	56 093 336,44	53 479 660,79	95,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bralin 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	12 026 348,72	13 140 779,40	12 302 894,44	93,62%	23,00%
926	Kultura fizyczna	7 332 116,20	9 146 930,60	9 111 163,76	99,61%	17,04%
855	Rodzina	5 421 728,67	6 898 092,47	6 791 366,93	98,45%	12,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 654,18	5 306 452,08	4 644 236,99	87,52%	8,68%
750	Administracja publiczna	4 955 996,07	4 095 629,86	4 019 239,17	98,13%	7,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 380 218,00	2 875 037,81	2 659 306,12	92,50%	4,97%
600	Transport i łączność	526 742,00	2 629 404,67	2 575 718,46	97,96%	4,82%
852	Pomoc społeczna	1 116 957,20	2 061 593,10	1 971 121,06	95,61%	3,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 461,01	1 284 761,01	1 145 068,52	89,13%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	854 852,00	846 422,52	99,01%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	636 785,60	564 215,35	88,60%	1,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00	635 512,25	555 307,54	87,38%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	509 517,00	503 867,30	98,89%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	257 967,00	326 378,38	309 501,26	94,83%	0,58%
710	Działalność usługowa	45 500,00	45 500,00	31 493,31	69,22%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	25 390,97	25 125,06	98,95%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%	0,04%
758	Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 349 416,05	56 093 336,44	53 479 660,79	95,34%	100,00%

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



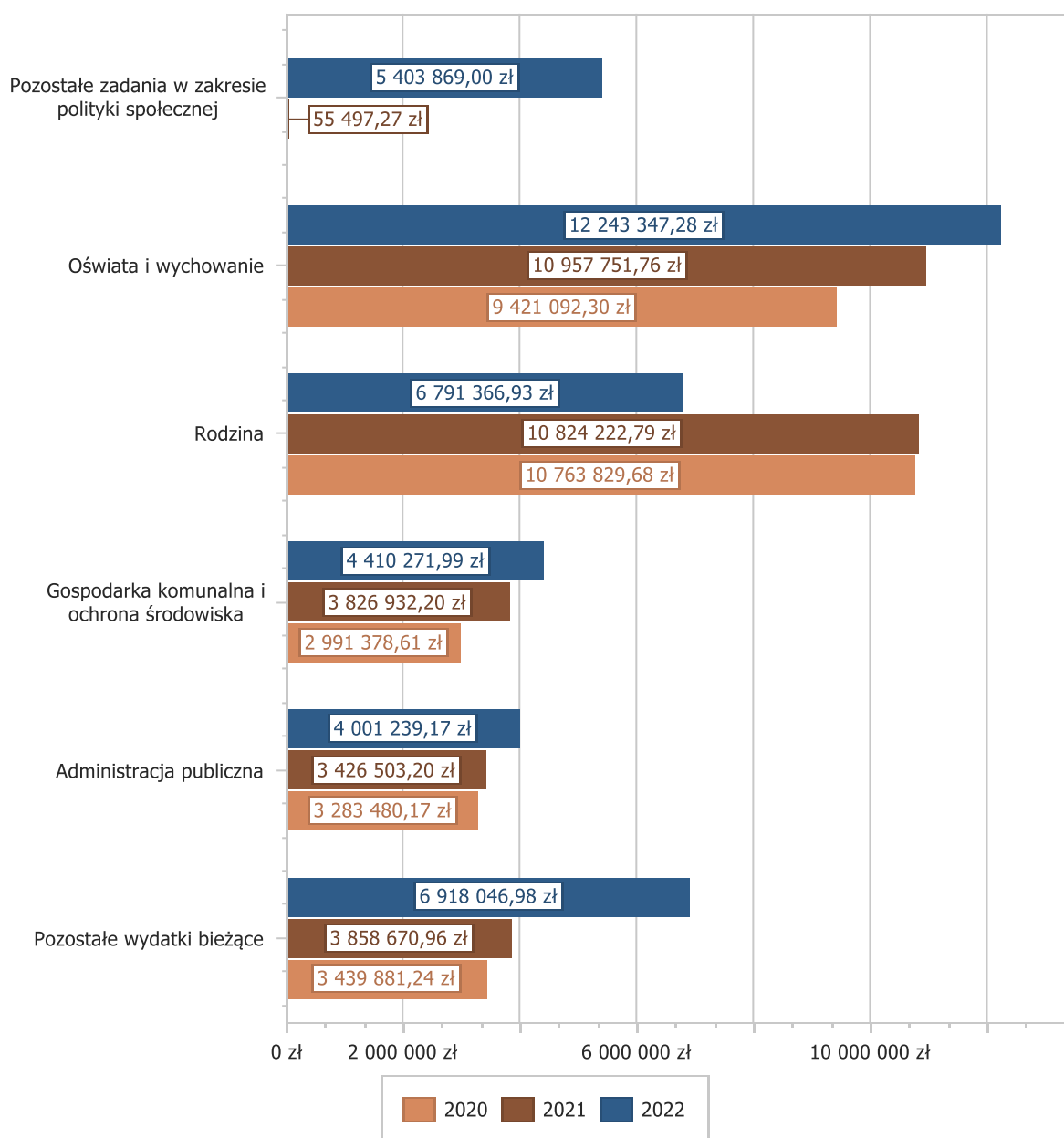
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 768 141,35 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 007 100,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

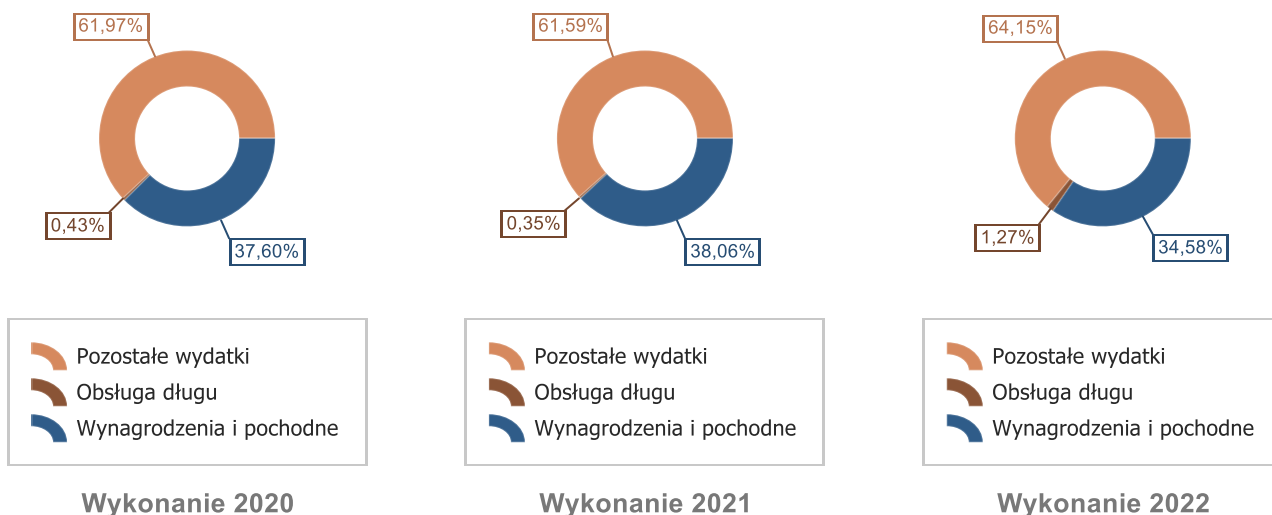
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Bralin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 999 903,72	13 081 232,24	12 243 347,28	93,59%	30,79%
855	Rodzina	5 421 728,67	6 898 092,47	6 791 366,93	98,45%	17,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%	13,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 076,24	4 997 874,14	4 410 271,99	88,24%	11,09%
750	Administracja publiczna	3 720 355,82	4 077 129,86	4 001 239,17	98,14%	10,06%
852	Pomoc społeczna	1 116 957,20	2 061 593,10	1 971 121,06	95,61%	4,96%
600	Transport i łączność	526 742,00	1 681 604,67	1 628 283,33	96,83%	4,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	854 852,00	846 422,52	99,01%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00	635 512,25	555 307,54	87,38%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	509 517,00	503 867,30	98,89%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 218,00	469 889,55	469 078,20	99,83%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	428 000,00	352 897,61	82,45%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	157 967,00	226 378,38	209 501,26	92,54%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	244 000,00	172 299,14	70,61%	0,43%
926	Kultura fizyczna	163 000,00	149 814,40	132 906,65	88,71%	0,33%
710	Działalność usługowa	45 500,00	45 500,00	31 493,31	69,22%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	25 390,97	25 125,06	98,95%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%	0,05%
758	Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 232 175,65	42 007 100,27	39 768 141,35	94,67%	100,00%

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



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Bralin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

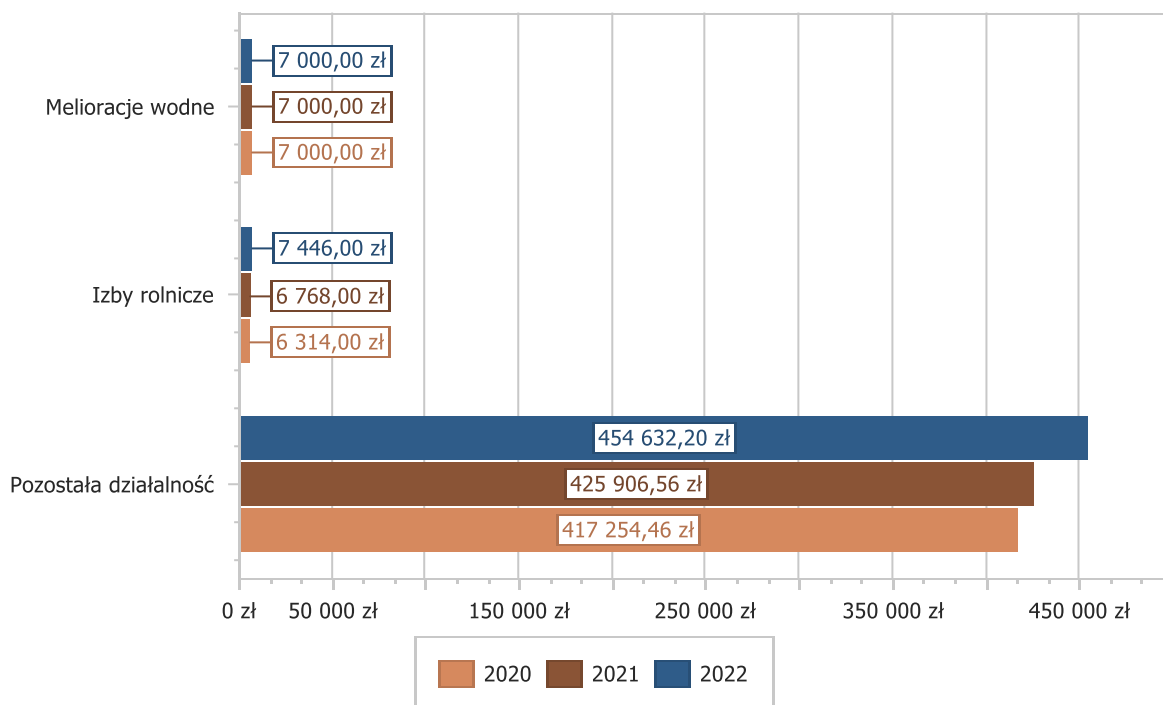


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 889,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 078,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 446,00 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 7 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 446,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 632,20 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 455 171,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 430 560,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 460,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 031,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

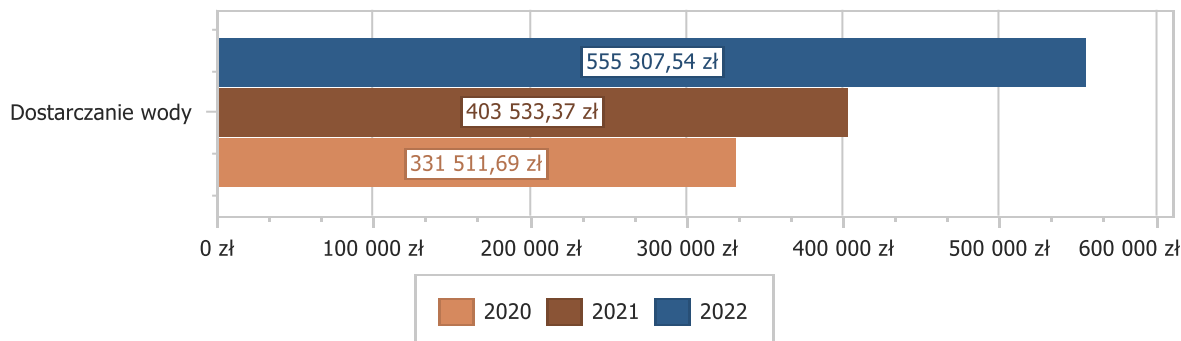


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 512,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 307,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 555 307,54 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 635 512,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 279 282,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 306,27 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 299,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 299,38 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

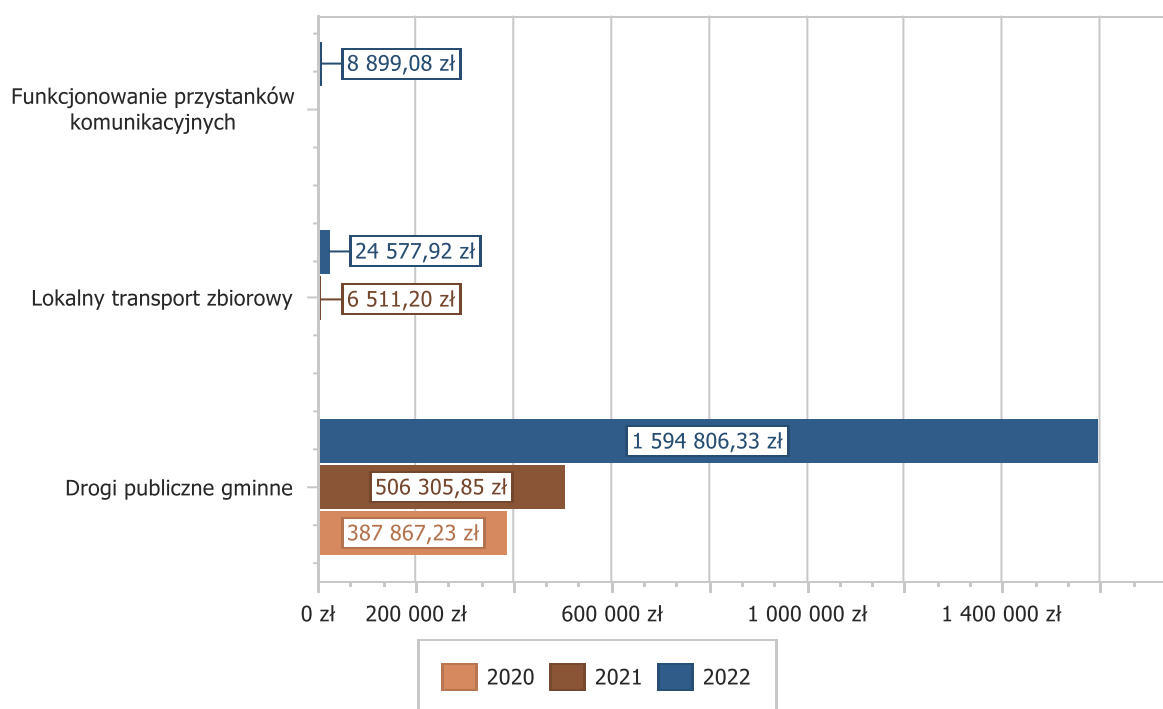


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 681 604,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 283,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 24 577,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 577,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 577,92 zł.- Dotacja dla Powiatu Kępińskiego dotyczy transportu zbiorowego
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 594 806,33 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 646 526,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 171 125,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 887,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 322,23 zł; w tym w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 32 040,07 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 470,44 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 899,08 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 899,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



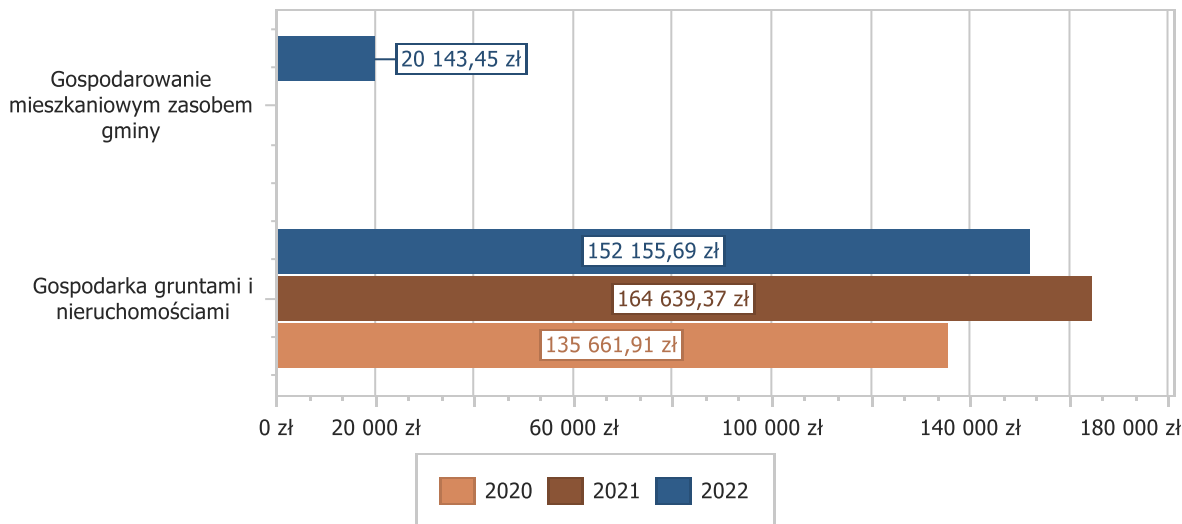
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 299,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 152 155,69 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 692,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 652,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 999,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 810,80 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 143,45 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 055,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 887,77 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

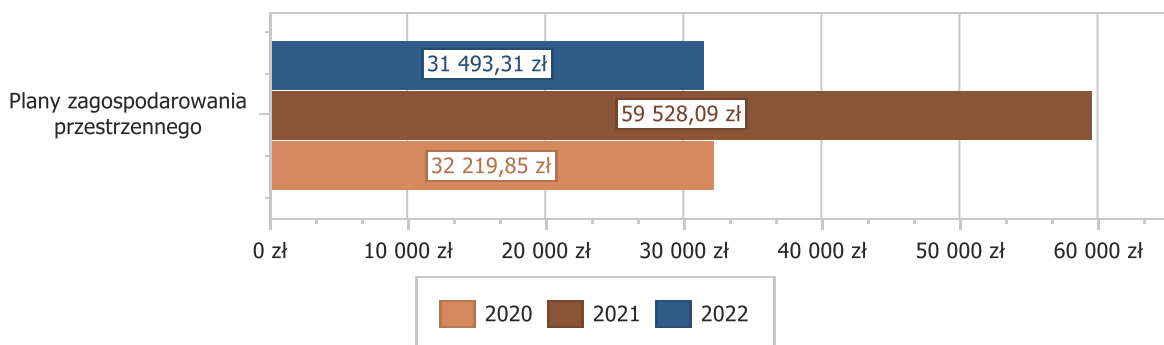


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 493,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 493,31 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 393,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



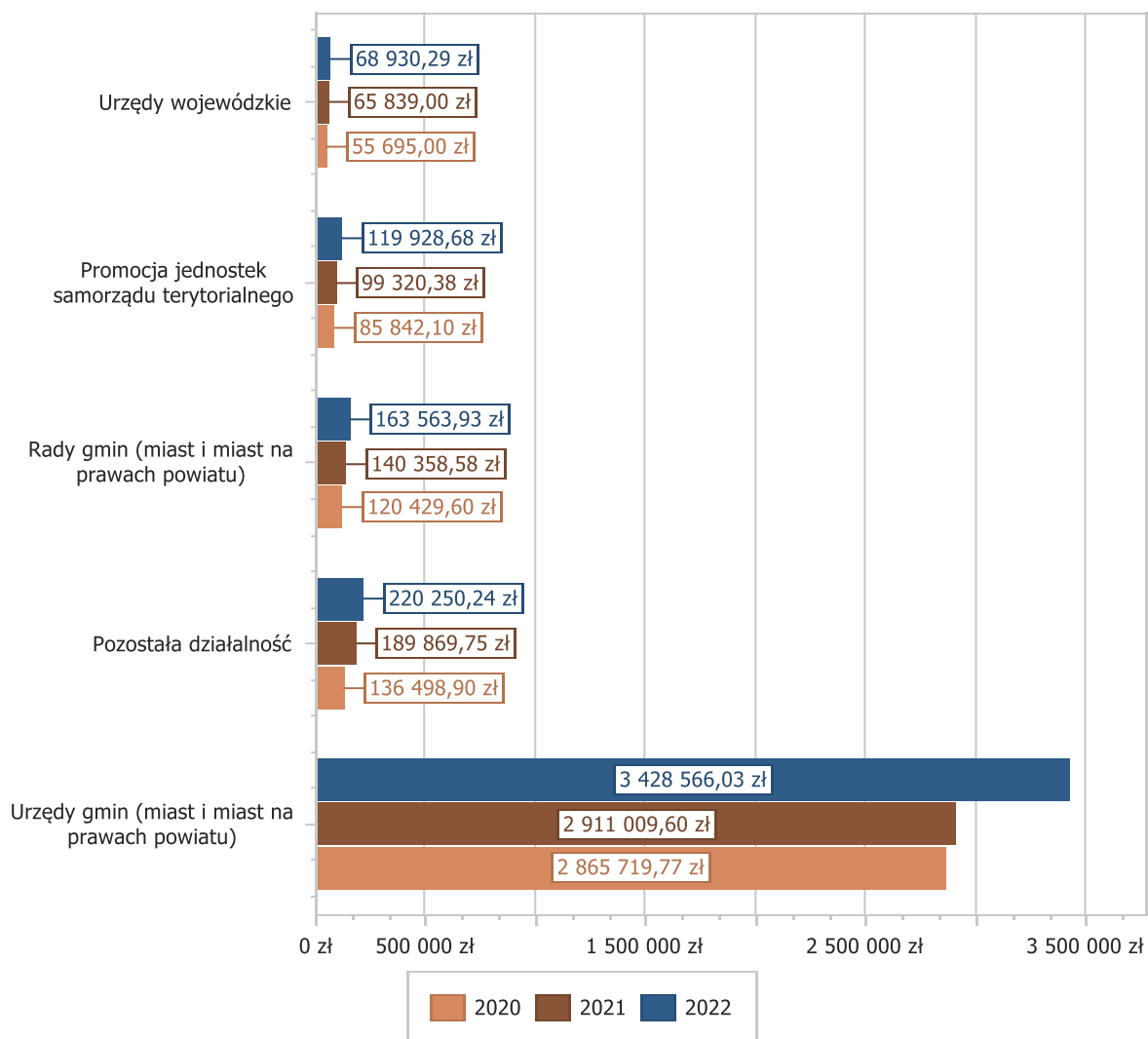
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 077 129,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 001 239,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 930,29 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 70 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 199,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 311,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 097,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 322,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 563,93 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 165 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 515,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 317,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 714,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,34 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 301,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 428 566,03 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 3 473 580,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 037 738,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 596,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 434,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 328,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 657,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 584,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 861,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 485,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 438,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 670,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 090,00 zł; w tym kwota 14 940,00 zł wypłacone odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Sygnatura akt IVP28/22
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 813,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 335,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 892,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 620,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 043,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 603,84 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 373,79 zł; należne odsetki dot. wypłaconego odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 928,68 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 931,94 zł; w tym w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 2 450,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 358,74 zł; w tym w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 7 401,35 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 638,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 250,24 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 227 905,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 448,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 554,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 491,58 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 141,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 039,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 661,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 913,49 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



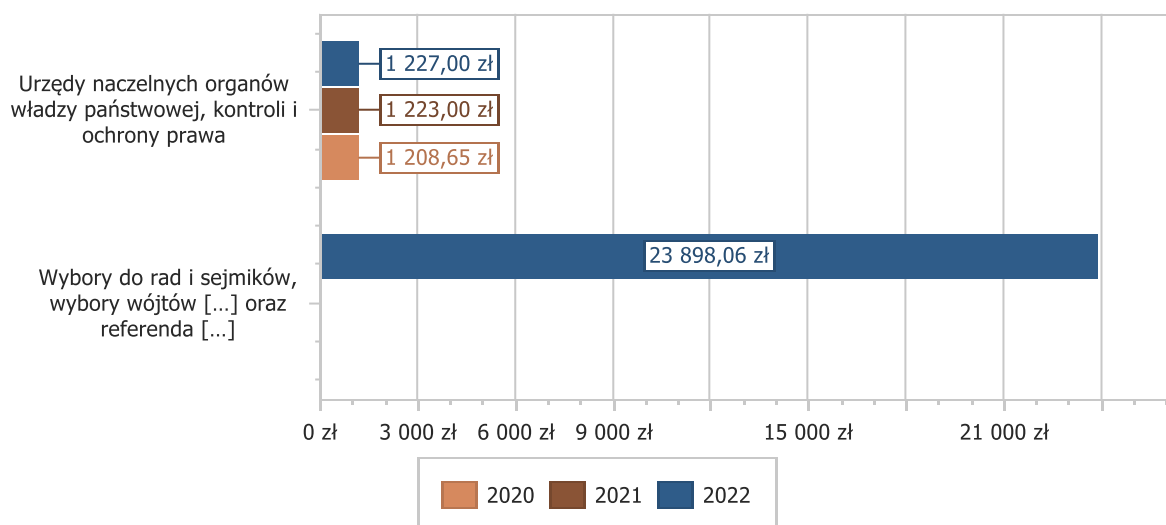
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 390,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 125,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,10 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 898,06 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 24 163,97 zł. Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzonego referendum. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 590,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 565,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 805,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 237,37 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,36 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

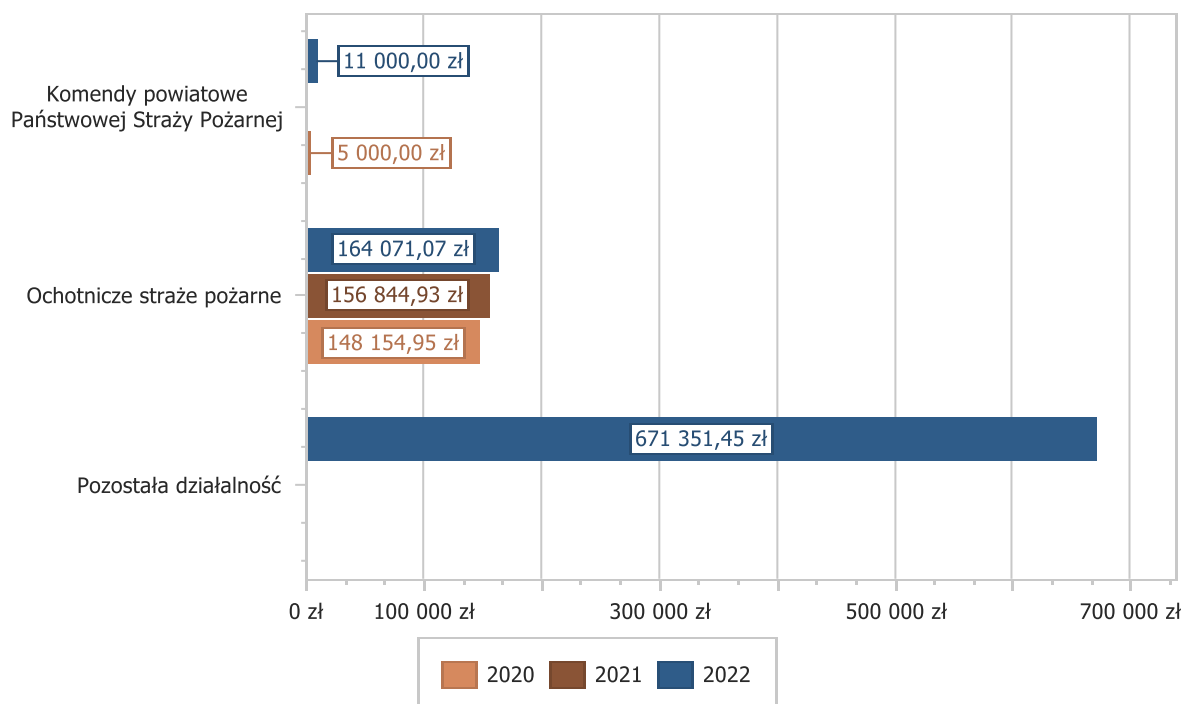


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 422,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 000,00 zł. dla Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 164 071,07 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 159,17 zł; w tym w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 23 999,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 100,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 626,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 097,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 106,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 982,36 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 671 351,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 669 720,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 363,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,83 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

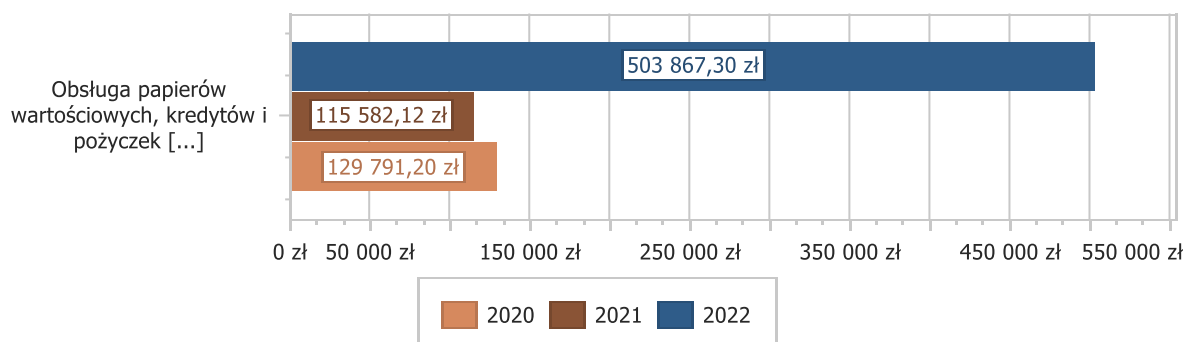


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 867,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. 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 503 867,30 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 509 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 496 744,35 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 122,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

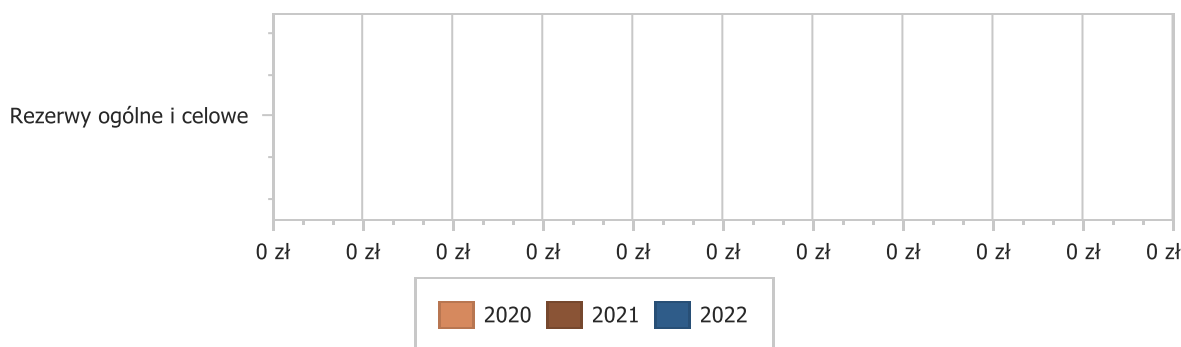


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 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 w kwocie 115 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

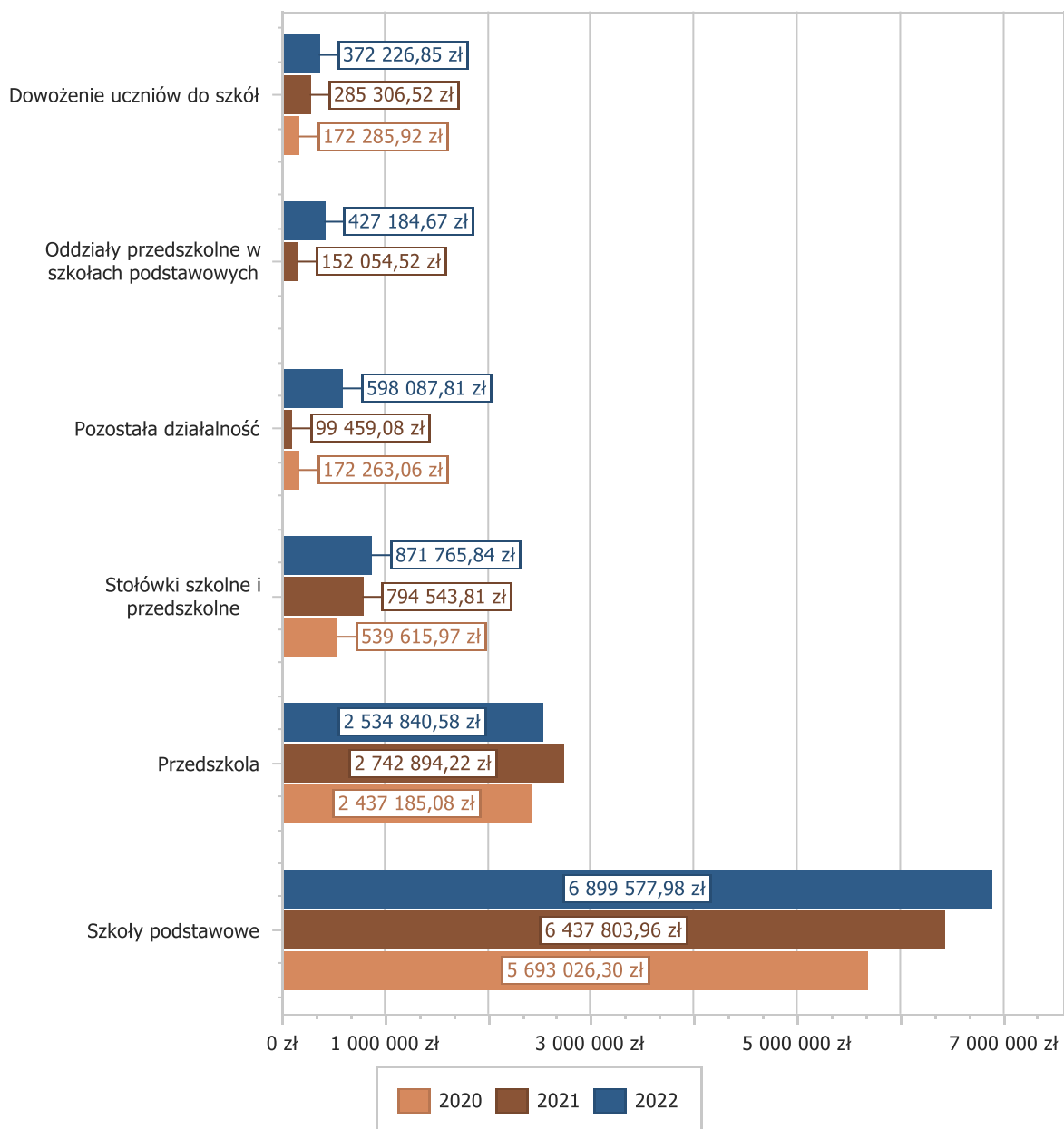
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 081 232,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 243 347,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 899 577,98 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 7 393 118,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 632 026,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821 188,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807 495,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 285 055,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 752,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244 873,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 198,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 271,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 373,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 257,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 115,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 150,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 016,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 513,78 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 040,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 607,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 4 867,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 475,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 440,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 413,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 712,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 574,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 529,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 427 184,67 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 453 954,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 680,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 410,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 749,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 504,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 530,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 700,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 475,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 845,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 354,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 935,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 534 840,58 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 2 745 602,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 870 343,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 030,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 623,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 221,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 314,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 540,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 165,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 149,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 538,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 344,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 169,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 741,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 332,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 292,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 650,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 946,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 414,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 116,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 545,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 363,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 158,82 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 127 671,27 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 138 879,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 779,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 052,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 454,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 801,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 512,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,25 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 372 226,85 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 382 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 567,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 588,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 071,35 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 124,76 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 43 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 987,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 220,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 516,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 401,03 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 871 765,84 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 937 863,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 252,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 313 665,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 379,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 546,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 754,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 974,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 966,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 402,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 965,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 859,49 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 322 906,41 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 338 070,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 523,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 275,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 597,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 869,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 175,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 178,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 935,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 963,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 961,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 49 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 466,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 598 087,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 087,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 053,47 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 636,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 935,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 655,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 946,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 197,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 062,37 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



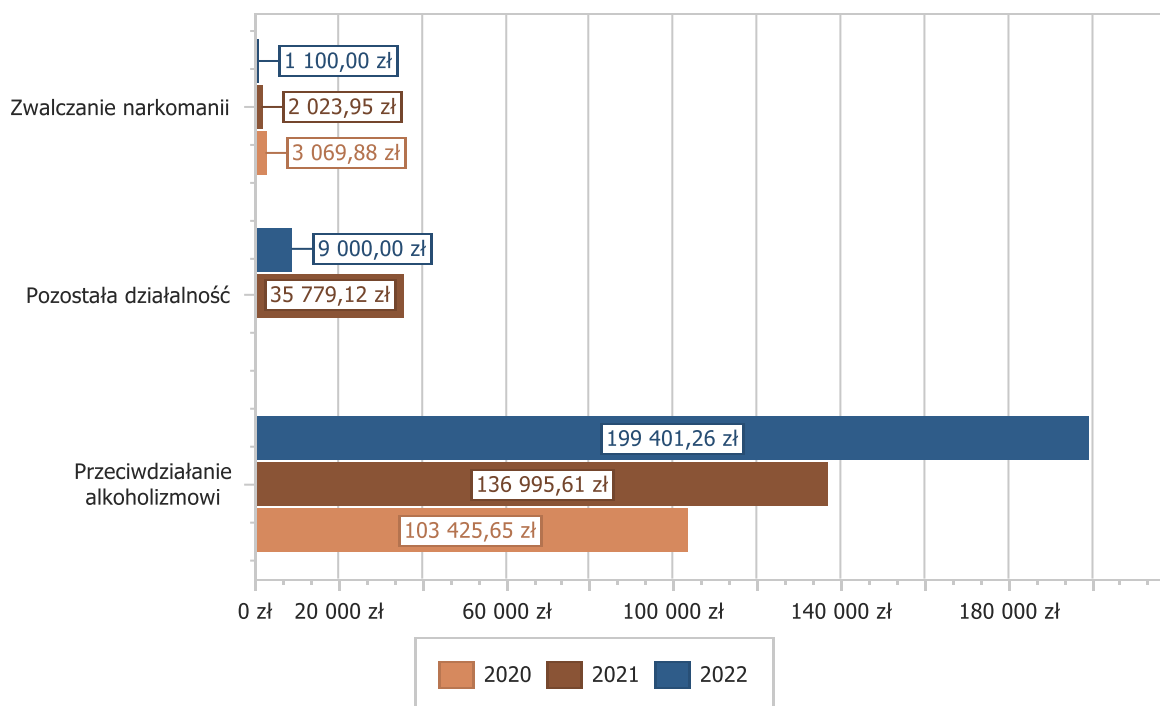
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 378,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 501,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 31,43% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 199 401,26 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 213 778,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 374,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 689,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 667,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 606,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł. w tym w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 9 000,00 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



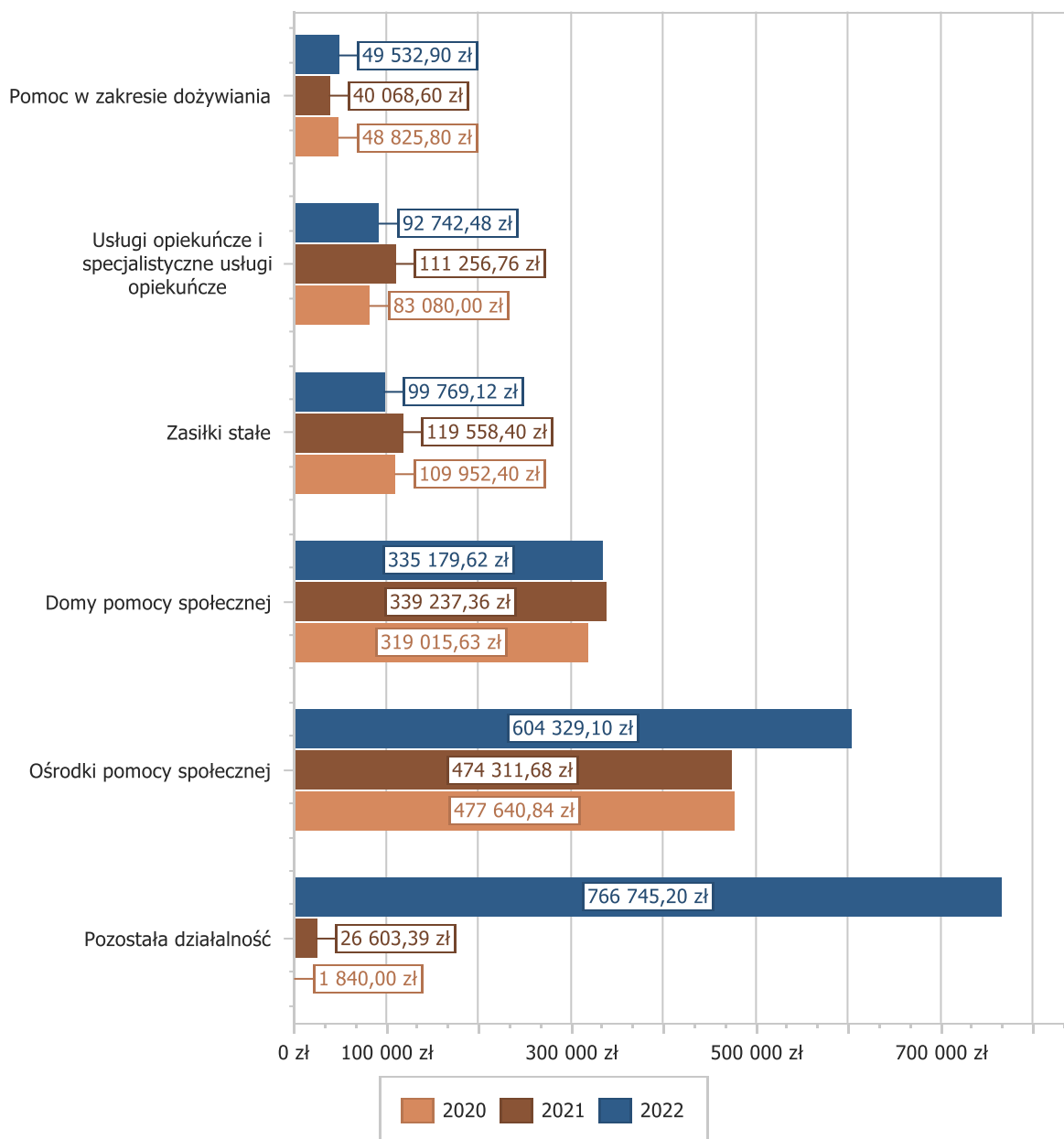
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 061 593,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971 121,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 335 179,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335 179,62 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 939,00 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 939,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 960,74 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 9 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 960,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 9 205,00 zł, co stanowi 37,96% planu rocznego wynoszącego 24 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 205,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 717,90 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 717,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 99 769,12 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 104 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 769,12 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 604 329,10 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 650 330,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 257,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 273,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 523,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 107,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 791,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 665,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 219,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 665,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 374,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 968,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 131,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 093,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 941,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 742,48 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 509,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 707,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 532,90 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 532,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 766 745,20 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 776 191,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 722 113,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 371,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 908,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 916,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 731,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



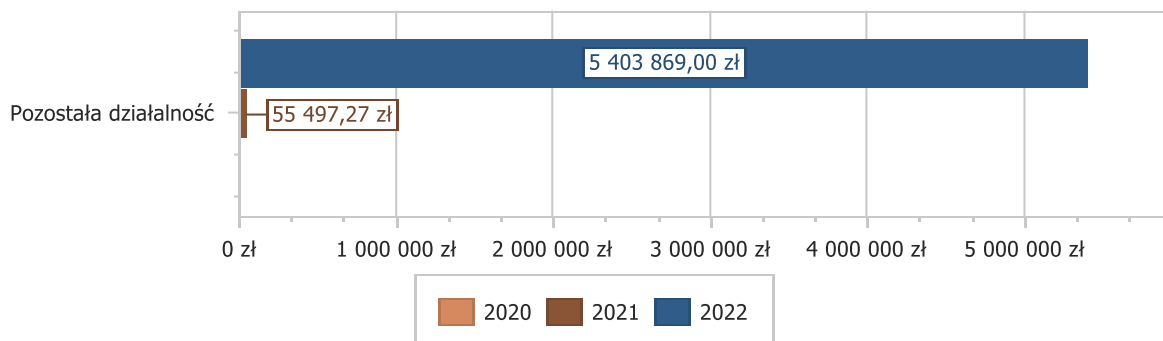
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 474 469,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 403 869,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 403 869,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 5 474 469,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 884 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 960,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 94 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 645,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 569,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 841,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 833,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 581,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 142,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,82 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

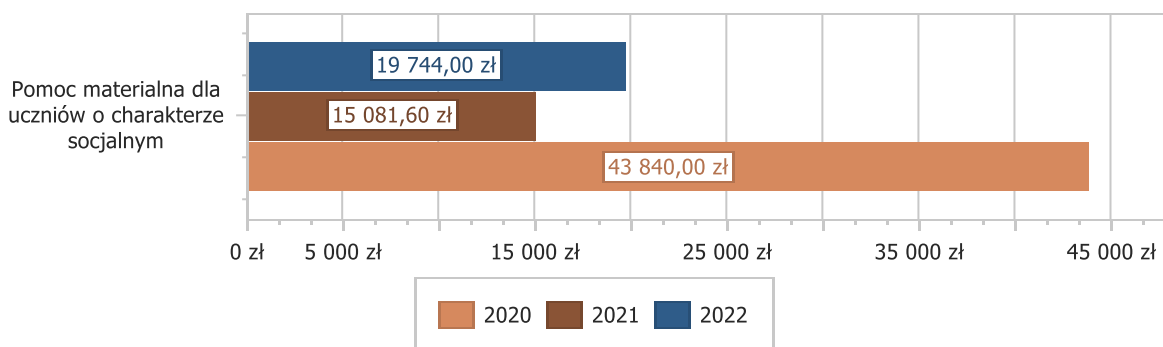


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 744,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 744,00 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 744,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

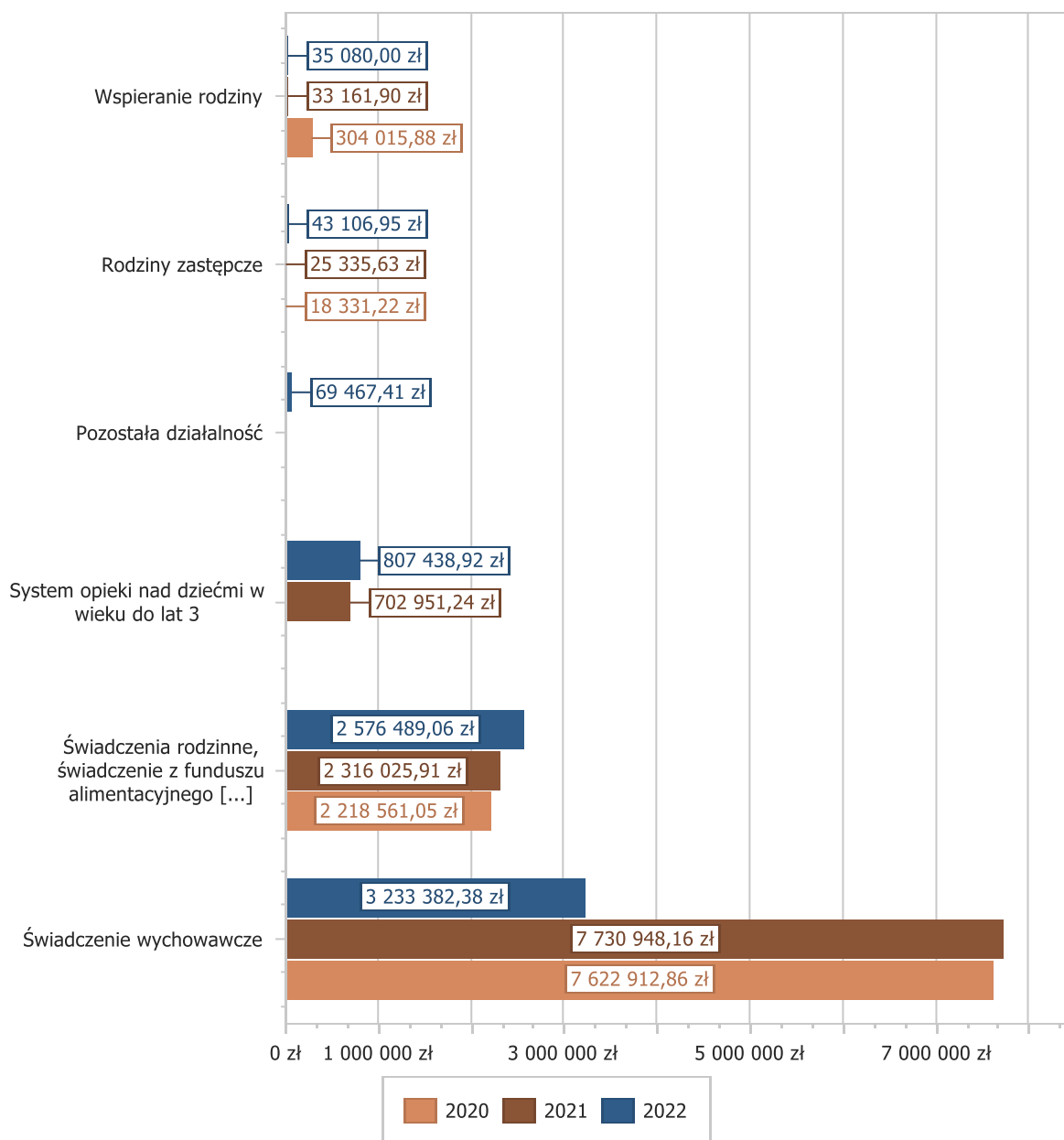
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 898 092,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 791 366,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 233 382,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 233 382,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 222 712,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 825,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 077,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 576,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,71 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 576 489,06 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 648 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 360 472,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 413,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 704,39 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 412,29 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – przekazane wojewodzie
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 903,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 739,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 162,11 zł. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane wojewodzie
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 642,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,13 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 080,00 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 37 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43 106,95 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 43 377,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 106,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 759,53 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 26 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 759,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 807 438,92 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 835 422,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 602,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 206,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39 673,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 997,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 225,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 692,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 905,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 361,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 428,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 292,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 376,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 293,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 149,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 548,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,00 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 467,41 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 73 348,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 467,41 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



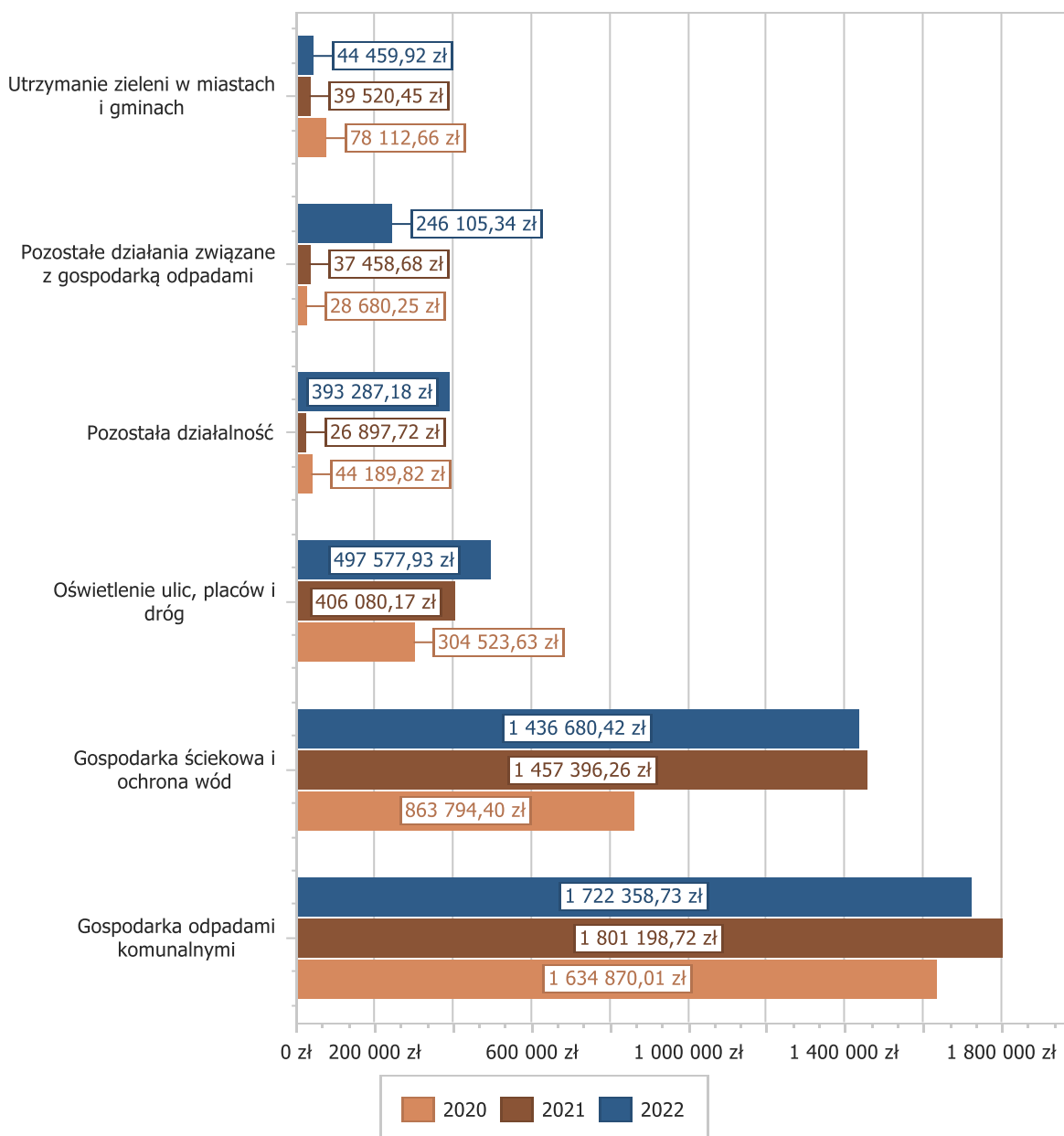
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 997 874,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 410 271,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 436 680,42 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 1 665 883,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 339 165,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 965,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 550,06 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 722 358,73 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 1 896 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 670 771,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 694,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 157,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 459,92 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 61 447,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 351,51 zł; w tym w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 10 147,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 108,41 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 138,02 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 31 250,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 239,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 015,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 898,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,88 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 664,45 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 664,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 497 577,93 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 521 766,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 474 823,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 169,99 zł; wydatkowana kwota została poniesiona ze środków Funduszu sołeckiego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 584,74 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 246 105,34 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 268 024,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 854,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 250,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 287,18 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 894,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 410,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



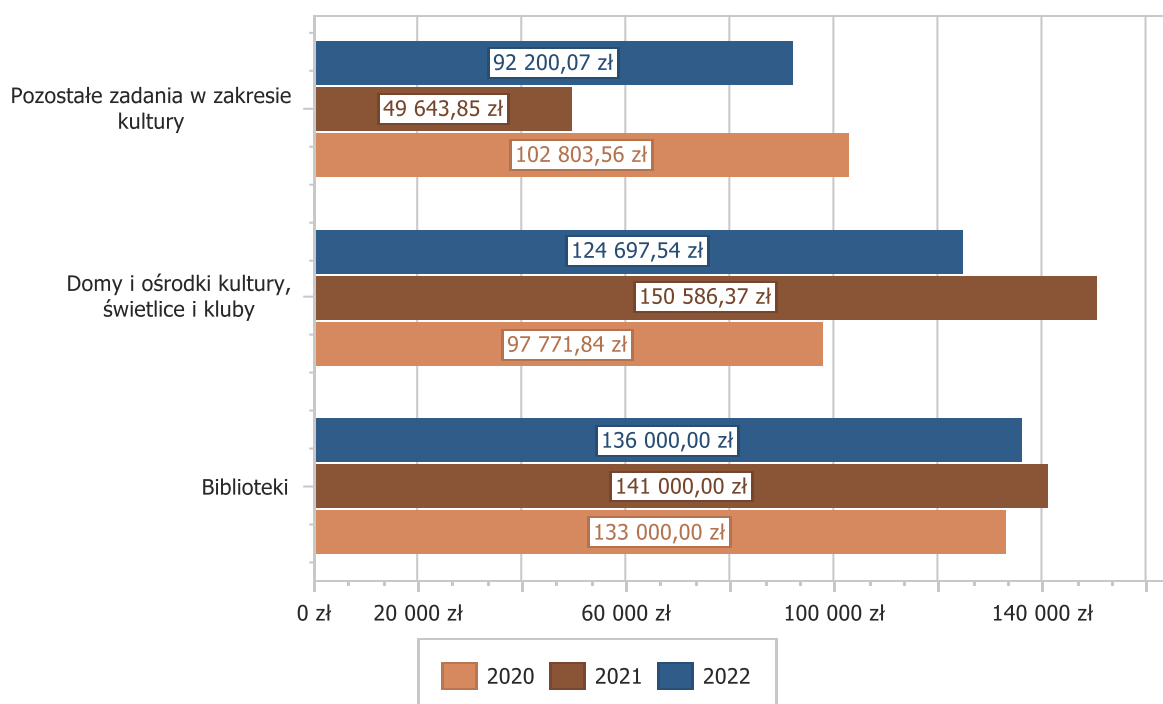
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 897,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 92 200,07 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 700,00 zł; cała kwota to wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego
 - 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 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,07 zł. w tym wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 20 499,99 zł

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 124 697,54 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 620,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 267,53 zł; w tym wydatki poniesione z Funduszu sołeckiego w kwocie 31 744,21 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł; w tym wydatki poniesione z Funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 609,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 136 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 136 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bralin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



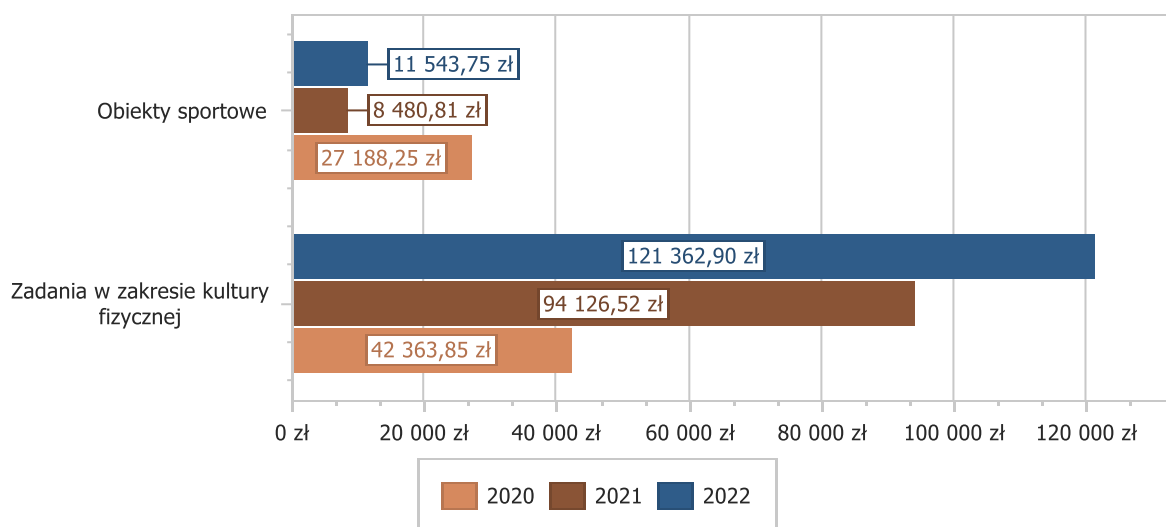
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 814,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 906,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 543,75 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 22 814,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 248,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 929,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365,96 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 121 362,90 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 87 973,79 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 24 883,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 020,00 zł;

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bralin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 711 519,44 zł, tj. w 97,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 086 236,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bralin 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 %)
926	Kultura fizyczna	7 169 116,20	8 997 116,20	8 978 257,11	99,79%	65,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 350 000,00	2 405 148,26	2 190 227,92	91,06%	15,97%
600	Transport i łączność	0,00	947 800,00	947 435,13	99,96%	6,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 461,01	856 761,01	792 170,91	92,46%	5,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	392 785,60	391 916,21	99,78%	2,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 577,94	308 577,94	233 965,00	75,82%	1,71%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	26 445,00	59 547,16	59 547,16	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	1 235 640,25	18 500,00	18 000,00	97,30%	0,13%
Razem wydatki majątkowe		11 117 240,40	14 086 236,17	13 711 519,44	97,34%	100,00%

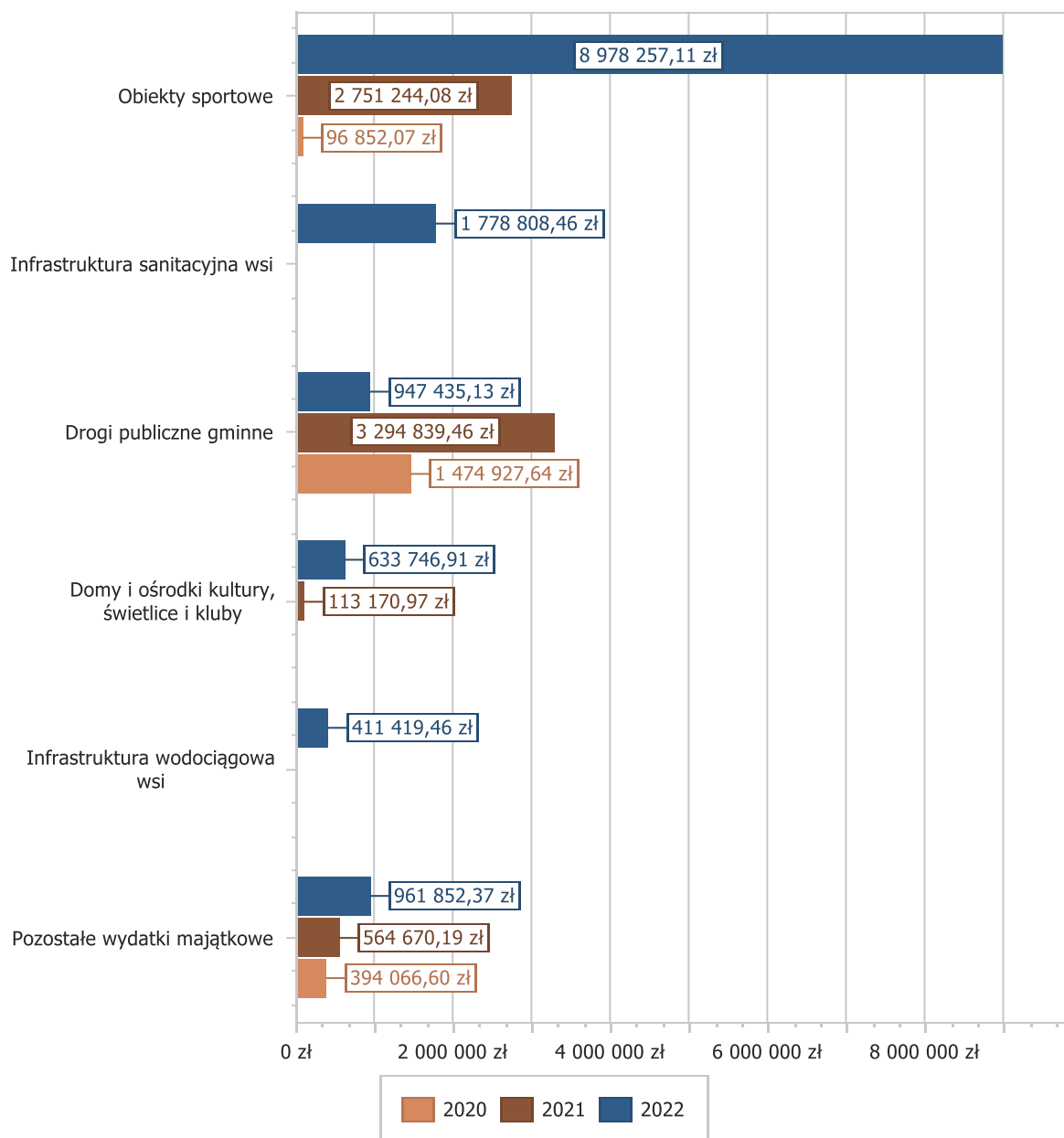
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Bralin.

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 %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	0,00	35 000,00	30 600,71	87,43%	0,22%
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin	47 681,70	33 596,40	24 737,07	73,63%	0,18%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin	2 302 318,30	1 756 264,05	1 748 207,75	99,54%	12,75%

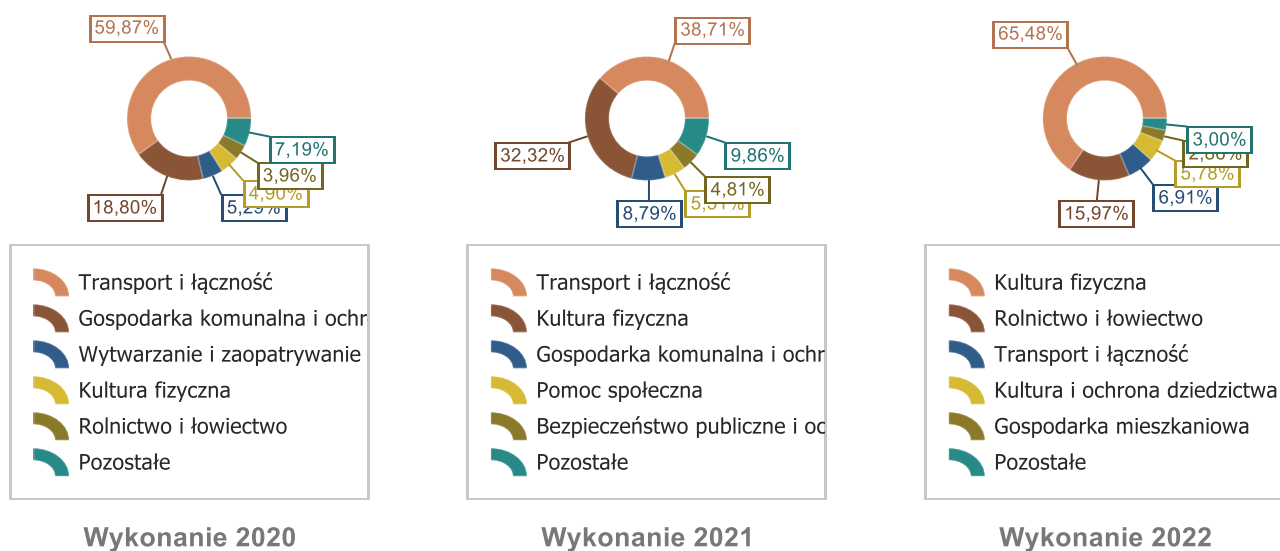
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Weronikopol	0,00	350 287,81	248 771,39	71,02%	1,81%
010	01043	Zakup urządzeń sieci wodociągowej	0,00	230 000,00	137 911,00	59,96%	1,01%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach	0,00	304 000,00	303 694,87	99,90%	2,21%
600	60016	Przebudowa ul. Wiązowej w miejscowości Chojęcin Parcele	0,00	643 800,00	643 740,26	99,99%	4,70%
700	70005	Zakup budynku położonego w miejscowości Bralin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	350 000,00	349 877,60	99,97%	2,55%
700	70005	Zakup garażu blaszanego umiejscowionego na gruncie gminnym	0,00	25 000,00	24 253,01	97,01%	0,18%
700	70005	Zakup gruntów na poszerzenie dróg	0,00	17 785,60	17 785,60	100,00%	0,13%
750	75023	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcina oraz Bralin	1 235 640,25	0,00	0,00	0,00%	
750	75095	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	18 500,00	18 000,00	97,30%	0,13%
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" - pierwsze wyposażenie	0,00	22 085,16	22 085,16	100,00%	0,16%
801	80101	Zakup kosiarki OM93/16K z napędem hydrostatycznym	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,10%
801	80148	Zakup patelni elektrycznej KROMET	26 445,00	23 862,00	23 862,00	100,00%	0,17%
851	85111	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,73%
900	90005	Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%	0,64%
900	90095	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	0,00	118 000,00	45 465,00	38,53%	0,33%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,44%
900	90015	Wymiana i rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	27 577,94	27 577,94	27 500,00	99,72%	0,20%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,10%
921	92109	Modernizacja Domu Ludowego w Chojęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	0,00	550 000,00	496 395,24	90,25%	3,62%
921	92109	Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojęcinie	0,00	17 000,00	16 977,40	99,87%	0,12%
921	92120	Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie	0,00	165 000,00	158 424,00	93,59%	1,16%
921	92109	Rewitalizacja Domu Ludowego (obiekt Domu Strażaka)	23 758,59	23 758,59	23 715,00	99,28%	0,17%
921	92109	Tabor Mały nie tylko dla małych- Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym	0,00	69 300,00	68 646,38	99,06%	0,50%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00	9 991,79	99,92%	0,07%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	21 702,42	21 702,42	18 021,10	83,04%	0,13%
926	92601	Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	0,00	160 000,00	159 947,44	99,97%	1,17%
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	7 154 116,20	8 819 116,20	8 800 409,67	99,79%	64,18%

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 %)	Udział (w %)
926	92601	Montaż oświetlenia na stadionie	15 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44%	0,13%
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	11 117 240,40	14 086 236,17	13 711 519,44	97,34%	100,00%

Wykres 45: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bralin w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bralin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 176 333,72 zł, (co stanowi 125,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 087 662,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 088 671,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 175 000,00 zł (co stanowi 97,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 175 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Bralin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 175 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 825 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bralin 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	489 171,55	488 101,55	99,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	489 171,55	488 101,55	99,78%
		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	439 171,55	439 171,55	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	50 000,00	48 930,00	97,86%
020			Leśnictwo	5 000,00	9 000,00	8 876,45	98,63%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	9 000,00	8 876,45	98,63%
		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	5 000,00	9 000,00	8 876,45	98,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 500,00	708 031,00	682 130,44	96,34%
	40002		Dostarczanie wody	680 500,00	708 031,00	682 130,44	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	50 000,00	51 391,57	102,78%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	619 113,70	95,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	208,30	41,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 531,00	11 416,87	151,60%
600			Transport i łączność	0,00	968 792,75	890 626,34	91,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	968 792,75	890 626,34	91,93%
		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	78 190,00	79 024,00	101,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	497 404,75	497 404,75	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	199 823,00	199 822,59	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	193 375,00	114 375,00	59,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 800,00	839 772,90	838 554,37	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500,00	809 472,90	812 592,35	100,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	34 000,00	33 979,99	99,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	82 000,00	81 565,74	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	48 639,17	97,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	358 000,00	358 852,00	100,24%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	258 489,90	258 489,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	141,17	28,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 483,00	30 924,41	116,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 300,00	30 300,00	25 962,02	85,68%
		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	30 000,00	30 000,00	25 946,93	86,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	15,09	5,03%
750			Administracja publiczna	1 138 941,40	332 323,35	413 611,76	124,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00	70 484,00	68 934,94	97,80%
		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	60 920,00	70 484,00	68 930,29	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 021,40	233 508,50	316 349,57	135,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 263,54	72,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,40	344,40	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	8 000,00	8 000,00	5 340,00	66,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 370,83	112,36%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	182 520,00	210 420,00	115,29%
		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	27 967,10	25 823,85	92,34%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 057 021,40	0,00	62 100,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 330,85	28 327,25	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 374,00	5 374,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 956,85	5 953,25	99,94%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	676 425,00	676 424,45	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 073,00	5 073,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 612 695,00	15 953 867,80	16 029 791,86	100,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	23 635,00	28 244,06	119,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	23 600,00	28 209,06	119,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	35,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 002 800,00	2 114 400,00	2 130 753,78	100,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	1 985 000,00	1 997 833,00	100,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 900,00	11 900,00	12 188,00	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	46 500,00	46 515,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	60 000,00	62 507,00	104,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 426,00	88,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	7 284,78	121,41%
	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	4 546 500,00	4 778 760,00	4 818 341,27	100,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 650 000,00	3 655 320,91	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	349 000,00	349 000,00	354 767,56	101,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	7 900,00	7 637,65	96,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	143 000,00	152 837,00	106,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	89 757,65	105,60%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	9 007,00	112,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	516 860,00	524 655,07	101,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 000,00	24 358,43	128,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 967,00	377 226,23	392 606,18	104,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 504,23	58 504,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 363,00	89,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	14 125,80	108,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 967,00	146 022,00	146 993,18	100,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	104 700,00	123 565,54	118,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,43	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 771 428,00	8 659 846,57	8 659 846,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 595 364,00	8 483 782,57	8 483 782,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 064,00	176 064,00	176 064,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 638 967,00	7 437 564,85	7 437 564,85	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 726 431,00	6 007 315,00	6 007 315,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 431,00	6 007 315,00	6 007 315,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	912 536,00	912 536,00	912 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 536,00	912 536,00	912 536,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	517 713,85	517 713,85	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 304,77	37 304,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 897,00	457 897,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 512,08	22 512,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	679 990,00	871 120,00	894 415,15	102,67%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	6 500,00	11 731,50	180,48%
		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	2 500,00	6 500,00	10 427,50	160,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 304,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 006,00	3 509,02	87,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 006,00	3 509,02	87,59%
	80104		Przedszkola	379 490,00	377 984,00	354 731,36	93,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	43 000,00	42 995,00	99,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 074,60	110,37%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	42 689,76	65,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00	249 984,00	246 972,00	98,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	298 000,00	367 000,00	408 791,16	111,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	236 000,00	248 568,78	105,33%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	131 000,00	160 102,38	122,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 975,00	49 961,11	99,97%
		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	49 975,00	49 961,11	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 655,00	65 691,00	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-

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	26 991,00	26 991,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 664,00	38 664,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 134,00	1 051 397,75	1 025 265,46	97,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	54 390,00	47 563,08	87,45%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	54 390,00	47 563,08	87,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	7 500,00	7 168,59	95,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	7 500,00	7 168,59	95,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	91 478,00	81 478,00	79 815,26	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 478,00	81 478,00	79 815,26	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 256,00	41 156,00	35 420,00	86,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,00	40 656,00	34 920,00	85,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	44 500,00	44 190,01	99,30%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 500,00	44 190,01	99,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	42 000,00	38 141,72	90,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	38 141,72	90,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	776 191,75	768 784,80	99,05%
		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	742 751,25	735 344,30	99,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 372,50	19 372,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 068,00	14 068,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	307 496,00	307 275,85	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 695,99	96 695,99	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 070 277,25	4 999 897,16	98,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	15 795,20	63,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	15 795,20	63,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	15 795,20	63,18%
855			Rodzina	4 626 912,00	6 089 897,95	6 004 638,96	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
		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	2 554 428,00	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 282,00	2 653 682,00	2 577 689,06	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	162,11	40,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	13 000,00	11 412,29	87,79%
		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	1 940 282,00	2 610 282,00	2 554 386,67	97,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	11 727,99	39,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	642,68	643,78	100,17%
		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	642,68	642,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
		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	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	79 081,00	76 137,40	96,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	38 081,00	37 998,00	99,78%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	41 000,00	38 139,40	93,02%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	21 919,00	21 919,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 919,00	21 919,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 348,89	67 427,81	91,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 348,89	67 427,81	91,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 030,65	3 341 180,65	3 181 032,49	95,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 500,00	920 500,00	916 741,37	99,59%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	920 000,00	916 594,07	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	147,30	29,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 500,00	1 896 500,00	1 891 339,18	99,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 743 000,00	1 893 000,00	1 880 037,55	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	7 349,48	367,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 952,15	263,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150,00	474,40	316,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	474,40	316,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 330,65	28 330,65	28 897,36	102,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 330,65	28 330,65	28 897,36	102,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 700,00	10 700,00	9 335,00	87,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00	10 700,00	9 335,00	87,24%
	90095		Pozostała działalność	0,00	475 000,00	327 479,28	68,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475 000,00	327 479,28	68,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	9 920,00	10 632,58	107,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	2 000,00	2 409,30	120,47%
		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	2 000,00	2 409,30	120,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 476,00	6 778,78	104,68%
		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	5 000,00	5 000,00	3 687,10	73,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,00	3 089,92	209,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 444,00	1 444,50	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 444,00	1 444,50	100,03%
926			Kultura fizyczna	4 057 700,00	4 127 700,00	4 127 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 057 700,00	4 127 700,00	4 127 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 057 700,00	4 057 700,00	4 057 700,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	33 576 897,05	48 406 961,79	48 130 357,91	99,43%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bralin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	439 171,55	439 171,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 171,55	439 171,55	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	439 171,55	439 171,55	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	9 000,00	8 876,45	98,63%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	9 000,00	8 876,45	98,63%
		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	5 000,00	9 000,00	8 876,45	98,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 500,00	708 031,00	682 130,44	96,34%
	40002		Dostarczanie wody	680 500,00	708 031,00	682 130,44	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	50 000,00	51 391,57	102,78%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	619 113,70	95,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	208,30	41,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 531,00	11 416,87	151,60%
600			Transport i łączność	0,00	575 594,75	576 428,75	100,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	575 594,75	576 428,75	100,14%
		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	78 190,00	79 024,00	101,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	497 404,75	497 404,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 800,00	223 283,00	221 212,50	99,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	192 983,00	195 250,48	101,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	34 000,00	33 979,99	99,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	82 000,00	81 565,74	99,47%
		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	50 000,00	50 000,00	48 639,17	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	141,17	28,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 483,00	30 924,41	116,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 300,00	30 300,00	25 962,02	85,68%
		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	30 000,00	30 000,00	25 946,93	86,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	15,09	5,03%
750			Administracja publiczna	81 920,00	315 323,35	334 511,76	106,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00	70 484,00	68 934,94	97,80%
		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	60 920,00	70 484,00	68 930,29	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	233 508,50	254 249,57	108,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 263,54	72,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,40	344,40	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	8 000,00	8 000,00	5 340,00	66,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 370,83	112,36%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	182 520,00	210 420,00	115,29%
		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	27 967,10	25 823,85	92,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 330,85	11 327,25	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 374,00	5 374,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 956,85	5 953,25	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	676 425,00	676 424,45	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 073,00	5 073,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 612 695,00	15 953 867,80	16 029 791,86	100,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	23 635,00	28 244,06	119,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	23 600,00	28 209,06	119,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	35,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 002 800,00	2 114 400,00	2 130 753,78	100,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	1 985 000,00	1 997 833,00	100,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 900,00	11 900,00	12 188,00	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	46 500,00	46 515,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	60 000,00	62 507,00	104,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 426,00	88,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	7 284,78	121,41%
	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	4 546 500,00	4 778 760,00	4 818 341,27	100,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 650 000,00	3 655 320,91	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	349 000,00	349 000,00	354 767,56	101,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	7 900,00	7 637,65	96,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	143 000,00	152 837,00	106,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	89 757,65	105,60%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	9 007,00	112,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	516 860,00	524 655,07	101,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 000,00	24 358,43	128,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 967,00	377 226,23	392 606,18	104,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 504,23	58 504,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 363,00	89,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	14 125,80	108,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 967,00	146 022,00	146 993,18	100,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	104 700,00	123 565,54	118,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,43	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 771 428,00	8 659 846,57	8 659 846,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 595 364,00	8 483 782,57	8 483 782,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 064,00	176 064,00	176 064,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 638 967,00	7 415 052,77	7 415 052,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 726 431,00	6 007 315,00	6 007 315,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 431,00	6 007 315,00	6 007 315,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	912 536,00	912 536,00	912 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 536,00	912 536,00	912 536,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	495 201,77	495 201,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 304,77	37 304,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 897,00	457 897,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	679 990,00	871 120,00	894 415,15	102,67%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	6 500,00	11 731,50	180,48%
		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	2 500,00	6 500,00	10 427,50	160,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 304,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 006,00	3 509,02	87,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 006,00	3 509,02	87,59%
	80104		Przedszkola	379 490,00	377 984,00	354 731,36	93,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	43 000,00	42 995,00	99,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 074,60	110,37%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	42 689,76	65,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00	249 984,00	246 972,00	98,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	298 000,00	367 000,00	408 791,16	111,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	236 000,00	248 568,78	105,33%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	131 000,00	160 102,38	122,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 975,00	49 961,11	99,97%
		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	49 975,00	49 961,11	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 655,00	65 691,00	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 991,00	26 991,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 664,00	38 664,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 134,00	1 051 397,75	1 025 265,46	97,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	54 390,00	47 563,08	87,45%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	54 390,00	47 563,08	87,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	7 500,00	7 168,59	95,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	7 500,00	7 168,59	95,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	91 478,00	81 478,00	79 815,26	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 478,00	81 478,00	79 815,26	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 256,00	41 156,00	35 420,00	86,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,00	40 656,00	34 920,00	85,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	44 500,00	44 190,01	99,30%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 500,00	44 190,01	99,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	42 000,00	38 141,72	90,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	38 141,72	90,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	776 191,75	768 784,80	99,05%
		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	742 751,25	735 344,30	99,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 372,50	19 372,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 068,00	14 068,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	307 496,00	307 275,85	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 695,99	96 695,99	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 070 277,25	4 999 897,16	98,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	15 795,20	63,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	15 795,20	63,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	15 795,20	63,18%
855			Rodzina	4 626 912,00	6 089 897,95	6 004 638,96	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00	3 233 382,38	3 233 382,38	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	2 554 428,00	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 282,00	2 653 682,00	2 577 689,06	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	162,11	40,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	13 000,00	11 412,29	87,79%
		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	1 940 282,00	2 610 282,00	2 554 386,67	97,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	11 727,99	39,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	642,68	643,78	100,17%

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	0,00	642,68	642,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	79 081,00	76 137,40	96,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	38 081,00	37 998,00	99,78%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	41 000,00	38 139,40	93,02%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	21 919,00	21 919,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 919,00	21 919,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 348,89	67 427,81	91,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 348,89	67 427,81	91,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 030,65	3 341 180,65	3 181 032,49	95,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 500,00	920 500,00	916 741,37	99,59%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	920 000,00	916 594,07	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	147,30	29,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 500,00	1 896 500,00	1 891 339,18	99,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 743 000,00	1 893 000,00	1 880 037,55	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	7 349,48	367,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 952,15	263,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150,00	474,40	316,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	474,40	316,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 330,65	28 330,65	28 897,36	102,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 330,65	28 330,65	28 897,36	102,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 700,00	10 700,00	9 335,00	87,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00	10 700,00	9 335,00	87,24%
	90095		Pozostała działalność	0,00	475 000,00	327 479,28	68,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475 000,00	327 479,28	68,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	9 920,00	10 632,58	107,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	2 000,00	2 409,30	120,47%
		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	2 000,00	2 409,30	120,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 476,00	6 778,78	104,68%
		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	5 000,00	5 000,00	3 687,10	73,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,00	3 089,92	209,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 444,00	1 444,50	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 444,00	1 444,50	100,03%
			Razem	28 232 175,65	43 180 061,81	42 920 576,37	99,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bralin 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	50 000,00	48 930,00	97,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	48 930,00	97,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	48 930,00	97,86%
600			Transport i łączność	0,00	393 198,00	314 197,59	79,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	393 198,00	314 197,59	79,91%
		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	199 823,00	199 822,59	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	193 375,00	114 375,00	59,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	616 489,90	617 341,87	100,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	616 489,90	617 341,87	100,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	358 000,00	358 852,00	100,24%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	258 489,90	258 489,87	100,00%
750			Administracja publiczna	1 057 021,40	17 000,00	79 100,00	465,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057 021,40	0,00	62 100,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 057 021,40	0,00	62 100,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	22 512,08	22 512,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 512,08	22 512,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 512,08	22 512,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 057 700,00	4 127 700,00	4 127 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 057 700,00	4 127 700,00	4 127 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 057 700,00	4 057 700,00	4 057 700,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	5 344 721,40	5 226 899,98	5 209 781,54	99,67%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bralin 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	5 595 364,00	8 483 782,57	8 483 782,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 064,00	176 064,00	176 064,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	58 504,23	58 504,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	5 635 000,00	5 653 153,91	100,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 900,00	360 900,00	366 955,56	101,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 400,00	54 400,00	54 152,65	99,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	203 000,00	215 344,00	106,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	23 600,00	28 209,06	119,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	89 757,65	105,60%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	9 007,00	112,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 363,00	89,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	14 125,80	108,66%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	34 000,00	33 979,99	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 967,00	146 022,00	146 993,18	100,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 808 000,00	1 997 700,00	2 003 603,09	100,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	521 860,00	529 081,07	101,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	82 000,00	81 565,74	99,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	14 613,02	121,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	43 000,00	42 995,00	99,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	256 000,00	270 643,38	105,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	98 575,40	97 044,27	98,45%
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	101 500,00	188 690,00	184 350,45	97,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	358 000,00	358 852,00	100,24%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	258 489,90	258 489,87	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 643 000,00	1 905 890,00	1 869 696,40	98,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	26 535,00	35 630,36	134,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 273,00	779,11	34,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	16 121,00	14 533,79	90,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 531,00	11 416,87	151,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	560 743,00	419 768,44	74,86%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	490 016,00	517 695,85	105,65%
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	2 013 631,00	3 940 695,48	3 875 423,13	98,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 036,50	58 036,50	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 624,00	492 110,77	467 808,56	95,06%
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	27 967,10	25 823,85	92,34%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 554 428,00	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 319 318,73	1 313 393,50	99,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	497 404,75	497 404,75	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 070 377,25	4 999 997,16	98,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	11 733,74	39,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 030,65	39 030,65	38 232,36	97,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 638 967,00	6 919 851,00	6 919 851,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 057 021,40	0,00	62 100,00	-
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	199 823,00	199 822,59	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 057 700,00	4 057 700,00	4 057 700,00	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	243 375,00	163 305,00	67,10%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 512,08	22 512,08	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Razem	33 576 897,05	48 406 961,79	48 130 357,91	99,43%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bralin 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	5 595 364,00	8 483 782,57	8 483 782,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 064,00	176 064,00	176 064,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	58 504,23	58 504,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	5 635 000,00	5 653 153,91	100,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 900,00	360 900,00	366 955,56	101,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 400,00	54 400,00	54 152,65	99,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 000,00	203 000,00	215 344,00	106,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	23 600,00	28 209,06	119,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	89 757,65	105,60%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	9 007,00	112,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	49 363,00	89,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	14 125,80	108,66%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	34 000,00	33 979,99	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 967,00	146 022,00	146 993,18	100,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 808 000,00	1 997 700,00	2 003 603,09	100,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	521 860,00	529 081,07	101,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	82 000,00	81 565,74	99,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	14 613,02	121,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	43 000,00	42 995,00	99,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	256 000,00	270 643,38	105,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	98 575,40	97 044,27	98,45%
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	101 500,00	188 690,00	184 350,45	97,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	358 000,00	358 852,00	100,24%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	258 489,90	258 489,87	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 643 000,00	1 905 890,00	1 869 696,40	98,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	26 535,00	35 630,36	134,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 273,00	779,11	34,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	16 121,00	14 533,79	90,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 531,00	11 416,87	151,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	560 743,00	419 768,44	74,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	11 733,74	39,11%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	16 845 495,00	21 706 681,10	21 589 189,20	99,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bralin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 380 218,00	2 875 037,81	2 659 306,12	92,50%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 218,00	7 718,00	7 446,00	96,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 218,00	7 718,00	7 446,00	96,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 681,70	613 884,21	411 419,46	67,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916,10	359 203,91	248 828,16	69,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55	15 704,07	15 704,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	8 976,23	8 976,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	137 911,00	59,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 318,30	1 791 264,05	1 778 808,46	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 594,90	76 594,90	64 139,32	83,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	1 091 043,98	1 091 043,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	623 625,17	623 625,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	455 171,55	454 632,20	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,45	945,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 031,01	2 031,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	15 460,65	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430 560,34	430 560,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00	635 512,25	555 307,54	87,38%
	40002		Dostarczanie wody	477 000,00	635 512,25	555 307,54	87,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	64 300,00	64 299,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	9 299,38	62,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	321 112,25	279 282,63	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	200 100,00	170 306,27	85,11%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 120,00	91,77%
600			Transport i łączność	526 742,00	2 629 404,67	2 575 718,46	97,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	504 462,00	2 594 326,75	2 542 241,46	97,99%

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	123 040,00	123 040,00	98 322,23	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 195 404,75	1 171 125,81	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 422,00	260 422,00	257 887,85	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	67 660,00	67 470,44	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947 800,00	947 435,13	99,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	10 500,00	8 899,08	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	5 899,08	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	636 785,60	564 215,35	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	589 785,60	544 071,90	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 000,00	85 692,42	95,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	27 652,83	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 999,64	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	17 810,80	42,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	374 130,61	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 785,60	17 785,60	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	47 000,00	20 143,45	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 000,00	3 055,68	27,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	15 200,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	1 887,77	12,59%
710			Działalność usługowa	45 500,00	45 500,00	31 493,31	69,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	45 500,00	31 493,31	69,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	30 393,31	73,24%
750			Administracja publiczna	4 955 996,07	4 095 629,86	4 019 239,17	98,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00	70 484,00	68 930,29	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,00	53 753,00	52 199,29	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,39	6 097,39	6 097,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,61	9 311,61	9 311,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 160,00	165 160,00	163 563,93	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 560,00	138 560,00	138 515,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	714,34	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 317,63	96,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 298,08	4 714,92	88,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	301,92	301,92	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 316,07	3 473 580,01	3 428 566,03	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	17 250,00	17 090,00	99,07%

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	2 013 465,00	2 043 465,00	2 037 738,68	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 411,63	147 657,84	147 657,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 783,00	362 283,00	361 596,12	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	38 900,00	38 485,62	98,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	22 000,00	20 670,00	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 699,95	6 620,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	152 139,56	133 108,51	87,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 220,00	170 220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 000,00	38 861,15	80,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 043,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	290 000,00	282 921,54	97,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 130,62	37 130,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 381,88	4 381,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 500,00	21 438,30	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 368,13	15 335,45	99,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	603,84	603,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 584,19	59 584,19	59 584,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	13 896,00	13 892,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	373,79	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 500,00	15 813,50	95,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 021,40	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 618,85	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	140 000,00	119 928,68	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 638,00	6 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	53 000,00	33 358,74	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	80 362,00	79 931,94	99,46%
	75095		Pozostała działalność	264 600,00	246 405,85	238 250,24	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	71 449,00	71 448,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	38 500,00	38 141,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 000,00	58 554,43	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 000,00	42 491,58	94,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 000,00	3 661,14	52,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 039,76	5 039,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,09	913,49	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 000,00	97,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	25 390,97	25 125,06	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,10	55,10	55,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 163,97	23 898,06	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 590,00	16 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,82	612,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,68	87,36	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 062,10	2 805,51	91,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,37	237,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	854 852,00	846 422,52	99,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 500,00	172 500,00	164 071,07	95,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 500,00	23 626,12	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	982,36	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 500,00	80 159,17	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 500,00	17 097,42	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 106,00	81,06%
	75495		Pozostała działalność	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 720,00	669 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 363,62	1 363,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,38	267,83	99,80%
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	509 517,00	503 867,30	98,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	509 517,00	503 867,30	98,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	7 122,95	79,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	500 517,00	496 744,35	99,25%
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 026 348,72	13 140 779,40	12 302 894,44	93,62%
	80101		Szkoły podstawowe	7 255 994,11	7 428 803,77	6 935 263,14	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 435,00	261 435,00	244 873,53	93,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 950,00	11 950,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 866,00	860 866,00	807 495,72	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 980,00	55 115,00	55 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 054,00	938 227,50	821 188,56	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 300,00	112 754,86	85 257,51	75,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	2 413,70	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 160,00	234 683,83	227 198,93	96,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	16 163,00	14 513,78	89,80%
		4260	Zakup energii	231 000,00	376 408,54	285 055,29	75,73%
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	38 150,00	38 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 000,00	5 607,00	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	115 806,76	115 373,13	99,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 226,48	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 210,00	11 040,48	90,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	730,00	574,08	78,64%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	864,60	529,20	61,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,63	207 271,72	207 271,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00	712,00	712,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00	19 016,00	19 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 600,00	4 475,50	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 440,79	69,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736 522,00	3 802 121,80	3 632 026,07	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 084,00	282 752,00	282 752,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 500,00	4 867,99	88,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 085,16	22 085,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 624,10	453 954,41	427 184,67	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	14 700,00	14 530,90	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	135 900,00	131 410,21	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 643,00	57 643,00	53 749,04	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 972,00	7 972,00	7 700,80	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 475,11	91,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 354,00	3 354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,10	19 504,41	19 504,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 101,00	203 101,00	185 680,20	91,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	3 845,00	3 845,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 551 073,44	2 745 602,17	2 534 840,58	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 493,00	71 493,00	70 149,20	98,12%

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	627 464,00	629 464,00	599 030,84	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 652,00	47 169,00	47 169,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 695,00	310 832,00	271 623,44	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	35 392,34	24 741,43	69,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	66 200,00	65 538,48	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	5 332,08	96,95%
		4260	Zakup energii	110 000,00	122 341,00	120 314,10	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 946,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 291,20	50 344,58	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	255 217,00	246 221,69	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 010,00	2 650,55	88,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	158,82	26,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	545,80	545,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 076,44	72 165,33	72 165,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	363,00	363,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 116,50	74,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 800,00	1 414,58	78,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 965,00	984 386,50	870 343,16	88,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 536,00	79 540,00	79 540,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	109 421,73	138 879,46	127 671,27	91,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	6 534,00	6 454,90	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,00	17 172,00	17 052,68	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00	1 773,00	1 512,87	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,73	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	371,25	92,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 500,00	100 500,00	89 779,11	89,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 095,00	5 801,00	5 801,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 540,00	382 540,00	372 226,85	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	10 120,00	10 071,35	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	59 700,00	58 588,27	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 720,00	312 720,00	303 567,23	97,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 141,00	43 141,00	39 124,76	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 816,00	17 199,50	15 220,67	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 616,50	2 516,00	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 401,03	70,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 325,00	21 325,00	19 987,06	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	900 153,76	961 725,02	895 627,84	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	1 295,00	965,00	74,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 769,00	402 769,00	388 252,15	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 255,00	26 754,00	26 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,00	73 066,00	67 379,59	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	10 725,00	9 402,79	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	19 487,29	16 974,23	87,10%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	350 000,00	313 665,08	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 500,00	32 546,78	86,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 966,73	14 966,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 300,00	859,49	66,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	23 862,00	23 862,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 123,36	338 070,76	322 906,41	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,00	16 243,00	15 869,56	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	47 000,00	45 275,34	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 423,00	49 023,00	42 597,12	86,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 939,00	7 139,00	5 935,39	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	389,00	97,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,36	15 175,76	15 175,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 949,00	190 949,00	185 523,24	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 837,00	10 178,00	10 178,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 975,00	49 961,11	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,80	494,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 480,20	49 466,31	99,97%
	80195		Pozostała działalność	57 277,22	598 087,81	598 087,81	100,00%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 655,00	65 655,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 062,37	25 062,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22	70 935,81	70 935,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 946,80	54 946,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 053,47	189 053,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 197,92	39 197,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 636,44	149 636,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	257 967,00	326 378,38	309 501,26	94,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	1 100,00	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 467,00	213 778,38	199 401,26	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	2 606,01	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	63,70	6,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 019,00	53 667,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 611,00	61 418,15	58 689,25	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 485,23	84 374,80	93,25%
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 100,00	9 000,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 100,00	9 000,00	98,90%
852			Pomoc społeczna	1 116 957,20	2 061 593,10	1 971 121,06	95,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	335 180,00	335 179,62	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	335 180,00	335 179,62	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 939,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 939,00	77,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 750,00	9 750,00	8 960,74	91,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 750,00	9 750,00	8 960,74	91,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 760,00	24 249,00	9 205,00	37,96%
		3110	Świadczenia społeczne	25 760,00	24 249,00	9 205,00	37,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 000,00	2 717,90	90,60%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 000,00	2 717,90	90,60%
	85216		Zasilki stałe	120 792,00	104 392,00	99 769,12	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	120 792,00	104 392,00	99 769,12	95,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 155,20	650 330,35	604 329,10	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 650,27	71,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	386 254,80	369 257,85	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 349,00	28 370,00	28 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	75 854,00	73 273,99	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	9 744,00	9 219,88	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	24 512,00	23 791,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 145,82	39 523,71	83,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 165,15	4 665,05	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 140,00	941,00	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 142,65	32 107,72	74,42%

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	3 800,00	4 310,00	3 374,99	78,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 968,52	65,62%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	25,20	25,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 354,20	11 665,73	11 665,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 132,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	1 100,00	1 093,19	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 470,00	2 270,00	91,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	101 000,00	92 742,48	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 707,73	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	525,75	52,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	78 509,00	92,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	55 000,00	49 532,90	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	55 000,00	49 532,90	90,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	776 191,75	766 745,20	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	728 187,50	722 113,41	99,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 348,00	11 908,40	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 028,79	9 916,71	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 924,74	1 731,22	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,22	242,96	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 371,50	20 371,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,00	41,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	120,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 953 500,00	4 884 500,00	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 646,20	50 645,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 842,05	8 841,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 240,84	1 142,82	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 072,81	35 684,53	98,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307 496,00	307 275,85	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	15 569,52	15 569,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 725,83	2 833,20	76,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 581,17	1 581,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,82	314,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%
855			Rodzina	5 421 728,67	6 898 092,47	6 791 366,93	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 998,39	3 222 712,60	3 222 712,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,64	4 825,56	4 825,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 077,00	4 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,92	1 576,51	1 576,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,15	190,71	190,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 276,00	2 648 676,00	2 576 489,06	97,27%
		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	11 000,00	13 000,00	11 412,29	87,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 073,54	2 416 367,39	2 360 472,18	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	68 695,00	64 704,39	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 903,00	4 903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 742,49	131 213,99	130 413,87	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 833,65	1 739,65	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	220,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	598,60	9,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	162,11	40,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	642,68	642,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,97	535,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,58	93,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,13	13,13	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 400,00	37 080,00	35 080,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 680,00	29 680,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	43 377,85	43 106,95	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 377,85	43 106,95	99,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 422,67	835 422,67	807 438,92	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 850,00	1 750,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 100,00	546 194,26	531 602,81	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 510,00	37 997,00	37 997,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00	99 620,00	93 206,88	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	12 428,37	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	420,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 350,00	25 225,55	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	41 000,00	39 673,85	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 293,07	64,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 000,00	20 692,72	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 376,00	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 308,00	18 905,09	93,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	516,34	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	548,83	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	17 361,41	17 361,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 149,00	95,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 348,89	69 467,41	94,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 348,89	69 467,41	94,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 654,18	5 306 452,08	4 644 236,99	87,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 883,80	1 665 883,80	1 436 680,42	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 550,06	27,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	91 965,29	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 883,80	1 545 883,80	1 339 165,07	86,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 000,00	1 896 500,00	1 722 358,73	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 157,00	5 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	15 694,80	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 000,00	1 842 108,00	1 670 771,93	90,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	74 447,90	57 459,92	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 351,51	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 447,90	10 108,41	38,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 250,65	121 250,65	119 138,02	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,04	5 015,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,08	862,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,88	122,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 898,76	97,47%

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	21 250,65	21 250,65	21 239,28	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	38 664,45	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	38 664,45	72,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 744,81	609 344,81	585 077,93	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 166,87	23 966,87	22 169,99	92,50%
		4260	Zakup energii	360 000,00	485 000,00	474 823,20	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 800,00	584,74	4,57%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,94	27 577,94	27 500,00	99,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 774,92	268 024,92	246 105,34	91,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 000,00	25 250,74	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 774,92	242 024,92	220 854,60	91,25%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	618 000,00	438 752,18	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	401 018,00	310 894,79	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	93 000,00	76 410,39	82,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	45 465,00	38,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 461,01	1 284 761,01	1 145 068,52	89,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	102 000,00	92 200,07	90,39%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	46 700,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 500,07	82,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 461,01	881 761,01	758 444,45	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 000,00	39 267,53	74,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	41 620,27	69,37%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	62 000,00	35 000,00	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 800,00	6 609,74	51,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 461,01	691 761,01	633 746,91	91,61%
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	165 000,00	158 424,00	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	158 424,00	96,01%
926			Kultura fizyczna	7 332 116,20	9 146 930,60	9 111 163,76	99,61%
	92601		Obiekty sportowe	7 192 116,20	9 019 930,60	8 989 800,86	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 929,04	98,58%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 248,75	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 814,40	365,96	13,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 116,20	8 997 116,20	8 978 257,11	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	127 000,00	121 362,90	95,56%
		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	25 000,00	25 000,00	24 883,11	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	87 973,79	97,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	486,00	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 020,00	75,25%
			Razem	39 349 416,05	56 093 336,44	53 479 660,79	95,34%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bralin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 218,00	469 889,55	469 078,20	99,83%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 218,00	7 718,00	7 446,00	96,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 218,00	7 718,00	7 446,00	96,48%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	455 171,55	454 632,20	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,45	945,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 031,01	2 031,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	15 460,65	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430 560,34	430 560,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00	635 512,25	555 307,54	87,38%
	40002		Dostarczanie wody	477 000,00	635 512,25	555 307,54	87,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	64 300,00	64 299,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	9 299,38	62,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	321 112,25	279 282,63	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	200 100,00	170 306,27	85,11%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 120,00	91,77%
600			Transport i łączność	526 742,00	1 681 604,67	1 628 283,33	96,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	504 462,00	1 646 526,75	1 594 806,33	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 040,00	123 040,00	98 322,23	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 195 404,75	1 171 125,81	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 422,00	260 422,00	257 887,85	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	67 660,00	67 470,44	99,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	10 500,00	8 899,08	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	5 899,08	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	244 000,00	172 299,14	70,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	197 000,00	152 155,69	77,24%

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	40 000,00	90 000,00	85 692,42	95,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	27 652,83	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 999,64	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	17 810,80	42,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	47 000,00	20 143,45	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 000,00	3 055,68	27,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	15 200,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	1 887,77	12,59%
710			Działalność usługowa	45 500,00	45 500,00	31 493,31	69,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	45 500,00	31 493,31	69,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	30 393,31	73,24%
750			Administracja publiczna	3 720 355,82	4 077 129,86	4 001 239,17	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 920,00	70 484,00	68 930,29	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,00	53 753,00	52 199,29	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,39	6 097,39	6 097,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,61	9 311,61	9 311,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 160,00	165 160,00	163 563,93	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 560,00	138 560,00	138 515,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	714,34	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 317,63	96,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	5 298,08	4 714,92	88,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	301,92	301,92	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 675,82	3 473 580,01	3 428 566,03	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	17 250,00	17 090,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 465,00	2 043 465,00	2 037 738,68	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 411,63	147 657,84	147 657,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 783,00	362 283,00	361 596,12	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	38 900,00	38 485,62	98,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	22 000,00	20 670,00	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 699,95	6 620,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	152 139,56	133 108,51	87,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 220,00	170 220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 000,00	38 861,15	80,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 043,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	290 000,00	282 921,54	97,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 130,62	37 130,62	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 381,88	4 381,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 500,00	21 438,30	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 368,13	15 335,45	99,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	603,84	603,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 584,19	59 584,19	59 584,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	13 896,00	13 892,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	373,79	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 500,00	15 813,50	95,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	140 000,00	119 928,68	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 638,00	6 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	53 000,00	33 358,74	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	80 362,00	79 931,94	99,46%
	75095		Pozostała działalność	264 600,00	227 905,85	220 250,24	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	71 449,00	71 448,84	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	38 500,00	38 141,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 000,00	58 554,43	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 000,00	42 491,58	94,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 000,00	3 661,14	52,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 039,76	5 039,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,09	913,49	99,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	25 390,97	25 125,06	98,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,10	55,10	55,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 163,97	23 898,06	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 590,00	16 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,82	612,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,68	87,36	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 062,10	2 805,51	91,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,37	237,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 500,00	854 852,00	846 422,52	99,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 500,00	172 500,00	164 071,07	95,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	5 000,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 500,00	23 626,12	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	982,36	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 500,00	80 159,17	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 500,00	17 097,42	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 106,00	81,06%
	75495		Pozostała działalność	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 720,00	669 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 363,62	1 363,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,38	267,83	99,80%
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	509 517,00	503 867,30	98,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	509 517,00	503 867,30	98,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	7 122,95	79,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	500 517,00	496 744,35	99,25%
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 999 903,72	13 081 232,24	12 243 347,28	93,59%
	80101		Szkoły podstawowe	7 255 994,11	7 393 118,61	6 899 577,98	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 435,00	261 435,00	244 873,53	93,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 950,00	11 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 866,00	860 866,00	807 495,72	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 980,00	55 115,00	55 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 054,00	938 227,50	821 188,56	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 300,00	112 754,86	85 257,51	75,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	2 413,70	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 160,00	234 683,83	227 198,93	96,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	16 163,00	14 513,78	89,80%
		4260	Zakup energii	231 000,00	376 408,54	285 055,29	75,73%
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	38 150,00	38 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 000,00	5 607,00	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	115 806,76	115 373,13	99,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 226,48	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 210,00	11 040,48	90,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	730,00	574,08	78,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	864,60	529,20	61,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,63	207 271,72	207 271,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00	712,00	712,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00	19 016,00	19 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 600,00	4 475,50	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 440,79	69,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 736 522,00	3 802 121,80	3 632 026,07	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 084,00	282 752,00	282 752,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 500,00	4 867,99	88,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 624,10	453 954,41	427 184,67	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	14 700,00	14 530,90	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	135 900,00	131 410,21	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 643,00	57 643,00	53 749,04	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 972,00	7 972,00	7 700,80	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 475,11	91,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 354,00	3 354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,10	19 504,41	19 504,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 101,00	203 101,00	185 680,20	91,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	3 845,00	3 845,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 551 073,44	2 745 602,17	2 534 840,58	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 493,00	71 493,00	70 149,20	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 464,00	629 464,00	599 030,84	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 652,00	47 169,00	47 169,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 695,00	310 832,00	271 623,44	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 800,00	35 392,34	24 741,43	69,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	66 200,00	65 538,48	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	5 332,08	96,95%
		4260	Zakup energii	110 000,00	122 341,00	120 314,10	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 946,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 291,20	50 344,58	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	255 217,00	246 221,69	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 010,00	2 650,55	88,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	158,82	26,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	545,80	545,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 076,44	72 165,33	72 165,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	363,00	363,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	3 292,00	3 292,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 116,50	74,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 800,00	1 414,58	78,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 965,00	984 386,50	870 343,16	88,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 536,00	79 540,00	79 540,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	109 421,73	138 879,46	127 671,27	91,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	6 534,00	6 454,90	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,00	17 172,00	17 052,68	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00	1 773,00	1 512,87	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,73	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	371,25	92,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 500,00	100 500,00	89 779,11	89,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 095,00	5 801,00	5 801,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 540,00	382 540,00	372 226,85	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	10 120,00	10 071,35	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	59 700,00	58 588,27	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 720,00	312 720,00	303 567,23	97,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 141,00	43 141,00	39 124,76	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 816,00	17 199,50	15 220,67	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 616,50	2 516,00	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 401,03	70,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 325,00	21 325,00	19 987,06	93,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	873 708,76	937 863,02	871 765,84	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	1 295,00	965,00	74,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 769,00	402 769,00	388 252,15	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 255,00	26 754,00	26 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,00	73 066,00	67 379,59	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	10 725,00	9 402,79	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	19 487,29	16 974,23	87,10%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	350 000,00	313 665,08	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 500,00	32 546,78	86,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	14 966,73	14 966,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 300,00	859,49	66,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 123,36	338 070,76	322 906,41	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,00	16 243,00	15 869,56	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	47 000,00	45 275,34	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	1 963,00	1 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 423,00	49 023,00	42 597,12	86,89%

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	6 939,00	7 139,00	5 935,39	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	389,00	97,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,36	15 175,76	15 175,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 949,00	190 949,00	185 523,24	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 837,00	10 178,00	10 178,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 975,00	49 961,11	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,80	494,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 480,20	49 466,31	99,97%
	80195		Pozostała działalność	57 277,22	598 087,81	598 087,81	100,00%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 655,00	65 655,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 062,37	25 062,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22	70 935,81	70 935,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 946,80	54 946,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 053,47	189 053,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 197,92	39 197,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 636,44	149 636,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	157 967,00	226 378,38	209 501,26	92,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	1 100,00	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 467,00	213 778,38	199 401,26	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	2 606,01	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	63,70	6,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 019,00	53 667,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 611,00	61 418,15	58 689,25	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 485,23	84 374,80	93,25%
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 100,00	9 000,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 100,00	9 000,00	98,90%
852			Pomoc społeczna	1 116 957,20	2 061 593,10	1 971 121,06	95,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	335 180,00	335 179,62	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	335 180,00	335 179,62	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 939,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 939,00	77,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 750,00	9 750,00	8 960,74	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 750,00	9 750,00	8 960,74	91,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 760,00	24 249,00	9 205,00	37,96%
		3110	Świadczenia społeczne	25 760,00	24 249,00	9 205,00	37,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 000,00	2 717,90	90,60%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 000,00	2 717,90	90,60%
	85216		Zasilki stałe	120 792,00	104 392,00	99 769,12	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	120 792,00	104 392,00	99 769,12	95,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 155,20	650 330,35	604 329,10	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 650,27	71,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	386 254,80	369 257,85	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 349,00	28 370,00	28 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	75 854,00	73 273,99	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	9 744,00	9 219,88	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	24 512,00	23 791,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 145,82	39 523,71	83,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 165,15	4 665,05	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 140,00	941,00	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 142,65	32 107,72	74,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 310,00	3 374,99	78,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 968,52	65,62%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	25,20	25,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 354,20	11 665,73	11 665,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 132,00	1 131,00	1 131,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	1 100,00	1 093,19	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 470,00	2 270,00	91,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	101 000,00	92 742,48	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 707,73	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	525,75	52,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	78 509,00	92,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	55 000,00	49 532,90	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	55 000,00	49 532,90	90,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	776 191,75	766 745,20	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	728 187,50	722 113,41	99,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 348,00	11 908,40	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 028,79	9 916,71	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 924,74	1 731,22	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,22	242,96	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 371,50	20 371,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,00	41,00	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	120,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 474 469,24	5 403 869,00	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 953 500,00	4 884 500,00	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 646,20	50 645,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 842,05	8 841,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 240,84	1 142,82	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 072,81	35 684,53	98,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307 496,00	307 275,85	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	15 569,52	15 569,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 725,83	2 833,20	76,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 581,17	1 581,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,82	314,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	31 250,00	19 744,00	63,18%
855			Rodzina	5 421 728,67	6 898 092,47	6 791 366,93	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 428,00	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 998,39	3 222 712,60	3 222 712,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,64	4 825,56	4 825,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 077,00	4 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,92	1 576,51	1 576,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,15	190,71	190,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 276,00	2 648 676,00	2 576 489,06	97,27%
		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	11 000,00	13 000,00	11 412,29	87,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 073,54	2 416 367,39	2 360 472,18	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	68 695,00	64 704,39	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 903,00	4 903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 742,49	131 213,99	130 413,87	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	1 833,65	1 739,65	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	220,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	598,60	9,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	200,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	162,11	40,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	642,68	642,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,97	535,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,58	93,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,13	13,13	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 400,00	37 080,00	35 080,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 680,00	29 680,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	43 377,85	43 106,95	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 377,85	43 106,95	99,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 202,00	26 162,00	25 759,53	98,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 422,67	835 422,67	807 438,92	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 850,00	1 750,00	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 100,00	546 194,26	531 602,81	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 510,00	37 997,00	37 997,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00	99 620,00	93 206,88	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	12 428,37	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	420,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 350,00	25 225,55	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	41 000,00	39 673,85	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 293,07	64,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 000,00	20 692,72	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 376,00	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 308,00	18 905,09	93,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	516,34	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	548,83	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	17 361,41	17 361,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 149,00	95,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 348,89	69 467,41	94,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 348,89	69 467,41	94,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 076,24	4 997 874,14	4 410 271,99	88,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 883,80	1 665 883,80	1 436 680,42	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 550,06	27,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	91 965,29	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 883,80	1 545 883,80	1 339 165,07	86,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 000,00	1 896 500,00	1 722 358,73	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 157,00	5 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	15 694,80	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 000,00	1 842 108,00	1 670 771,93	90,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	61 447,90	44 459,92	72,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 351,51	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 447,90	10 108,41	38,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 250,65	31 250,65	31 138,02	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 015,04	5 015,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,08	862,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,88	122,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 898,76	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,65	21 250,65	21 239,28	99,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	38 664,45	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	38 664,45	72,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 166,87	521 766,87	497 577,93	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 166,87	23 966,87	22 169,99	92,50%
		4260	Zakup energii	360 000,00	485 000,00	474 823,20	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 800,00	584,74	4,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 774,92	268 024,92	246 105,34	91,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	26 000,00	25 250,74	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 774,92	242 024,92	220 854,60	91,25%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	500 000,00	393 287,18	78,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	401 018,00	310 894,79	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	93 000,00	76 410,39	82,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	428 000,00	352 897,61	82,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	102 000,00	92 200,07	90,39%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	46 700,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 500,07	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00	190 000,00	124 697,54	65,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 000,00	39 267,53	74,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	41 620,27	69,37%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	62 000,00	35 000,00	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 800,00	6 609,74	51,64%
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	163 000,00	149 814,40	132 906,65	88,71%
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	22 814,40	11 543,75	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 929,04	98,58%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 248,75	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 814,40	365,96	13,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	127 000,00	121 362,90	95,56%
		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	25 000,00	25 000,00	24 883,11	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	87 973,79	97,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	486,00	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 020,00	75,25%
			Razem	28 232 175,65	42 007 100,27	39 768 141,35	94,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bralin 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	2 350 000,00	2 405 148,26	2 190 227,92	91,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 681,70	613 884,21	411 419,46	67,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916,10	359 203,91	248 828,16	69,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55	15 704,07	15 704,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	8 976,23	8 976,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	137 911,00	59,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 318,30	1 791 264,05	1 778 808,46	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 594,90	76 594,90	64 139,32	83,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	1 091 043,98	1 091 043,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	623 625,17	623 625,16	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	947 800,00	947 435,13	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	947 800,00	947 435,13	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947 800,00	947 435,13	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	392 785,60	391 916,21	99,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	392 785,60	391 916,21	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	374 130,61	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 785,60	17 785,60	100,00%
750			Administracja publiczna	1 235 640,25	18 500,00	18 000,00	97,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 640,25	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 021,40	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 618,85	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 000,00	97,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 000,00	97,30%
801			Oświata i wychowanie	26 445,00	59 547,16	59 547,16	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 685,16	35 685,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 085,16	22 085,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	26 445,00	23 862,00	23 862,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	23 862,00	23 862,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 577,94	308 577,94	233 965,00	75,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 577,94	87 577,94	87 500,00	99,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,94	27 577,94	27 500,00	99,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	118 000,00	45 465,00	38,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	45 465,00	38,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 461,01	856 761,01	792 170,91	92,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 461,01	691 761,01	633 746,91	91,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 461,01	691 761,01	633 746,91	91,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	165 000,00	158 424,00	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	158 424,00	96,01%
926			Kultura fizyczna	7 169 116,20	8 997 116,20	8 978 257,11	99,79%
	92601		Obiekty sportowe	7 169 116,20	8 997 116,20	8 978 257,11	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 116,20	8 997 116,20	8 978 257,11	99,79%
			Razem	11 117 240,40	14 086 236,17	13 711 519,44	97,34%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bralin za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 091 297,79	12 144 347,20	13 039 986,80	13 249 098,94	12 888 313,78	97,28%	36,76%
1.a	- wydatki bieżące			41 832 415,95	9 389 347,20	2 200 230,35	2 505 122,29	2 214 959,29	88,42%	27,74%
1.b	- wydatki majątkowe			26 258 881,84	2 755 000,00	10 839 756,45	10 743 976,65	10 673 354,49	99,34%	51,14%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 462 253,60	0,00	3 196 355,73	1 768 561,95	1 764 180,06	99,75%	50,95%
1.1.1	- wydatki bieżące			78 248,96	0,00	11 226,48	29 212,50	24 830,62	85,00%	31,73%
1.1.1.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin -	2021	2023	78 248,96	0,00	0,00	29 212,50	24 830,62	85,00%	31,73%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 384 004,64	0,00	3 185 129,25	1 739 349,45	1 739 349,44	100,00%	51,40%
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin -	2021	2023	1 165 305,65	0,00	1 235 640,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	2021	2023	2 218 698,99	0,00	1 949 489,00	1 739 349,45	1 739 349,44	100,00%	78,39%
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%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			64 629 044,19	12 144 347,20	9 843 631,07	11 480 536,99	11 124 133,72	96,90%	36,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			41 754 166,99	9 389 347,20	2 189 003,87	2 475 909,79	2 190 128,67	88,46%	27,73%
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	2015	2024	2 582 223,12	1 688 223,12	156 000,00	310 000,00	295 127,42	95,20%	76,81%
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych	2015	2023	3 170 007,07	2 695 234,57	316 515,00	316 515,00	308 396,60	97,44%	94,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin	2016	2024	359 988,14	227 488,14	26 500,00	53 000,00	38 664,45	72,95%	73,93%
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2018	2039	34 769 013,63	4 176 268,13	1 426 485,00	1 525 593,00	1 362 375,33	89,30%	15,93%
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin	2019	2022	782 993,91	566 196,04	216 797,87	216 797,87	131 791,55	60,79%	89,14%
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin	2021	2022	58 852,00	29 426,00	29 426,00	29 426,00	29 195,40	99,22%	99,61%
1.3.1.7	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin	2021	2022	31 089,12	6 511,20	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 874 877,20	2 755 000,00	7 654 627,20	9 004 627,20	8 934 005,05	99,22%	51,10%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Bralin	2021	2022	11 574 116,20	2 755 000,00	7 154 116,20	8 819 116,20	8 800 409,67	99,79%	99,84%
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" -	2022	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	33,33%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	2021	2023	160 761,00	0,00	400 511,00	50 511,00	33 595,38	66,51%	20,90%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcin-Szum	2022	2024	5 940 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja szkół podstawowych w Gminie Bralin -	2023	2024	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 949 489,00	1 949 489,00	2 159 628,55	1 739 349,45	1 739 349,44	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 765,60	38 765,60	52 850,90	24 680,30	24 680,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55	24 666,55	33 629,03	15 704,07	15 704,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	14 099,05	19 221,87	8 976,23	8 976,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 910 723,40	1 910 723,40	2 106 777,65	1 714 669,15	1 714 669,14	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	1 275 333,45	1 459 622,92	1 091 043,98	1 091 043,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	635 389,95	647 154,73	623 625,17	623 625,16	100,00%
750			Administracja publiczna	1 235 640,25	1 520 495,57	2 544 403,32	211 732,50	211 732,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 640,25	1 520 495,57	2 544 403,32	211 732,50	211 732,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 220,00	0,00	170 220,00	170 220,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 574,00	4 443,38	37 130,62	37 130,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	784,12	4 381,88	4 381,88	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 237,59	37 237,59	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 571,37	6 571,37	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 021,40	1 057 021,40	2 114 042,80	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 618,85	186 533,21	365 152,06	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 172,00	16 172,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 226,48	44 911,15	56 137,63	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	11 226,48	44 911,15	56 137,63	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 788,18	3 788,18	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	11 226,48	25 765,13	36 991,61	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 351,98	9 351,98	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 005,86	6 005,86	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	317 492,00	9 996,00	307 496,00	307 275,85	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	317 492,00	9 996,00	307 496,00	307 275,85	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307 496,00	0,00	307 496,00	307 275,85	99,93%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 196 355,73	3 832 387,72	4 770 165,50	2 258 577,95	2 258 357,79	99,99%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bralin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	439 171,55	439 171,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	439 171,55	439 171,55	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	439 171,55	439 171,55	100,00%
750			Administracja publiczna	70 484,00	68 930,29	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 484,00	68 930,29	97,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 484,00	68 930,29	97,80%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 975,00	49 961,11	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 975,00	49 961,11	99,97%
		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	49 975,00	49 961,11	99,97%
852			Pomoc społeczna	742 751,25	735 344,30	99,00%
	85295		Pozostała działalność	742 751,25	735 344,30	99,00%
		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	742 751,25	735 344,30	99,00%
855			Rodzina	5 870 469,06	5 814 171,26	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 233 382,38	3 233 382,38	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	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 282,00	2 554 386,67	97,86%
		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	2 610 282,00	2 554 386,67	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,68	642,68	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	642,68	642,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 162,00	25 759,53	98,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 162,00	25 759,53	98,46%
			Razem	7 174 077,86	7 108 805,51	99,09%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bralin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	439 171,55	439 171,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	439 171,55	439 171,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,01	2 031,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	430 560,34	430 560,34	100,00%
750			Administracja publiczna	70 484,00	68 930,29	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 484,00	68 930,29	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 753,00	52 199,29	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,39	6 097,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 311,61	9 311,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 322,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,10	55,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 975,00	49 961,11	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 975,00	49 961,11	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,80	494,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 480,20	49 466,31	99,97%
852			Pomoc społeczna	742 751,25	735 344,30	99,00%
	85295		Pozostała działalność	742 751,25	735 344,30	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	728 187,50	722 113,41	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 028,79	9 916,71	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,74	1 731,22	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,22	242,96	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	5 870 469,06	5 814 171,26	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 233 382,38	3 233 382,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 222 712,60	3 222 712,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825,56	4 825,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 077,00	4 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,51	1 576,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,71	190,71	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 282,00	2 554 386,67	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 367,39	2 360 472,18	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695,00	56 695,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 113,99	129 113,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,65	1 539,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,68	642,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,97	535,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,58	93,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,13	13,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	26 162,00	25 759,53	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 162,00	25 759,53	98,46%
			Razem	7 174 077,86	7 108 805,51	99,09%

3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: 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	125,00	93,00	74,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	93,00	74,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	93,00	74,40%
855			Rodzina	55 000,00	43 547,73	79,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	43 525,73	79,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 805,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	26 319,99	47,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	55 125,00	43 640,73	79,17%

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 743 000,00	1 896 500,00	1 891 339,18	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 743 000,00	1 896 500,00	1 891 339,18	99,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 743 000,00	1 893 000,00	1 880 037,55	99,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	7 349,48	367,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 952,15	263,48%
			Razem	1 743 000,00	1 896 500,00	1 891 339,18	99,73%

Tabela 27: 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	1 753 000,00	1 896 500,00	1 722 358,73	90,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 000,00	1 896 500,00	1 722 358,73	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 157,00	5 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	15 694,80	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 000,00	1 842 108,00	1 670 771,93	90,70%
			Razem	1 753 000,00	1 896 500,00	1 722 358,73	90,82%

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

Tabela 28: 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	133 967,00	204 526,23	205 497,41	100,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 967,00	204 526,23	205 497,41	100,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 504,23	58 504,23	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 967,00	146 022,00	146 993,18	100,67%
			Razem	133 967,00	204 526,23	205 497,41	100,47%

Tabela 29: 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	148 967,00	217 278,38	200 501,26	92,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	1 100,00	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 467,00	213 778,38	199 401,26	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	2 606,01	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	63,70	6,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 019,00	53 667,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 611,00	61 418,15	58 689,25	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 485,23	84 374,80	93,25%
			Razem	148 967,00	217 278,38	200 501,26	92,28%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	136 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	117 280,00	124 577,92	124 577,92	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	140 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	140 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	112 856,90	98,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	112 856,90	98,14%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 883,11	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	87 973,79	97,75%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	242 000,00	237 856,90	

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

Tabela 32: 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	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%

Tabela 33: 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	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	708,10	23,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 057,80	86,54%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 765,90	67,66%

3.18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Tabela 344: Wykonanie planu dochodów środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 956,85	5 953,25	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 956,85	5 953,25	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 956,85	5 953,25	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	651 352,00	671 351,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	457 897,00	457 897,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	457 897,00	457 897,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 897,00	457 897,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	0,00	14 068,00	14 068,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 068,00	14 068,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 068,00	14 068,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 695,99	96 695,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 695,99	69 695,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 695,99	69 695,99	100,00%
855			Rodzina	0,00	73 348,89	67 427,81	91,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 348,89	67 427,81	91,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 348,89	67 427,81	91,93%
			Razem	0,00	1 319 318,73	1 313 393,50	99,55%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 956,85	5 953,25	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 956,85	5 953,25	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 039,76	5 039,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,09	913,49	99,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	671 352,00	671 351,45	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 720,00	669 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 363,62	1 363,62	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	268,38	267,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	457 897,00	457 897,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	457 897,00	457 897,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 062,37	25 062,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 946,80	54 946,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 053,47	189 053,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 137,92	39 197,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 636,44	149 636,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 068,00	12 028,40	85,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 068,00	12 028,40	85,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 348,00	11 908,40	89,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	120,00	16,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 695,99	96 695,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 695,99	96 695,99	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 581,17	1 581,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,82	314,82	100,00%
855			Rodzina	0,00	73 348,89	69 467,41	94,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 348,89	69 467,41	94,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 348,89	69 467,41	94,71%
			Razem	0,00	1 319 318,73	1 313 393,50	99,55%

3.19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 356: Wykonanie planu dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 070 277,25	4 999 897,16	98,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 070 277,25	4 999 897,16	98,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 070 277,25	4 999 897,16	98,61%
			Razem	0,00	5 070 377,25	4 999 897,16	98,61%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	350 000,00	349 877,60	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	350 000,00	349 877,60	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	349 877,60	99,94%
			Zakup budynku położonego w miejscowości Bralin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	350 000,00	349 877,60	99,94%
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 085,16	22 085,16	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 085,16	22 085,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 085,16	22 085,16	100,00%
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu: Laboratoria przyszłości – pierwsze wyposażenie	0,00	22 085,16	22 085,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 100,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 070 277,25	4 999 897,16	98,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 070 277,25	4 999 897,16	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 953 500,00	4 884 500,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 646,20	50 645,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 842,05	8 841,89	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 240,84	1 142,82	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 072,81	35 684,53	98,92%
		4260	Zakup energii		15 569,52	15 569,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 725,83	2 833,20	76,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		680,00	680,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		550 000,00	496 395,24	90,25%
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 000,00	496 395,24	90,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	496 395,24	90,25%
			Modernizacja domu ludowego w Chojęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		550 000,00	496 395,24	90,25%
			Razem wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		5 070 377,25	4 999 897,16	98,61%
			Razem wydatki na realizację zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 022 085,16	968 358,00	94,74%
			RAZEM		6 092 462,41	5 968 255,16	97,96%

3.20. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 R

Lp.	Solectwo	Kwota funduszu soleckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Plan	Wykonanie
1.	Bralin	56 166,87	1	Zakup kosi spalinowej	4 000,00	3 699,00
			2	Montaż oświetlenia na stadionie	18 000,00	17 900,00
			3	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poż	9 000,00	9 000,00
			4	Zakup kruszywa	10 000,00	10 000,00
			5.	Zakup lamp solarnych	15 166,87	14 569,99
Razem					56 166,87	55 168,99
2.	Nowa Wieś Książęca	54 931,20	1	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poż.	10 000,00	9 999,00
			2	Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt	10 000,00	8 619,00
			3	Zakup defibrylatora AED	9 000,00	9 000,00
			4	Zakup kruszywa	10 931,20	10 931,19
			5	Organizacja dożynek soleckich	5 000,00	2 901,35
			6	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 840,00
Razem					54 931,20	51 290,54
3.	Chojęcin Parcele	46 506,17	1	Wyeksponowanie starego wozu strażackiego przed remizą	15 000,00	15 000,00
			2	Doposażenie Domu Ludowego	9 506,17	9 463,42
			3	Organizacja pikniku dla seniorów	1 500,00	1 500,00
			4	Zakup kosi spalinowej	3 500,00	3 499,00
			5	Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojęcinie	17 000,00	16 977,40
Razem					46 506,17	46 439,82
4.	Tabor Wielki	39 204,48	1	Remont dachu domu ludowego	7 000,00	7 000,00
			2	Ogrodzenie placu zabaw	5 500,00	5 499,99
			3	Doposażenie placu zabaw	15 704,48	14 792,47
			4	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poż	5 000,00	5 000,00
			5	Organizacja imprez plenerowych	4 000,00 2 000,00	4 000,00 950,00
Razem					39 204,48	37 242,46
5.	Mnichowice	27 577,94	1	Wymiana i rozbudowa oświetlenia na terenie solectwa	27 577,94	27 500,00
Razem					27 577,94	27 500,00
6.	Weronikopole	25 162,76	1	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	10 000,00	9 991,79
			2	Zakup stołu do ping-ponga (betonowy)	4 000,00	4 000,00

			3	Doposażenie domu Ludowego	2 662,76	2 661,79
			4	Rozbudowa oświetlenia – 2 punkty	8 000,00	7 600,00
			5	Organizacja pikniku dla seniorów	500,00	500,00
		Razem			25 162,76	24 753,58
7.	Gola	23 758,59	1	Rewitalizacja Domu Ludowego (obiekt Domu Strażaka)	23 758,59	23 715,00
		Razem			23 758,59	23 715,00
8.	Tabor Mały	23 702,42	1	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	21 702,42	18 021,10
			2	Zakup dmuchawy do liści	2 000,00	1 999,00
		Razem			23 702,42	20 020,10
9.	Czermin	22 073,58	1	Zagospodarowanie Sportowej Osady poprzez zakup materiałów i wyposażenia	22 073,58	22 067,53
		Razem			22 073,58	22 067,53
10.	Nosale	20 950,24	1	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	7 000,00	7 000,00
			2	Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00	13 000,00
			3	Zakup siatek do bramek piłkarskich	950,24	950,00
		Razem			20 950,24	20 950,00
11.	Chojęcin	18 422,73	1	Opracowanie projektowe - wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	10 422,73	0,00
			2	Zakup kruszywa	8 000,00	7 999,99
		Razem			18 422,73	7 999,99
12.	Działosze	15 108,89	1	Wymiana oświetlenia na ledowe	12 000,00	0,00
			2	Zakup kruszywa	3 108,89	3 108,89
		Razem			15 108,89	3 108,89
	Razem:	373 565,87			373 565,87	340 256,90

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 449,38 zł (z 287,19 zł do 736,57 zł)	wzrost o 445,06 zł (z 287,19 zł do 732,25 zł)	zmniejszenie o 80,68 zł (z 80,93 zł do 0,25 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 034,19 zł (z 7 376,21 zł do 11 410,40 zł)	wzrost o 2 954,03 zł (z 7 376,21 zł do 10 330,24 zł)	zmniejszenie o 192,58 zł (z 906,17 zł do 713,59 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220,41 zł (z 3 220,22 zł do 3 440,63 zł)	wzrost o 220,41 zł (z 3 220,22 zł do 3 440,63 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 323,40 zł (z 4 480,00 zł do 4 156,60 zł)	zmniejszenie o 323,40 zł (z 4 480,00 zł do 4 156,60 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,34 zł (z 2 601,71 zł do 2 599,37 zł)	zmniejszenie o 2,34 zł (z 2 601,71 zł do 2 599,37 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 963,01 zł (z 0,00 zł do 963,01 zł)	wzrost o 963,01 zł (z 0,00 zł do 963,01 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,99 zł (z 0,00 zł do 19,99 zł)	wzrost o 19,99 zł (z 0,00 zł do 19,99 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,71 zł (z 0,00 zł do 7,71 zł)	wzrost o 7,71 zł (z 0,00 zł do 7,71 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 890,50 zł (z 0,00 zł do 2 890,50 zł)	wzrost o 2 890,50 zł (z 0,00 zł do 2 890,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 368,66 zł (z 5 838,26 zł do 469,60 zł)	zmniejszenie o 5 368,66 zł (z 5 838,26 zł do 469,60 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 46 995,00 zł (z 60 177,00 zł do 13 182,00 zł)	zmniejszenie o 46 995,00 zł (z 60 177,00 zł do 13 182,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 25,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 383,75 zł do 375,75 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 38,00 zł (z 0,00 zł do 38,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 0,00 zł do 38,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 002,00 zł (z	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				1 308,00 zł do 306,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 419,09 zł (z 611 421,47 zł do 602 002,38 zł)	zmniejszenie o 9 419,09 zł (z 611 421,47 zł do 602 002,38 zł)	wzrost o 3 442,98 zł (z 1 759,40 zł do 5 202,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 834,39 zł (z 156 224,00 zł do 152 389,61 zł)	zmniejszenie o 3 834,39 zł (z 156 224,00 zł do 152 389,61 zł)	wzrost o 611,17 zł (z 706,83 zł do 1 318,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 168,35 zł (z 4 081,00 zł do 4 249,35 zł)	wzrost o 168,35 zł (z 4 081,00 zł do 4 249,35 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 224,59 zł (z 23 544,28 zł do 24 768,87 zł)	wzrost o 1 224,59 zł (z 23 544,28 zł do 24 768,87 zł)	zmniejszenie o 179,00 zł (z 179,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 135,65 zł (z 38 630,40 zł do 30 494,75 zł)	zmniejszenie o 32 842,58 zł (z 37 039,00 zł do 4 196,42 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 453,07 zł (z 1 757,14 zł do 1 304,07 zł)	zmniejszenie o 118,07 zł (z 1 269,14 zł do 1 151,07 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 796,00 zł (z 203 389,00 zł do 265 185,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,49 zł (z 821,86 zł do 1 010,35 zł)	wzrost o 188,49 zł (z 821,86 zł do 1 010,35 zł)	bez zmian (0,00 zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 184,63 zł)	bez zmian (2 184,63 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 560,00 zł (z 0,00 zł do 1 560,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 717,00 zł (z 2 698,00 zł do 1 981,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 298,20 zł (z 1 360,00 zł do 1 061,80 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 368,22 zł	bez zmian (0,00 zł)	wzrost o 19,50 zł (z

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 13 629,50 zł do 17 997,72 zł)		46,50 zł do 66,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 229,12 zł (z 3 532,73 zł do 19 761,85 zł)	bez zmian (0,00 zł)	zmniejszenie o 942,50 zł (z 943,70 zł do 1,20 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 604,61 zł (z 0,00 zł do 7 604,61 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 287,79 zł (z 414 541,60 zł do 446 829,39 zł)	wzrost o 32 287,79 zł (z 414 541,60 zł do 446 829,39 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 126,00 zł (z 2 391,00 zł do 3 517,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 612,00 zł (z 1 433,50 zł do 3 045,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)	zmniejszenie o 48,10 zł (z 48,10 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 156,10 zł (z 4 053,64 zł do 14 209,74 zł)	wzrost o 5 987,84 zł (z 4 053,64 zł do 10 041,48 zł)	wzrost o 140,56 zł (z 96,11 zł do 236,67 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73,99 zł (z 54,01 zł do 128,00 zł)	wzrost o 73,99 zł (z 54,01 zł do 128,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 931,54 zł (z 112 542,49 zł do 102 610,95 zł)	zmniejszenie o 9 931,54 zł (z 112 542,49 zł do 102 610,95 zł)	wzrost o 1 873,89 zł (z 12 192,50 zł do 14 066,39 zł)
900	90002	0830	Wpływy z usług	bez zmian (400,50 zł)	bez zmian (400,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 076,00 zł (z 9 028,00 zł do 16 104,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,06 zł (z 371,96 zł do 400,02 zł)	wzrost o 28,06 zł (z 371,96 zł do 400,02 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	bez zmian (107,88 zł)	bez zmian (107,88 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,31 zł (z 133,34 zł do 142,65 zł)	wzrost o 9,31 zł (z 133,34 zł do 142,65 zł)	bez zmian (0,00 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 302,10 zł (z	wzrost o 313,60 zł (z	wzrost o 178,50 zł (z

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				217,50 zł do 519,60 zł)	206,00 zł do 519,60 zł)	821,52 zł do 1 000,02 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,94 zł (z 51,99 zł do 84,93 zł)	wzrost o 32,94 zł (z 51,99 zł do 84,93 zł)	bez zmian (0,00 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 143,91 zł (z 0,00 zł do 143,91 zł)	wzrost o 143,91 zł (z 0,00 zł do 143,91 zł)	bez zmian (0,00 zł)

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY BRALIN

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku gminy w formie informacji, a art.43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.40) mówi że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1634 ze zm.).Według tego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w

szczegółności 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 praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Definicję środków trwałych określa znowelizowana ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym 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.
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartość początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bralin.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień

31 grudnia 2022 roku i obejmują okres od ostatniej informacji tj od 01.01.2022 roku do

31 grudnia 2022 roku.

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie komunalne:

I. URZĄD GMINY

1. Grunty:

		/w złotych/	
Lp.	OPIS	ha	Wartość ewidencyjna
1.	Użytki rolne; w tym oddane w wieczyste użytkowanie	22,0675 5,1290	301 562,68 457 235,88
2.	Tereny komunikacyjne (drogi) w tym oddane w wieczyste użytkowanie	94,0740 0,2854	7 447 876,23 23 427,87
3.	Grunty leśne	3,2487	19 091,33
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane z tego: oddane w wieczyste użytkowanie	19,1819 2,1991	1 174 661,62 123 757,70
5.	Tereny różne Oddane w wieczyste użytkowanie	12,9296 0,00	166 566,08 0,00
6.	Nieużytki w tym oddane w wieczyste użytkowanie	6,5562 0,00	8 414,45 0,00
RAZEM		158,0579	9 118 172,39
w tym oddane w wieczyste użytkowanie		7,6135	604 421,45

2. Budynki:

0	OPIS	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I	Administracja i gospodarka mieszkaniowa			
1.	Budynek administracyjny pow użytkowa 501 m2	Bralin ul Rynek 3	567 207,37	161 907,14
2	Budynek sali kina	Bralin ul Rynek 3	221 347,44	0,00
3	Budynek handlowo usługowy	Bralin ul.Wrocławska 49	33 502,42	0,00
4.	Budynek mieszkalno usługowy	Bralin ul.Namysłowska 13	85 060,62	0,00
5	Budynek mieszkalny	Bralin ul.Wrocławka 50	30 333,80	0,00
6	Budynek Domu Ludowego	Mielęcin	747 255,72	535 660,53
7	Budynek szatni z zapleczem /LKS/	Bralin ul.Namysłowska	196 781,00	77 072,65
8	Budynek gospodarczy	Bralin ul.Wrocławska	9 981,23	0,00
9	Budynek usługowy	Bralin ul.3-go Maja	907 704,01	720 824,10
10	Budynek gospodarczy	Bralin ul.3-go Maja	4 480,51	1 328,32
11	Budynek Świetlicy Profil.dofinansowanie PROW	Bralin ul. Lipowa	415 634,53	221 434,81

12	Budynek Domu Ludowego(sala wiejska z zapleczem, sklep-handlowy mieszkanie komunalne) dofinansowanie PROW	Czrmin	217 135,10	120 774,04
13	Budynek mieszkalny	Czermin	26 587,00	0,00
14	Budynek gospodarczy	Czermin	1 495,90	0,00
15	Budynek Remiza OSP	Czermin	6 256,22	0,00
16	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Chojecin	1 495 970,49	993 068,06
17	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Gola	261 306,81	174 638,53
18	Budynek Remiza OSP	Gola	42 323,45	2 328,62
19	Budynek Remiza OSP w Taborze Wielkim	Tabor Wielki	293 550,02	249 517,52
20	Budynek poszkolny pietrowy	Mielęcín	80 594,58	16 192,02
21	Budynek gospodarczy	Mielecin	3 085,90	0,00
22	Budynek remiza OSP	Mielęcín /Weronikopole/	71 111,82	356,07
23	Budynek mieszkalny	Mnichowice	42 770,60	0,00
24	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Mnichowice	283 791,50	158 171,02
25	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	455 087,19	243 776,15
26	Budynek remiza OSP	Nowa Wieś Książęca	20 895,54	0,00
27	Budynek gospodarczy	Tabor Mały	2 807,30	0,00
28	Budynek Domu Ludowego (sala wiejska z zapleczem i sala przedszkolna) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	100 856,32	69 218,01
29	Budynek poszkolny	Tabor Wielki	23 178,10	0,00
30	Budynek gospodarczy	Tabor Wielki	2 404,10	0,00
31	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	407 707,67	286 004,80
32	Kościół Poewangelicki	Bralin	38 000,00	22 166,44
33	Budowla – stacja wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	737 446,91	0,00
34	Budowla – hydroforownia	Bralin	664 204,70	77 308,16
35	Wiata przystankowa	Tabor Mały Utrata	3 000,00	0,00
36	Wiata przystankowa	Chojęcín –Działosze	3 232,00	0,00
37	Wiata przystankowa	Tabor Mały	3 033,00	0,00
38	Wiata przystankowa	Chojęcín	2 867,00	0,00
39	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	2 501,00	0,00
40	Wiata przystankowa	Gola-Wygoda	2 440,00	0,00
41	Wiata przystankowa	Bralin	34 821,30	0,00
42	Wiata przystankowa	Chojęcín Szum	3 000,00	0,00
43	Wiata przystankowa 3 szt	Tabor Mały, Czemin, NW	9 882,00	0,00
44	Wiaty przystankowe	Chojęcín Parcele, Gola	7 564,00	0,00
45	Wiata przystankowa	Chojęcín Szum	5 239,00	0,00
46	Wiata przystankowa ul. Wrocławska	Bralin	4 938,56	0,00
47	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	5 928,60	0,00

48	Wiata przystankowa	Nowa Wieś Książęca	3 942,15	394,35
49	Wiata przystankowa	Nosale	4 249,65	425,37
50	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	4 249,65	425,37
51	Budynek Domu Ludowego w Nosalach	Bralin	573 693,70	516 324,34
52.	Budynek z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej	Bralin ul. Miodowa	349 877,60	344 775,22
53.	Budynek hali sportowej	Bralin ul. Rynek 1b	11 649 763,95	11 649 763,95
			21 172 079,03	16 643 855,49

II	Oświata			
1.	Budynek Szkoły Podstawowej	Bralin ul. Rynek 1	2 681 830,42	1 688 852,52
2.	Budynek Sali gimnastycznej przy SP	Nowa Wieś Książęca	908 915,20	532 094,77
3.	Budynek Gimnazjum	Bralin ul. Rynek 1	2 739 080,97	1 371 943,11
4.	Budynek Przedszkola „Kwiaty Polskie”	Bralin ul. Lipowa	1 010 611,87	722 926,63
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowa Wieś Książęcej	Nowa Wieś Książęca	235 680,10	139 640,10
	Budynek Przedszkola z oddziałami żłobkowymi	Ul. Wiosenna w Bralinie	6 987 640,09	6 288 876,09
	Razem		14 563 758,65	10 744 333,22

BUDOWLE

1	Budowla- boisko sportowe wielofunkcyjne	Bralin	431 443,10	258 866,18
2	Sieć wodociągowa -22,9 km	Bralin	811 275,59	25 352,15
3	Sieć wodociągowa	Chojęcin	706 480,76	76 287,07
4	Sieć wodociągowa /po modernizacji/ -58m	Mielęcin	327 411,29	283 417,76
5	Sieć wodociągowa -156 mb	Tabor Mały -Czermin	842 655,56	31 748,28
6	Sieć wodociągowa	Mnichowice	515 772,16	390 277,89
7	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś-Nosale-Parcele 214 305,78	239 983,78	84 235,40
8	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	615 311,31	0,00
9	Sieć wodociągowa-1736 mb	Mnichowice-Nowa Wieś Kś	24 625,48	0,00
10	Sieć wodociągowa	Tabor Wielki-Gola	323 355,88	9 790,42
11	Studnia głębinowa	Nowa Wieś Książęca	52 400,00	8 682,92
12	Studnia głębinowa	Bralin	34 346,00	0,00
13	Studnie publiczne szt.13	Bralin	20 583,33	0,00
14	Kanalizacja wsi dofinansowanie PROW	Bralin	6 038 949,73	249 241,71
15	Kanalizacja wsi /ZPORR/	Chojęcin	469 768,83	51 675,03
16	Kanalizacja sanitarna	Chojęcin Szum	66 649,19	10 664,15
17	Wysypisko odpadów komunalnych	Nowa Wieś Książęca	824 983,73	8 250,21
18	Ogrodzenie budynku	Mnichowice	2 249,80	0,00

19	Ogrodzenie budynku poszkolnego	Mielęcin	1 350,70	0,00
20	Ogrodzenie domu strażaka	Gola	7 622,52	0,00
21	Zbiornik przeciwpożarowy	Tabor Wielki	3 691,73	0,00
22	Zbiornik przeciwpożarowy	Gola	20 761,20	0,00
23	Zbiornik przeciwpożarowy	Bralin	59 800,14	0,00
24	Tor przeszkód	JOSP	3 832,66	1 303,66
25	Droga o nawierzchni bitum dł 0,774 km	Tabor Wielki	292 253,65	35 356,52
26	Droga onawierzchni bitumicznej dł 0,875 km	Tabor Mały	160 208,43	22 629,79
27	Drogi gminne ul.Nowa, Poprzeczna, Przemysława, Spokojna- 907 m (chodnik)	Bralin	687 545,67	260 624,77
28	Drogi gminne ul.Pólkowska, Konopnickiej -749,59 m	Bralin	591 412,31	112 368,11
28	Droga gminna dojazdowa z płyt betonowych- 3 m	Nowa Wies Kś	1 110 988,87	854 251,99
30	Droga dojazdowa do Pól ul.Pólkowska -581 m	Bralin	40 376,51	9 488,87
31	Droga o nawierzchni bitumicznej 860mb Chojęcin Mielęcin 150mb	Chojęcin Parcele, Mielęcin	760 408,21	304 970,17
32	Droga o nawierzchni bitumicznej dwa odcinki	Tabor Wielki	541 987,56	175 563,60
33	Ulica Powstańców Wlkp.	Bralin	174 471,68	17 447,50
34	Ulica Nowa – pozostałość 580 mb	Bralin	371 168,04	81 657,00
35	Ulica Okrężna –kostka betonowa 488 m2	Bralin	75 760,92	24 622,92
36	Ulica Ogrodowa- kostka betonowa 4308 m2	Bralin	580 880,74	188 786,74
37	Ulica Kalinowa, Jodłowa, Słoneczna, Boczna asfaltobeton 3675 m2	Bralin	624 122,25	202 839,69
38	Ulica Wiosenna i Kacza o nawierzchni bitumicznej 2297 m2	Bralin	325 707,36	105 855,36
39	budowa ulicy krótkiej	Bralin	76 845,76	28 433,20
40	budowa dwóch łączników w Bralinie	Bralin	69 529,20	25 726,56
41	budowa ulicy 21-go Stycznia	Bralin	192 322,38	71 159,22
42	Budowa ulicy zielonej	Bralin	162 906,91	60 275,71
43	Wypośażenie placu zabaw	Chojęcin Wieś	24 577,07	17 922,34
44	plac zabaw-projekt tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	97 885,57	67 283,52
45	parking, chodnik – tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	195 564,77	72 356,73
46	Droga wiejska	Chałupki	147 491,43	60 656,30
47	Droga wiejska	Działosze	238 884,23	98 240,50
48	Ulice osiedlowe /Gabriela, Rybarka, Dirbachów, Kwiatowa 303 mb	Bralin	462 626,66	190 255,21
49	Budowa 4 ulic osiedlowych Piłsudskiego, 21-stycznia, Jańskiego, Wojciechowskiego 750mb	Bralin	684 142,47	314 705,55
50	Droga gminna Utrata –Mielęcin	Utrata-Mielęcin	125 619,64	57 785,05

51	Ulica Błotna	Bralin	429 345,14	197 498,78
52	Droga gminna	Chojęcin Szum	394 806,69	181 611,09
53	Wyposażenie placu zabaw	Czermin	20 457,90	15 177,13
54	Wyposażenie placu zabaw	Nowa Wieś Książęca Parcele	21 172,98	14 781,23
55	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Mały	99 514,15	95 339,59
56	Wyposażenie placu zabaw	Gola	28 378,40	21 634,37
57	Wyposażenie placu zabaw	Mnichowice	42 024,02	30 863,01
58	Wyposażenie placu zabaw	Chojęcin Parcele	15 404,62	11 818,63
59	Wyposażenie placu zabaw	Nosale	12 846,67	8 672,11
60	Wyposażenie placu zabaw	Mielęcin	30 292,31	23 661,01
61	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Wielki	36 737,72	27 116,63
62	ul. Kręta wraz z łącznikiem	Bralin	294 382,51	156 391,26
63	Kanalizacja Nowa Wieś Książęca dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	3 549 326,36	1 752 480,41
64	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych dofinansowanie PROW	Mnichowice, Tabor Wielki, Gola,, Czermin, Nowa Wieś Kś. Chojęcin	539 101,18	287 129,83
65	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bralinie	Bralin	1 171 276,37	591 494,53
66	Droga dojazdowa do Kościoła odpustowego na Półku w Bralinie	Bralin	312 117,97	157 519,56
67	Przebudowa gminnego boiska sportowego dofinansowanie PROW	Bralin . ul. Namysłowska	596 988,51	446 506,16
68	Droga gminna Działosze	Działosze	606 540,16	338 117,21
69	Droga gminna Tabor Wielki-Chałupki	Tabor Wielki-Chałupki	275 732,15	151 652,65
70	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Bralin	967 661,06	568 500,76
71.	Przebudowa drogi gminnej „pod lasem”	Chojęcin	594 249,73	359 977,93
72.	Przebudowa ul. Lipowej wraz z chodnikiem	Bralin	558 054,42	346 173,81
73.	Studnia głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	72 215,72	44 593,10
74	Skatepark dofinansowanie PROW	Bralin ul. Namysłowska	99 390,36	78 891,42
75	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi (węzeł Bralin)	Bralin	46 999,46	29 550,71
76	Linie kablowe z latarniami oświetlenia ulicznego węzeł Bralin	Bralin	126 013,52	79 231,07
77	Droga Czermin	Czermin	433 752,46	297 120,44
78	Centrum rekreacyjne w Taborze Wielkim dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	23 033,59	18 378,56
79	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego Nowa Wies Książęca 1 słup Weronikopole-Mielęcin 3 słupy	Nowa Wieś Książęca Weronikopole Mielęcin	30 153,00	19 298,28
80	Rozbudowa oświetlenia	Stadion Bralin	25 162,29	20 112,01
81	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Chojęcin-Parcele	Chojęcin -Parcele	9 815,40	6 723,57

82	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w m. Weronikopolu	Weronikopolu	15 862,08	10 865,55
83	Przebudowa drogi gminnej	Chojęcin	214 131,22	137 044,18
84	Droga gminna	ul. Leśna w Bralinie	369 000,00	261 067,50
85	Kanalizacja sanitarna Mnichowice	Mnichowice	1 229 119,69	1 046 556,16
86	Przebudowa ul.Rzemieslniczej	Braln	329 773,41	240 734,61
87	Rozbudowa oświetlenia ulcznego	Chojęcin Szum	14 095,80	10 289,94
88	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Mielęcin	16 024,44	11 697,84
89	Parking przy Szkole Podstawowej w Bralinie	Bralin	177 798,99	129 793,29
90	Przebudowa drogi nr 856090P	Weronikopolu	151 800,00	113 660,25
91	Wyposażenie placu zabaw przy szkole	Nowa Wieś Książęca	2 337,00	1 594,53
92	Linia oświetlenia ulicznego	Mnichowice	47 829,29	44 354,45
93	Linia oświetlenia ulicznego	Nowa Wies Książęca	7 995,00	6 196,10
94	Linia oświetlenia ulicznego	Tabor Wielki	17 023,20	13 193,00
95	Ogrodzenie przy Domu Ludowym w m. Mnichowice	Mnichowice	7 833,57	6 854,37
96	Droga w m. Tabor Wielki- chałupki	Tabor Wielki Chałupki	316 567,42	245 339,77
97	Droga w m. Gola	Gola	154 610,46	119 823,11
98	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	Tabor Wielki 26	9 400,00	7 708,00
99	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach	Nosale	80 898,27	66 336,59
100	Droga gminna 0,25km	Chojęcin Szum	160 323,07	127 857,64
101	Linia oświetlenia ulicznego	Chojęcin	26 024,23	21 339,87
102	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Ćwiejkowskiego	17 782,49	14 581,65
103	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Wiosenna	13 945,04	11 434,92
104	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Strażacka	12 001,49	9 841,21
105	Linia oświetlenia ulicznego	Nowa Wieś Książęca	10 762,00	8 824,84
106	Oświetlenie uliczne	Tabor Mały Lipnik	5 100,00	4 182,00
107	Droga z blyt betonowych na dr. wwnętrznej	Nowa Wies Książęca	217 894,32	148 317,60
108	Droga gminna (osiedle)	Mielęcin	179 083,10	154 906,88
109	Droga gminna	Nowa Wies Książęca	302 932,83	262 036,89
110	Droga gminna w TW	Tabor Wielki	253 118,51	218 947,52
111	Ogrodzenie placu przy ZS Nowa Wieś Książęca	Nowa Wieś Książęca	39 000,00	37 050,00
112	Przebudowa drogi Tabor Wielki-przejazd PKP	Tabor Wielki	227 432,04	206 963,16
113	Przebudowa drogi w Czerminie	Czermin	372 833,85	339 278,81
114	Przebudowa drogi od wiaduktu	Tabor Mały	170 444,25	155 104,26
115	Utwardzony plac i wyekspozowanie sikawki konnej	Mnichowice	22 244,32	20 242,34
116	Linia oświetlenia ul. Konwaliowa	Chojecin	54 387,77	49 492,87
117	Punkt oświetlenia ulicznego	Chojecin	12 201,60	11 103,46
118	Przebudowa ulicy Polnej w Bralinie	Bralin	575 090,91	536 272,28
119	Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	Bralin	742 779,92	706 569,39

120	Obiekt mostowy na rzece Niesób	Chojecin Szum	481 464,50	459 798,60
121	Budowa drogi gminnej dz.242	Mnichowice	530 488,61	506 616,62
122	Przebudowa drogi gminnej dz.133/2	Gola	155 342,56	148 352,14
123	Budowa drogi gminnej dz.375	Bralin	365 108,98	348 679,08
124	Ścieżka pieszo- rowerowa	Chojecin	1 099 275,80	1 049 808,39
125	Plan zabow przy ulicy Wiosennej	Bralin	52 999,50	51 674,51
126	Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach	Nosale	313 194,87	307 322,47
127	Przebudowa ul. Wiązowej	Chojęcin Parcele	650 336,62	638 142,81
128	Bieżnia sportowa prosta	Bralin. ul. Namysłowska	163 637,44	162 614,70
RAZEM			43 113 270,03	20 519 640,78

4.Urządzenia techniczne i maszyny i inne środki trwałe

1	Pompa głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	5 294,19	0,00
2	Urządzenie wysokociśnieniowe do mycia – oczyszczalnia ściek.	Bralin	8 167,00	0,00
3	Kosiarka samojezdna	Bralin	9 808,00	0,00
4	Agregat prądotwórczy GP 60	UG Bralin	32 000,00	0,00
5	Urządzenie kompleksowego bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej	UG Bralin	4 065,34	0,00
7	Kocioł co	Mielęcin	5 000,00	0,00
8	Słup ogłoszeniowy – 4 szt.	Bralin, Tabor Wielki, Mnichowice,Nowa Wies Ks	9 223,20	0,00
9	Słup Ogłoszeniowy – 7 szt	Bralin, Czernin,Gola, Cielećcin, Nosale,Tabor Mały, Utrata	14 526,54	0,00
11	Zestawy komputerowe	UG Bralin	34 201,20	0,00
12	Projektor multimedialny	UG Bralin	7 611,99	0,00
13	Centrala telefoniczna	UG Bralin	14 906,44	0,00
14	Pompa głębinowa	Bralin	7 054,15	0,00
15	Pompa ściekowa	Bralin	6 560,00	0,00
16	Pompa głębinowa	Bralin	8 522,31	0,00
17	Agregat prądotwórczy SUW	Bralin	187 289,95	0,00
18	Agregat prądotwórczy SUW	Nowa Wieś Książęca	88 115,14	0,00
19	Patelnia elektryczna	Nowa Wieś Książęca	6 249,00	0,00
20	Kocioł c.o. KWM świetlica	Bralin	12 000,00	240,00
21	Wyposażenie boiska na cele profilaktyki	Czermin	6 367,59	0,00
22	Monitoring SUW Bralin	Bralin	8 613,00	0,00
23	Kocioł CO	Bralin ul.3-go maja	11 956,00	1 006,82
24	Monitoring Przedszkole	Bralin	12 636,40	0,00
25	Sieć komputerow,Maszyna serwera z oprogramowaniem	UG Bralin	58 176,99	0,00

26	Studio radiowe	Swietlica Tęcza	13 385,75	0,00
27	Tablica interaktywna 1 sztuki	Swietlica Tęcza	3 750,00	0,00
28	Pianino cyfrowe	Swietlica Tęcza	4 800,00	0,00
29.	Pompa głębinowa SUW Bralin	Bralin	14 336,83	0,00
30.	Pompa sciekowa przepompownia	Bralin ul. Kacza	4 250,00	0,00
31	Zestaw woda psion	UG Bralin	11 757,53	0,00
32	Pompa MD 50-160	SUW Nowa Wieś Kś.	4 600,00	0,00
33	Szafa chłodnicza	DL Mielęcin	5 067,60	0,00
34	Komputer PSION WORKABOUT 3 szt	UG Bralin	31 053,35	0,00
35	Zmywarka do naczyń z dozownikiem płynu	DL Nowa Wieś Książęca	5 419,38	0,00
36	Pompa ściekowa PIRANIA PE90	SUW Nowa Wieś Książęca	15 400,00	0,00
37	Kamery Monitoringu	Bralin, ul Rynek, Lipowa	26 999,00	5 399,96
38	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Gola	16 629,25	0,00
39	Doposażenie Domu Ludowego (Patelnia elektryczna) dofinansowanie PROW	Gola	6 230,00	0,00
40	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gazowa) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	0,00
41	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Gola	7 900,00	0,00
42	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Gola	16 043,53	0,00
43	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	23 435,41	0,00
44	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Swietlica Tęcza	40 737,60	0,00
45	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	6 230,00	0,00
46	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	9 250,00	0,00
47	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	2 275,00	0,00
48	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	9 250,00	0,00
49	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	3 505,50	0,00
50	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	4 051,58	0,00
51	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 558,22	0,00
52	Doposażenie Domu Ludowego (meble kuchenne ze stali) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	8 126,00	0,00
53	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Gola	4 490,00	0,00
54	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	7 900,00	0,00

55	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 640,00	0,00
56	Doposażenie Domu Ludowego (krzesła drewniane) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 221,20	0,00
57	Doposażenie Domu Ludowego (sprzęt sportowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	3 271,00	0,00
58	Doposażenie Domu Ludowego (zestaw komputerowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	5 749,00	0,00
59	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Mnichowice	19 176,00	0,00
60	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Mnichowice	7 900,00	0,00
61	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	9 250,00	0,00
62	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	18 063,34	0,00
63	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Mnichowice	4 490,00	0,00
64	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,) dofinansowanie PROW	Chojęcin	6 592,45	0,00
65	Doposażenie Domu Ludowego (Zmywarka) dofinansowanie PROW	Chojęcin	7 900,00	0,00
66	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	9 250,00	0,00
67	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	17 506,73	0,00
68	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Czermin	4 000,40	0,00
69	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Czermin	2 275,00	0,00
70	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	0,00
71	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Czermin	3 597,58	0,00
72	Piec kuchenny jednopaleniskowy DL Mnichowice	Mnichowice	8 340,00	2 293,50
73	Kosiarka samojezdna CRAFTSMAN T 300	Bralin	12 999,00	1 169,91
74	Szafa chłodnicza STALGAST 1300I	Bralin	4 022,10	643,56
75	Szafa chłodnicza STALGAST 1300L	Mnichowice	4 022,10	643,56
76	Podest drewniany	Bralin	5 535,00	0,00
77	Krzesła konferencyjne	Tabor Wilki OSP	4 231,20	0,00
78	Komputer LAPTOP	UG Bralin	3 694,92	0,00
79	Komunikator SISMA	UG Bralin	5 279,16	2 595,57
80	Siłownia zewnętrzna	Mnichowice	11 923,08	0,00
81	Siłownia zewnętrzna	Tabor Wielki	22 331,88	0,00
82	Baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach	Nosale	22 499,14	0,00
83	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w TW	Tabor Wielki	22 026,00	8 076,20

84	Altana grillowa wraz z utwardzonym placem	Gola	12 500,00	8 750,00
85	Piec CO	Tabor Wilki	16 890,00	11 823,00
86	Kosiarka samojezdna	Czermin	15 000,00	8 700,00
87	Kosiarka samojezdna	Tabor Wielki	12 000,00	6 960,00
88	Serwer plików wraz z oprogramowaniem	UG Bralin	39 959,75	3 995,96
89	Altana ogrodowa	Nosale	12 841,20	10 272,96
90	Siłownia zewnętrzna	Bralin	31 799,80	15 899,90
91	Zadaszenie tarasu wraz ociepleniem stropu	Nowa Wies Książęca	43 796,87	35 037,49
92	Sortowa osada	Czermin	63 598,30	38 158,98
93	Kocioł CO (DL Nowa Wies Kś)	Nowa Wies Książęca	60 097,48	54 087,73
94	Pompa szlamowa PH-2400	Nowa Wies Kś(OSP)	14 810,63	12 564,35
95	Kosiarka samojezdna (LKS)	Bralin	14 700,00	12 470,50
96	Kosiarka samojezdna	Splectwo Tabor Wielki	9 990,00	8 591,40
97	Altana ogrodowa wraz z utwardzonym terenem	Weronikopole	27 065,28	25 215,65
98	Altana ogrodowa (plac przy świetlicy Tęcza)	Bralin ul. Lipowa	25 000,00	22 500,00
99	Bralin centralnie, kulturalnie i sportowo	Bralin ul. Lipowa	68 101,77	51 076,33
100	Mnichowice z kulturą w plenerze – zagospodarowanie placu przy budynku DL	Mnichowice	82 248,96	61 686,72
101	Kosiarka samojezdna ESTAT	Nosale	13 000,00	12 393,33
102	Kosiarka samojezdna Traktorek CED MJ 102/22H	UG Bralin	18 000,00	18 000,00
103	Garaż blaszany	Bralin. ul. Namysłowska	27 205,01	26 071,47
RAZEM			1 795 337,59	466 324,85

3. Środki transportu

1.	Samochód ŻUK KLA 443-X	OSP Weronikopole	5 381,64	0,00
2.	Samochód osobowy TOYOTA PROACE VERSO	UG Bralin	157 800,00	126 240,00
4.	Samochód ratowniczo-gaśniczy STAR PKE 73FC	OSP Bralin	365 940,00	0,00
5.	Samochód Specjalny STAR	OSP Nowa Wies Książęca	380 385,00	0,00
6.	Samochód osobowy Mercedes VITO	UG Bralin	25 000,00	0,00
7.	Przyczepa jednoosiowa	UG Bralin	4 921,50	0,00
RAZEM			939 428,14	126 240,00

6. Wartości niematerialne i prawne

1.	Program komputerowy - pace	UG Bralin	1 464,00	0,00
2	Program komputerowy –USC	UG Bralin	2 806,00	0,00
3	Program komputerowy -budżet	UG Bralin	2 745,00	0,00
4	Oprogramowanie	UG Bralin	11 952,00	0,00
5	Program komputerowy Microsoft office	UG Bralin	1 107,00	0,00

6	Program komputerowy Microsoft office	UG Bralin	1 107,00	0,00
7	Program komputerowy –środki trwałe	UG Bralin	933,30	0,00
8	Program komputerowy Microsoft office	UG Bralin	999,00	0,00
9	Aktualizacja oprogram. Place, księgowość	UG Bralin	4 837,50	0,00
10	Program Mikrosoft office, windows	UG Bralin	6 960,00	0,00
11	Program /osoby prawne/	UG Bralin	4 128,48	0,00
12	Program komputerowy podatek od śr.transportu	UG Bralin	3 864,96	0,00
13	Program do kosztorysowania	UG Bralin	3 818,60	0,00
14	Oprogramowanie WODA	UG Bralin	11 163,00	0,00
15	Oprogramowanie inkasent	UG Bralin	2 974,90	0,00
16	Czytniki do podpisu kwalifikowanego	UG Bralin	3 386,72	0,00
17	Oprogramowanie MS Office 2007 BoX PL SB	UG Bralin	710,04	0,00
18	Elektroniczny obieg dokumentów PROTON	UG Bralin	9 760,00	0,00
19	program OKO Szefa	UG Bralin	950,00	0,00
20	Program do wygenerowania danych EL dla GUS	UG Bralin	1 262,70	0,00
21	Program MS Office 2007, MS Windows XP,MS Infopath	UG Bralin	8 735,20	0,00
22	Program MikriTik do zarządzania siecią	UG Bralin	220,82	0,00
23	Program ewidencja ludności	UG Bralin	2 341,18	0,00
24	Licencja e sesja	UG Bralin	6 671,49	0,00
25	Zestaw centrum certyfikat kwalifikowany	UG Bralin	809,34	0,00
26	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	693,00	0,00
27	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	649,00	0,00
28	Program Microsoft Windows 7	UG Bralin	485,00	0,00
29.	System operacyjny Windows 7	UG Bralin	212,61	0,00
30	Program Mikrosoft Windows	UG Bralin	2 790,99	0,00
31.	Program Mikrosoft Windows 7- 16 stanowisk	UG Bralin	8 996,53	0,00
32	Program Mikrosoft windows	UG Bralin	3 340,68	0,00
33.	Program antywirusowy 34 uzytkowników	UG Bralin	2 344,85	0,00
34	Program antywirusowy 4 stanowisk	UG Świetica „Tęcza”	275,86	0,00
35	Program do obsługi opłat za usuwanie smieci	UG Bralin	14 983,37	0,00
36	Program WINDOWS 764OEM 1 stanowisko	UG Bralin	549,99	0,00
37	Program WINDOWS 8.1 PRO 4 szt	UG Bralin	2 119,96	0,00
38	Program OFFICE 2013 2 stanowiska	UG Bralin	1700,00	0,00
39	Moduł systemu eGmina-IMPZP	UG Bralin	6 274,23	0,00
40	Program komputerowy Microsoft Office 2x	UG Bralin	1 399,54	0,00
41	Centralizacja podatki VAT	UG Bralin	5 596,50	0,00
42.	GEO-INFO i EGIB	UG Bralin	5 094,66	0,00
43.	Legislator Magic	UG Bralin	3 075,00	0,00

44	Program MS Office 2016 9 szt	UG Bralin	8 505,06	0,00
Razem			168 483,86	0,00

II. Pozostałe Jednostki

1. Szkoła Podstawowa w Bralinie

1.	Budynki i budowle	SP Bralin	21 661,05	5 519,21
2.	Urządzenia tech i maszyny	SP Bralin	195 675,98	101 817,45
3.	Wartości niem. i prawne	SP Bralin	17 632,94	0,00
Razem			234 969,97	107 336,66
1	Zbiory Biblioteczne	SP Bralin	282 348,38	
Razem			282 348,38	

2. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

1	Budynki i budowle	Nowa Wieś Książęca	20 133,48	12 919,14
2.	Urządzenia tech i maszyny	Nowa Wieś Książęca	55 600,00	22 995,00
3.	Wartości niem.i prawne	Nowa Wies Książęca	37 414,18	0,00
Razem			113 147,66	35 914,14
1.	Zbiory biblioteczne	Nowa Wies Książęca	77 168,68	
Razem			77 168,68	

3. Żłobek samorządowy

1.	Budynki i budowle	Żłobek Bralin	15 744,00	14 169,60
2.	Urządzenia techn i maszyny	Żłobek Bralin	0,00	0,00
3.	Wartości nem i prawne	Żłobek Bralin	5 781,00	0,00
Razem			21 525,00	14 169,60
1	Zbiory biblioteczne	Żłobek Bralin	0,00	
Razem			0,00	

4. Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Przedszkole Bralin	99 463,95	89 517,55
2.	Urządzenia tech.i maszyny	Przedszkole Bralin	105 608,50	30 978,78
3.	Wartości niematerialne i prawne	Przedszkole Bralin	7 404,99	0,00
Razem			212 477,44	120 496,33
1.	Zbiory biblioteczne	Przedszkole Bralin	3 750,00	
Razem			3 750,00	

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie

1.	Zestawy komputerowe	GOPS Bralin	4 500,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	GOPS	19 545,11	0,00
Razem			24 045,11	0,00

6.Biblioteka Publiczna w Bralinie

Lp.	OPIS	Lokalizacja	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zbiory biblioteczne	Bralin	160 667,45	
2	Wartości nem. i prawne	Bralin	32 670,77	0,00
Razem			193 338,22	0,00

III. Majątek gminy ogółem / w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna majątku brutto	Wartość ewidencyjna majątku netto
I.	Urząd Gminy	90 702 045,83	48 500 394,34
	- Grunty	9 118 172,39	
	-Budynki	35 735 837,68	27 388 188,71
	-Budowle	43 113 270,03	20 519 640,78
	-Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	1 795 337,59	466 324,85
	-Środki transportu	939 428,14	126 240,00
	-Wartości niematerialne i prawne	164 292,00	0,00
II.	Mienie szkół, przedszkola i żłobka	945 387,13	277 916,73
	- budynki i budowle	157 002,48	122 125,50
	-urządzenia techniczne, i wyposażenie	356 884,48	155 791,23
	-wartości niematerialne i prawne	68 233,11	0,00
	Zbiory biblioteczne	363 267,06	0,00
III.	Mienie GOPS	24 045,11	0,00
IV.	Mienie Biblioteki Publicznej	193 338,22	0,00

IV. Zmiany w mieniu komunalnym od ostatniej informacji złożonej na dzień 31 grudnia 2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Zwiększenie wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizacji inwestycji	
	Zwiększenie wartości
Zakup budynku położonego w m. Bralin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej	349 877,60
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu	11 649 763,95
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Weronikopole	259 068,39
Tabor mały nie tylko dla małych- nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół DL	86 667,48
Zakup urządzeń sieci wodociągowej	137 911,00
Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach	313 194,87
Przebudowa ulicy Wiązowej w m. Chojęcin Parcele	650 336,62

Budowa bieżni prostej	163 637,44
Oświetlenie stadionu	17 900,00
Lina oświetlenia ulicznego Mnichowice	27 500,00
Kosiarka samojezdna ESTAT	13 000,00
Kosiarka samojezdna Traktorek	18 000,00
Rewitalizacja Domu Ludowego Gola	23 715,00
Zakup garażu blaszanego	27 205,01
Zagospodarowanie terenu wokół DL Weronikopole	9 991,79
Modernizacja Domu Ludowego w Chojęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	496 395,24
Piramida możliwości przy domu Ludowym w Chojęcinie	16 977,40
Nabycie nieruchomości w obrębie Weronikopole z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną dz.26/10	1 870,70
Nabycie nieruchomości w obrębie Bralin dz.1199 poszerzenie wjazdu	17 785,60
Przyjęcie gruntów w wyniku podziału działki nr 123 obręb Czermin (123/1, 123/2	13 000,00 690,00 12 310,00
Przyjęcie gruntu dz.1549 obręb Bralin	11 000,00
Razem zwiększenia	5 829 760,59
W tym wieczyste użytkowanie	0,00
Zwiększenie wartości szkoły ,przedszkole, żłobek w tym:	
Urządzenia techniczne i maszyny	<u>106 038,00</u> 98 335,00
Szkoła podstawowa w Bralinie	84 735,00
ZS Nowa Wieś Książęca	13 600,00
Wartości niematerialne i prawne	7 703,00
Szkoła Podstawowa w Bralinie	0,00
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej	7 703,00
Przedszkole Bralin	0,00
Zwiększenie wartości Szkoły, przedszkole, żłobek w tym:	<u>37 294,12</u>
Zbiory biblioteczne SP Bralin	25 703,84
Zbiory biblioteczne ZS Nowa Wieś Książęca	7 840,28
Zbiory biblioteczne żłobek	0,00
Zbiory biblioteczne Przedszkole	3 750,00

Zwiększenie wartości GOPS	<u>3 758,37</u>
Wartości niematerialne i prawne	3 758,37
Zwiększenie wartości biblioteka	<u>9 243,17</u>
Zbiory biblioteczne	9 243,17
Wartości niematerialne i prawne	0,00

Zmniejszenie wartości majątku			
	Cena uzyskana	Zmniejszenie wartości	Zmniejszenie wartości gruntu
Sprzedaż nieruchomości dz.nr 299/3 obręb Nowa Wieś Książęca	45 500,00	10 990,00	10 990,00
Sprzedaż nieruchomości dz.nr 299/4 obręb Nowa Wieś Książęca	45 500,00	10 990,00	10 990,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.nr 400 Nowa Wieś Książęca	267 852,00	238,00	238,00
Zmniejszenie wartości w wyniku podziału działki nr 123 obręb Czermin	0,00	13 000,00	13 000,00
Zbycie nieruchomości gruntowej przez zasiedzenie obręb Czermin dz.123/1	0,00	690,00	690,00
Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych w związku z realizacją inwestycji drogowych	258 489,87	19 949,80	19 949,80
Wygaśnięcie użytkowania wieczystego dz. nr 1549 obręb Bralin w wyniku konfuzji działka własnością Gminy	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem zmniejszenia	617 341,87	66 167,80	66 167,80
W tym wieczyste użytkowanie		11 000,00	11 000,00

Zmniejszenie wartości			
Szkoły, przedszkole, żłobek		4 319,22	
Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
Żłobek Samorządowy w Bralinie		4 319,22	
Zmniejszenie wartości GOPS	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości biblioteka	0,00	0,00	0,00

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

W okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r. uzyskano dochody:

wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy wynoszą 617 341,87 zł

wysokość dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego wynoszą 258 489,87 zł

wysokość dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 8 876,45 zł

wysokość dochodów uzyskanych z tytułu czynsz najmu lokali mieszkalnych 25 946,93 zł

wysokość dochodów uzyskanych z tytułu czynsz najmu lokali użytkowych 44 982,59 zł

wysokość dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze 3 656,58 zł

wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 81 565,74 zł

VI. Środki trwałe w budowie / konto 080/

Nazwa zadania Inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej i szczegółowej	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne	
		z ewidencji księgowej	z/ dokumentów źródłowych
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie 080/ 600.60016 § 6050	080-10 010.01010 § 6050 zadanie 100206	137 760,00	137 760,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojęcina 080/010.01043 080/010.01044 § 6050,6057,6059	080-10 080-20-26 010.01043 010.01044 Zadanie 100112	58 487,00 1 924 690,47	58 487,00 zł 1 924 690,47 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcin Szum 080/010.01044 § 6050	080-10 926.92601 § 6050 Zadanie 100273	30 600,71	30 600,71 zł
Przygotowanie Projektów do zadań inwestycyjnych	080-10 900.90095 § 6050 Zadanie 100004	156 502,80	156 502,80 zł
	080-10	383 350,51	383 350,51
	080-20	1 924 690,47	1 924 690,47
Ogółem.	080	2 308 040,98	2 308 040,98 zł

VII. Udziały

1.Gmina posiada 559 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej INWESTOR – KĘPNO Sp. z o.o)

2.Gmina Bralin posiada 318 udziałów w spółce „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe „

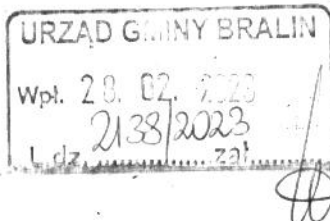
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały		
		Ilość	Wartość	Dowód nabycia
1	2	3	4	5
1.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o	1x 1 000,00 130 x 1000,00 64 x 1000,00 64 x 1000,00 128 x1000,00 63 x1 000,00 47 x 1 000,00 62 x 1000,00	1.000,00 130.000,00 64.000,00 64.000,00 128.000,00 63.000,00 47 000,00 <u>62 000,00</u> 559.000,00	Akt Not R/A 8227/2010 Akt Not R/A 2634/2012 Akt Not R/A 5208/2012 Akt Not R/A/9680/2012 Akt Not R/A/7462/2013 Akt Not R/A/6483/2014 Akt Not R/A 12976/2020
	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o	Kapitał zapasowy	6 937,68 7 000,00 13 937,69 14.360,04 110.008,19 <u>170 008,14</u> 322 252,14	Akt Not R/A/9680/2012 Akt Not R/A 5208/2012 Akt Not R/A/7462/2013 Akt Not R/A/6483/2014 Akt Not R/A12976/2020

2.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Spółka z o.o.	117x1.000,00	117.000,00	Akt Not R/A
		8 x 1.000,00	8.000,00	Akt Not R/A 4785/2013
		22 x 1 000,00	22.000,00	Protokół z Nadzwyczajnego gromadzenia Wspólników z 30.12.2013r.
		Aport 31 udz.	31 986,14	
		50 x 1 000,00	50 000,00	Akt notarialny R/A 2082/2020
		30 x 1 000,00	30 000,00	Akt notarialny R/A 4201/2021
		60 x 1 000,00	60 000,00	Akt notarialny R/A 1835/2021
				Akt notarialny R/A 4025/2022
				318 986,14
Ogółem wartość udziałów			1 200 238,28	

VIII. Majątek obrotowy gminy

-środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 5 082 528,66 zł

BP/3/2023



Załącznik NR 2
do Zarządzenia Nr W.0060.1.14.2023
Wójta Gminy Bralin
z dnia 23 marca 2023r.

Bralin, dnia 27.02.2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

w złotych

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 037,90
--	-----------------

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
II. PRZYCHODY		139 231,00	139 231,00	100,00
1.	Dotacja z Gminy Bralin	136 000,00	136 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 231,00	3 231,00	100,00
III. KOSZTY		144 346,44	144 346,44	100,00
1.	Amortyzacja środków trwałych	307,50	307,50	100,00
2.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	6 012,17	6 012,17	100,00
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dofinansowania MKiDN	3 231,00	3 231,00	100,00
4.	Zużycie materiałów	11 818,20	11 818,20	100,00
5.	Zużycie energii	2 294,98	2 294,98	100,00
6.	Podatki i opłaty	30,00	30,00	100,00
7.	Usługi obce	16 829,85	16 829,85	100,00
6.	Wynagrodzenia	85 907,15	85 907,15	100,00
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 238,18	14 238,18	100,00
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 139,20	3 139,20	100,00
11.	Podróże służbowe	491,21	491,21	100,00
12.	Pozostałe koszty	47,00	47,00	100,00

w złotych

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU	922,46
--	---------------

w złotych

V. STAN NALEŻNOŚCI	
1) na początek roku	0,00
2) na dzień 31 grudnia 2022 roku	0,00
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ	
1) na początek roku	0,00
2) na dzień 31 grudnia 2022 roku	0,00

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **31 grudnia 2022 roku** zamykają się kwotą:
144 346,44 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa), umowy zlecenia (sprzątaczką, spotkania autorskie) – **85 907,15 zł**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **13 978,11 zł**
- Fundusz Pracy – **260,07 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2 710,64 zł**
- świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, mydło, herbata) - **428,56 zł**
- energia elektryczna – **2 294,98 zł**
- zakup książek (wkład własny – 6 012,17, dotacja BN – 3 231,00) - **9 243,17 zł**
- materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, środki czystości, etykiety foliowe, podpórki do książek, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodczyce, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe – **11 818,20 zł**
- opłata RTV, usługi BHP, usługi IDO, odnowienie certyfikatu, abonament programu SOWA Marc21, Optima, Rewizor, antywirus Esset, teatrzyki i animacja dla dzieci, wypożyczenie stroi, organizacja wystawy fotograficznej, bilety wstępu do muzeum, usługa transportowa, przewodnicka, gastronomiczna, materiały reklamowe (magnesy, maskotki, breloczki, torby, krówki), podkłady muzyczne, pieczętka, domeny cyber-up, , - **16 829,85 zł**
- koszty delegacji służbowych – **491,21 zł**
- pozostałe koszty - **47,00 zł**
- podatki i opłaty - **30,00 zł**
- Wyposażenie: rull up – **307,50**

Stan środków pieniężnych na dzień **31 grudnia 2022 r.** na rachunku bankowych biblioteki wynosił – **922,46 zł**

Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **31 grudnia 2022 r.** nie wykazują żadnych należności i zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej
w Bralinie
.....Agnieszka Biziak.....

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
mgr Ewa Jędrusiak
.....

Otrzymują:

1. Gmina Bralin
2. Księgowość BP w Bralinie
3. a/a