

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2022 r.



Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Głuszycza za 2022 rok.....	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	17
2.5.	Dochody majątkowe.....	18
2.5.1.	Dochody z majątku	19
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 500 – Handel	25
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30	
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34

2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody	49
2.11.	zobowiązania i należności	49
2.12.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów	50
3.	Dane tabelaryczne	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	75
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	109
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	124
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	135
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	137

3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.20.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	140
3.21.	Informacja z wykonania planu finansowego za 2022 r. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głuszycy w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy nr XLII/313/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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 Głuszycy za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głuszycy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy nr XLII/313/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 491 993,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 514 886,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 404 388,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 381 495,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 022 893,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Głuszycy 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 37 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Głuszycy i 24 zarządzeniami Burmistrza Głuszycy, 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	Zarządzenie 3/O/2022	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XLIII/326/2022	252 650,00	0,00	552 650,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 6/O/2022	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 9/O/2022	0,00	0,00	93 768,00	93 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XLIV/333/2022	40 000,00	0,00	620 000,00	70 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 15/O/2022	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 25/O/2022	27 534,00	0,00	1 124 879,18	1 097 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała XLV/335/2022	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 32/O/2022	225 481,00	0,00	263 446,50	37 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała XLVI/336/2022	376 000,00	0,00	438 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 39/O/2022	361 511,03	35 000,00	478 587,84	152 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 45/O/2022	58 788,00	0,00	1 138 500,59	1 079 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 48/O/2022	5 464,45	0,00	290 905,81	285 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 52/O/2022	2 845,00	0,00	77 845,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XLVIII/343/2022	763 519,00	118 397,00	3 846 956,69	421 664,61	2 780 170,08	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 56/O/2022	28 200,00	0,00	160 630,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 63/O/2022	800,00	0,00	13 947,00	13 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała XLIX/345/2022	1 548 728,00	3 500 000,00	1 958 838,00	3 910 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 67/O/2022	193 138,00	2 200,00	389 221,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 69/O/2022	79 268,00	376,68	79 268,00	376,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała L/359/2022	179 347,94	809,00	259 204,00	80 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 74/O/2022	60 811,71	0,00	129 766,31	68 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 79/O/2022	41 000,00	0,00	705 308,17	664 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała LI/360/2022	4 437 000,00	0,00	4 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała LII/364/2022	1 841 422,39	2 955 888,45	2 733 848,79	3 848 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 85/O/2022	4 620,00	0,00	61 534,40	56 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała LIII/378/2022	7 823 241,31	8 798 517,57	7 244 743,54	8 220 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 91/O/2022	80 742,79	0,00	113 839,97	33 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała LIV/380/2022	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 96/O/2022	286 300,00	0,00	417 200,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 99/O/2022	25 500,76	700,00	88 002,10	63 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała LV/389/2022	0,00	0,00	597 070,32	597 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 101/O/2022	231 127,00	17 300,00	235 827,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 110/O/2022	168 075,00	0,00	229 630,00	61 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała LVI/399/2022	140 320,00	0,00	404 820,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 115/O/2022	4 185,92	0,00	250 937,52	246 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 116/O/2022	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	19 288 047,30	15 429 188,70	29 817 645,73	22 418 617,05	3 540 170,08	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 858 858,60 zł do kwoty 60 350 851,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 399 028,68 zł do kwoty 67 913 914,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 540 170,08 zł do kwoty 8 944 558,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 563 063,22 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 2021 roku 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.

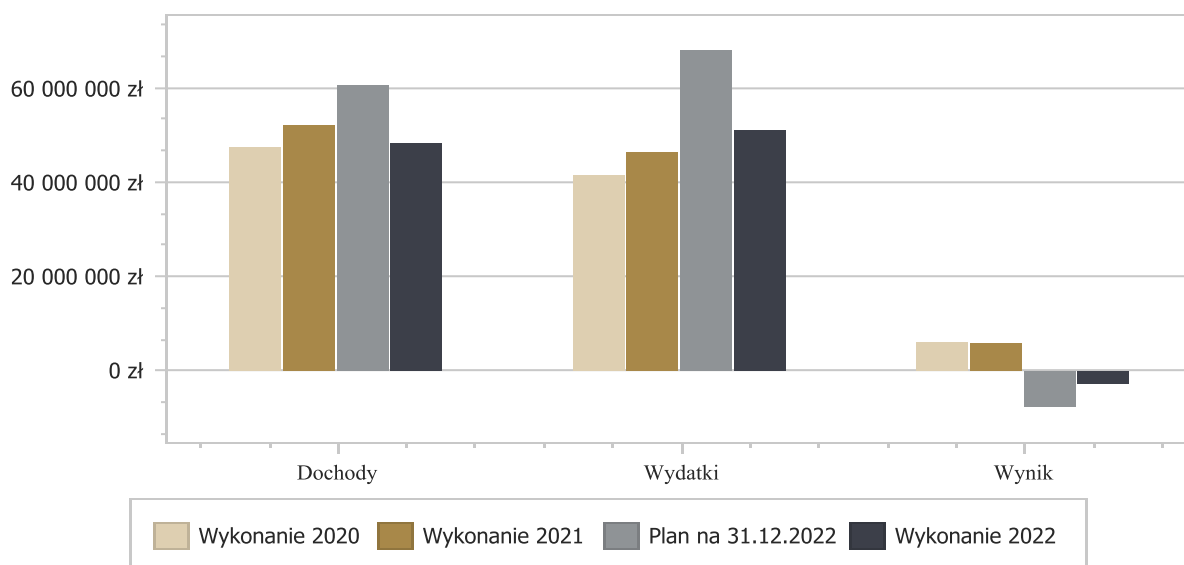
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 491 993,00	60 350 851,60	48 266 246,16	79,98%
Wydatki	60 514 886,14	67 913 914,82	50 928 225,68	74,99%
Wynik	-4 022 893,14	-7 563 063,22	-2 661 979,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisją obligacji w kwocie 1 418 505,00 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 1 243 474,52 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 Głuszyca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 266 246,16 zł, a ich realizacja stanowiła 79,98% planu wynoszącego 60 350 851,60 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

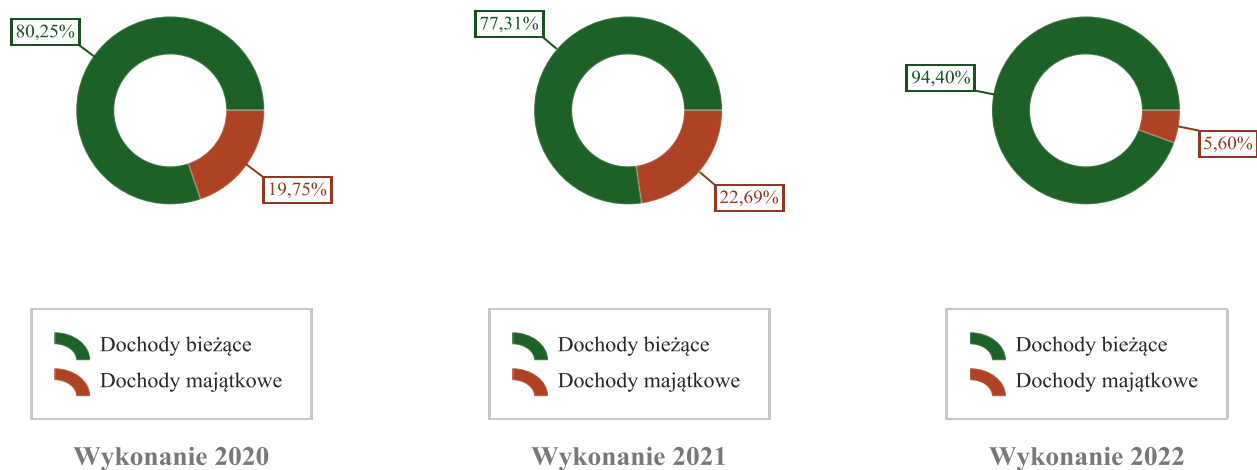
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Głuszyca.

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	35 660 681,35	48 374 091,36	45 564 897,84	94,19%	94,40%
Dochody majątkowe	20 831 311,65	11 976 760,24	2 701 348,32	22,55%	5,60%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	56 491 993,00	60 350 851,60	48 266 246,16	79,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Głuszyca 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	10 333 654,95	13 759 278,34	12 706 750,71	92,35%	26,33%
758	Różne rozliczenia	10 472 143,00	10 889 471,94	12 098 479,83	111,10%	25,07%
855	Rodzina	6 859 400,00	7 119 561,00	7 076 483,41	99,39%	14,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 482 373,98	10 289 110,10	3 804 892,27	36,98%	7,88%
852	Pomoc społeczna	1 413 498,40	3 122 708,88	3 651 890,49	116,95%	7,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 083 785,50	3 083 785,50	2 152 856,97	69,81%	4,46%
600	Transport i łączność	3 728 790,00	1 913 040,00	1 021 098,31	53,38%	2,12%
750	Administracja publiczna	136 605,00	398 840,00	420 872,44	105,52%	0,87%
801	Oświata i wychowanie	3 290 084,00	290 704,71	305 883,29	105,22%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	268 997,20	208 263,77	77,42%	0,43%
710	Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00	130 793,27	97,61%	0,27%
926	Kultura fizyczna	1 454 000,00	1 454 000,00	117 071,99	8,05%	0,24%
630	Turystyka	750 000,00	790 000,00	100 000,00	12,66%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	33 938,22	84,85%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	12 690,41	423,01%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 015,76	3 014,78	99,97%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%	0,00%
500	Handel	1 634 452,17	1 634 452,17	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	56 491 993,00	60 350 851,60	48 266 246,16	79,98%	100,00%

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



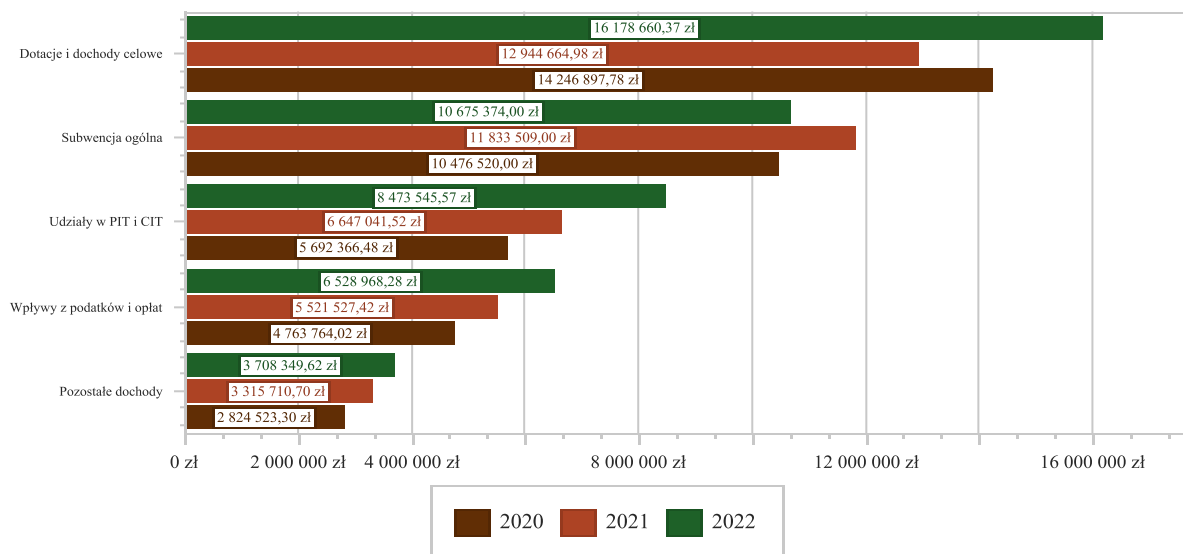
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 45 564 897,84 zł, tj. w 94,19% w stosunku do planu wynoszącego 48 374 091,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

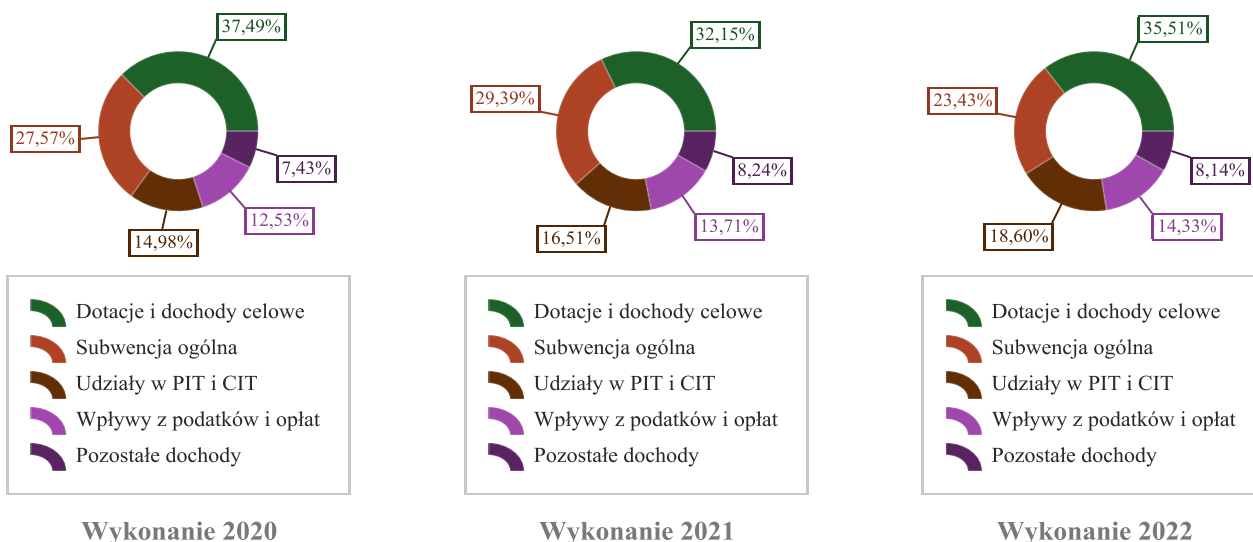
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gluszyca.

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	8 609 383,40	17 257 173,02	16 178 660,37	93,75%	35,51%
Subwencja ogólna	10 472 143,00	10 669 308,00	10 675 374,00	100,06%	23,43%
Udziały w PIT i CIT	5 585 127,00	8 473 545,57	8 473 545,57	100,00%	18,60%
Wpływy z podatków i opłat	6 983 527,95	7 570 236,77	6 528 968,28	86,25%	14,33%
Pozostałe dochody	4 010 500,00	4 403 828,00	3 708 349,62	84,21%	8,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 660 681,35	48 374 091,36	45 564 897,84	94,19%	100,00%

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



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

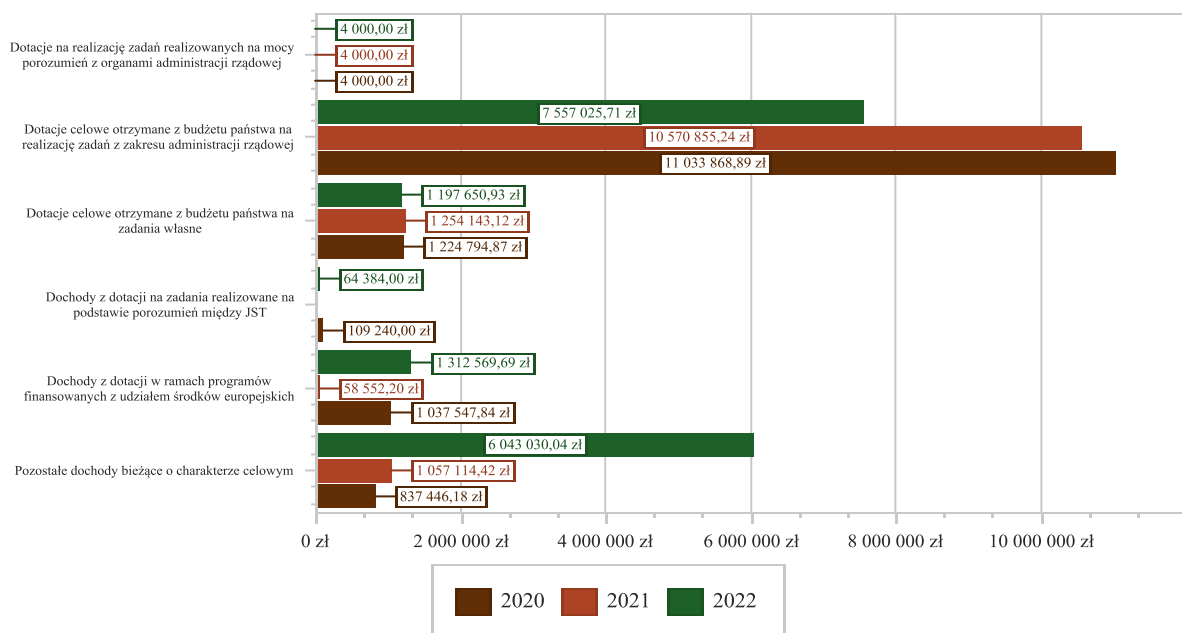


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 257 173,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 178 660,37 zł, co stanowi 93,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 557 025,71 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł (utrzymanie cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 197 650,93 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 64 384,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzmiącej 54 384,00 zł oraz dotacja z Gminy Jedlina Zdrój na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OSP w Głuszycy Górnej);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 312 569,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 312 569,69 zł) – w tym środki z PFRON na zrealizowane zadanie *Door to Door* w wysokości 137 845,86 zł oraz z Ministerstwa finansów ma realizację zadania *Rozwój usług społecznych w gminie Głuszycyca* w wysokości 1 174 723,83 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 043 030,04 zł – w tym z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 818 692,83 zł na remonty dróg gminnych, środki Funduszu Pomocy na zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 785 077,21 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid w wysokości 4 399 260,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych i energetycznych, oraz z Centrum Kompetencji Cyfrowych w wysokości 40 000,00 zł na zakup laptopów.



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

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

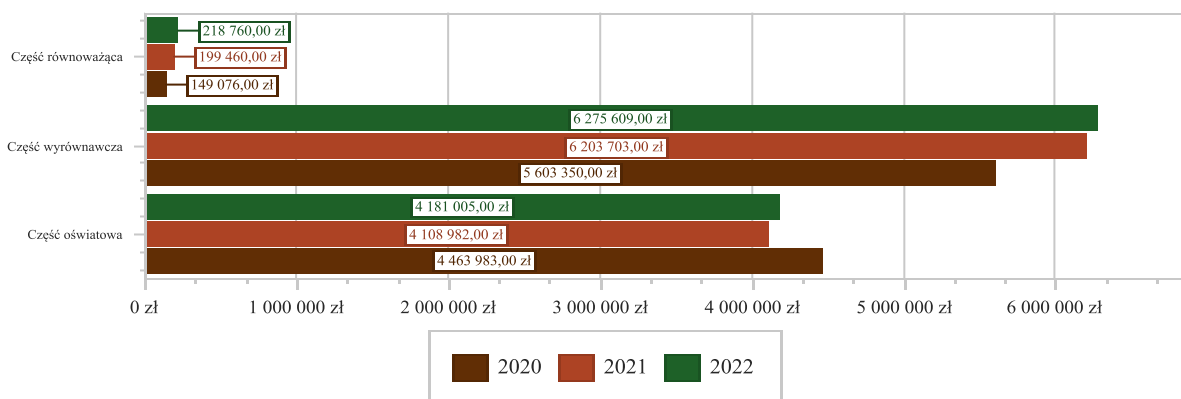
- Rodzina – 6 788 284,34 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 399 260,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 310 406,90 zł;
- Transport i łączność – 956 538,69 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 669 308,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 675 374,00 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 275 609,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 181 005,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 218 760,00 zł.

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

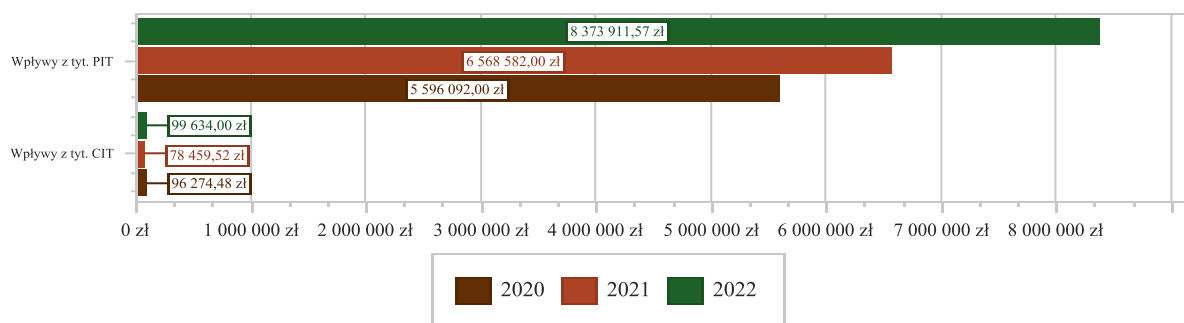


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 473 545,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 473 545,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 99 634,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 373 911,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

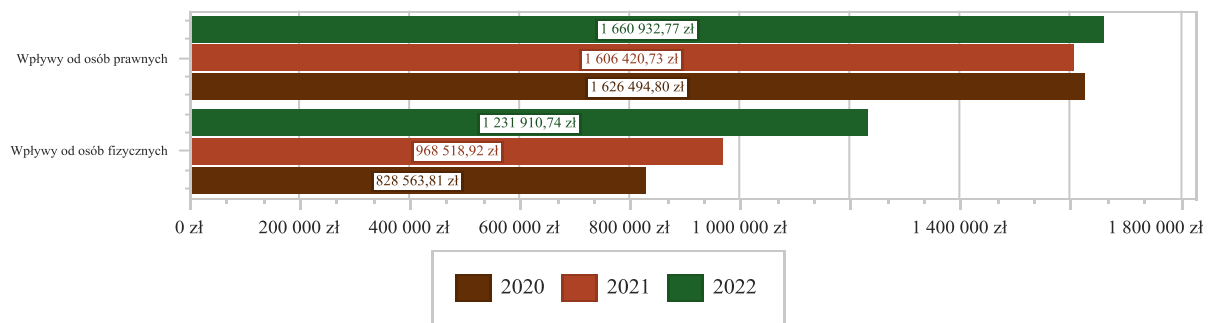
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 892 843,51 zł, co stanowi 74,72% realizacji planu wynoszącego 3 871 527,95 zł, w tym 1 660 932,77 zł od osób prawnych i 1 231 910,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 748 436,69 zł, w tym 2 575 032,42 zł od osób prawnych i 1 173 404,27 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 40 610,68 zł.

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

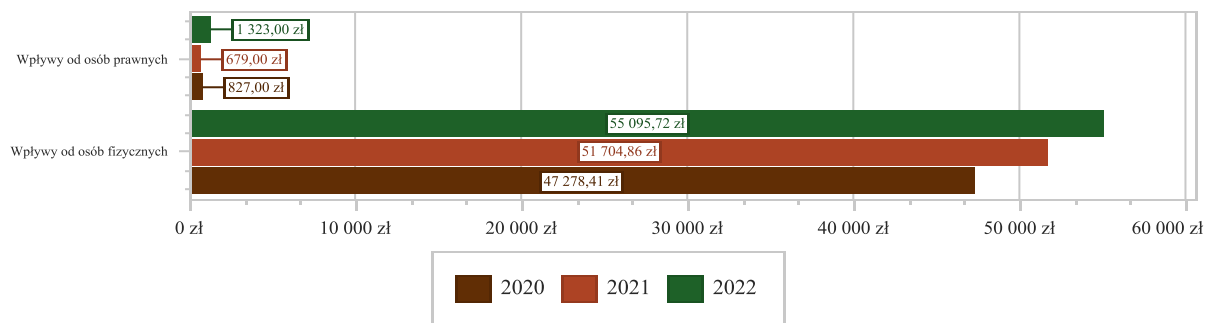


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 418,72 zł, co stanowi 106,45% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł, w tym 1 323,00 zł od osób prawnych i 55 095,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 625,43 zł, w tym 4 561,60 zł od osób prawnych i 11 063,83 zł od osób fizycznych.

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

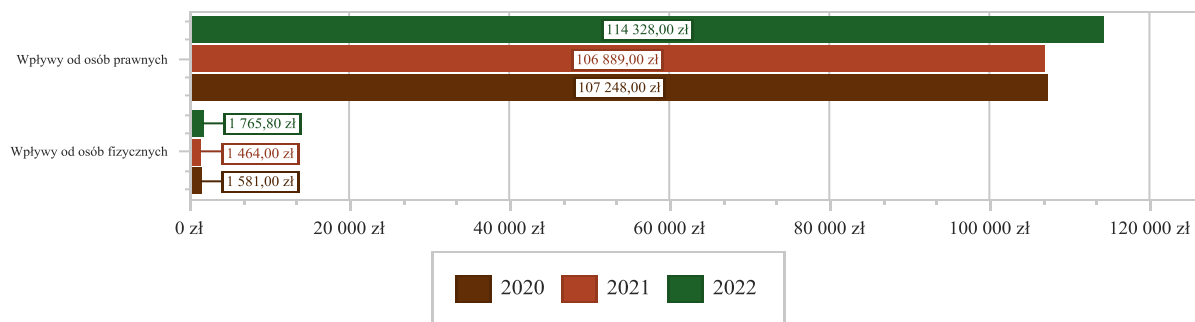


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 093,80 zł, co stanowi 95,16% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł, w tym 114 328,00 zł od osób prawnych i 1 765,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 241,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 241,20 zł od osób fizycznych.

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



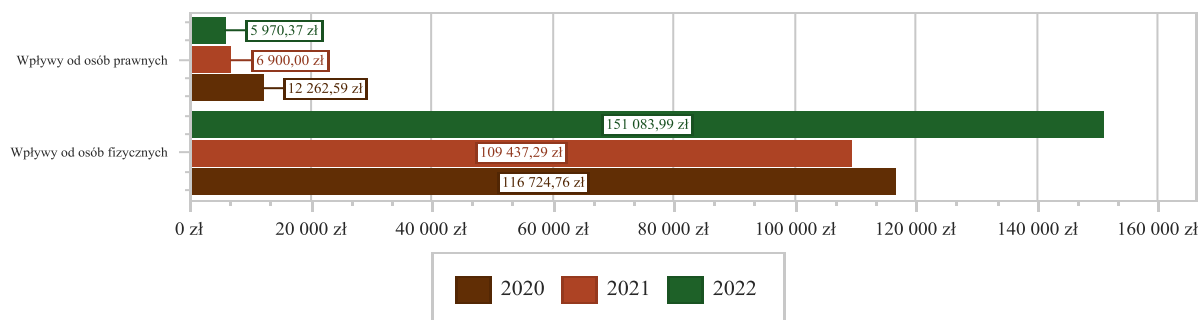
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 054,36 zł, co stanowi 86,77% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł, w tym 5 970,37 zł od osób prawnych i 151 083,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 199 404,12 zł, w tym 2 225,25 zł od osób prawnych i 197 178,87 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 57 891,94 zł.

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

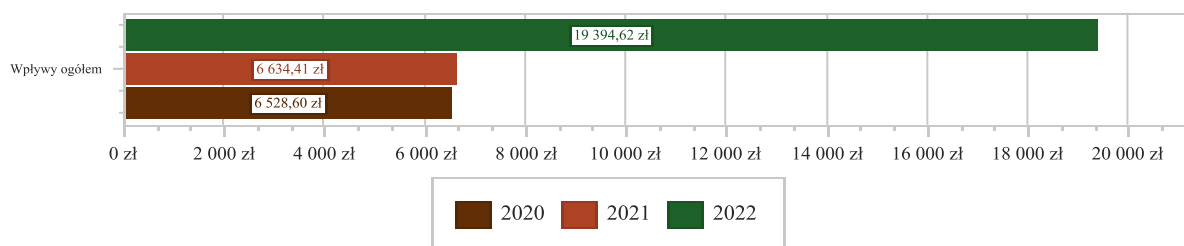


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 394,62 zł, co stanowi 64,65% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 683,56 zł.

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

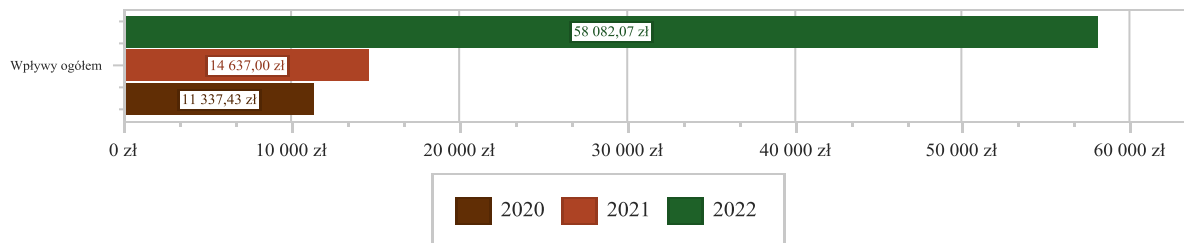


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 082,07 zł, co stanowi 290,41% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 480,60 zł.

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

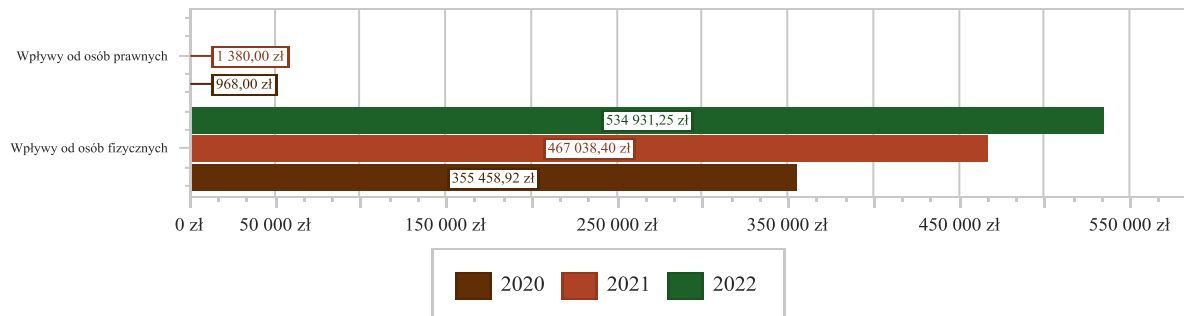


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 534 931,25 zł, co stanowi 133,73% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 534 931,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 490,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 490,48 zł od osób fizycznych.

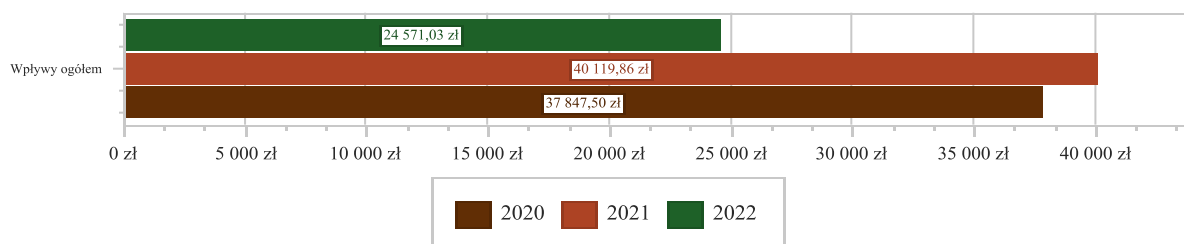
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gluszyca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 571,03 zł, co stanowi 54,60% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

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

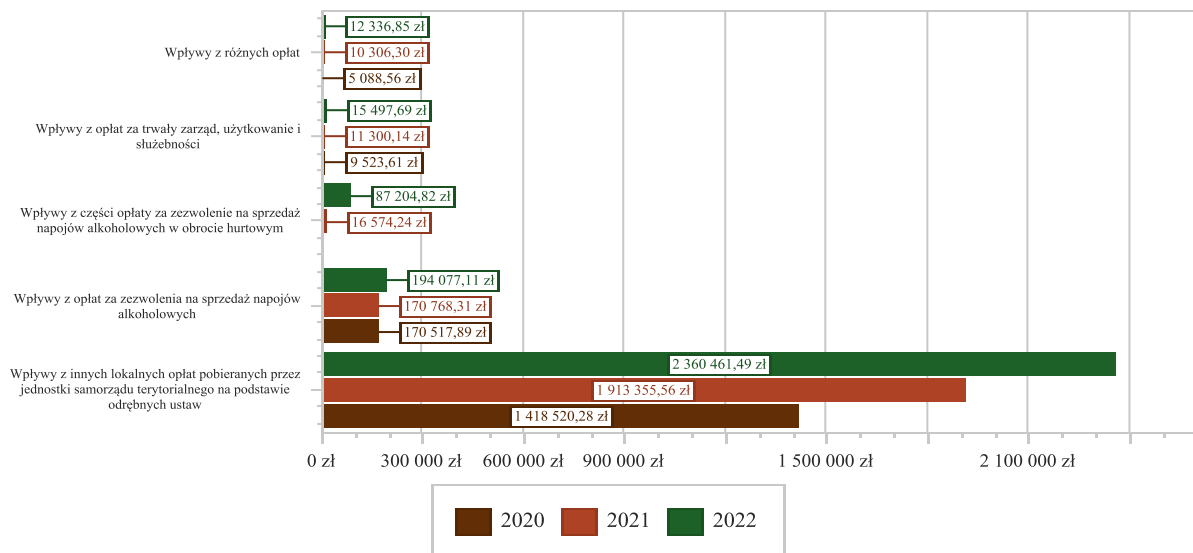


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 847 708,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 669 578,92 zł, co stanowi 93,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 360 461,49 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 194 077,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 87 204,82 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 15 497,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 12 336,85 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Głuszyca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

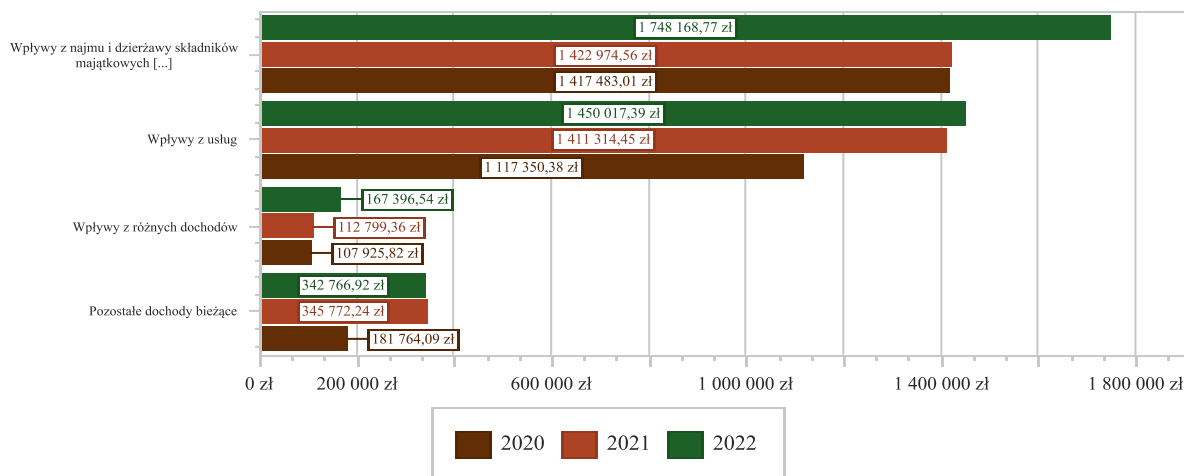
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 403 828,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 708 349,62 zł, co stanowi 84,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Głuszyca w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 1 748 168,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 375 767,97 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 364 529,66 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 123,14 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3 748,00 zł.
- Wpływy z usług – 1 450 017,39 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 532 475,65 zł;
- Pozostała działalność – 332 000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 256 047,41 zł;
- Cmentarze – 125 163,85 zł;
- Obiekty sportowe – 117 071,99 zł;
- Inne – 87 258,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 167 396,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70 268,60 zł;
 - Pozostała działalność – 41 328,00 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 20 124,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 690,41 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 345,92 zł;
 - Inne – 13 770,28 zł.
- Wpływy z dywidend – 100 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80 509,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 392,09 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 29 285,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 286,17 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 23 407,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 573,60 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 813,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 500,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Głuszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



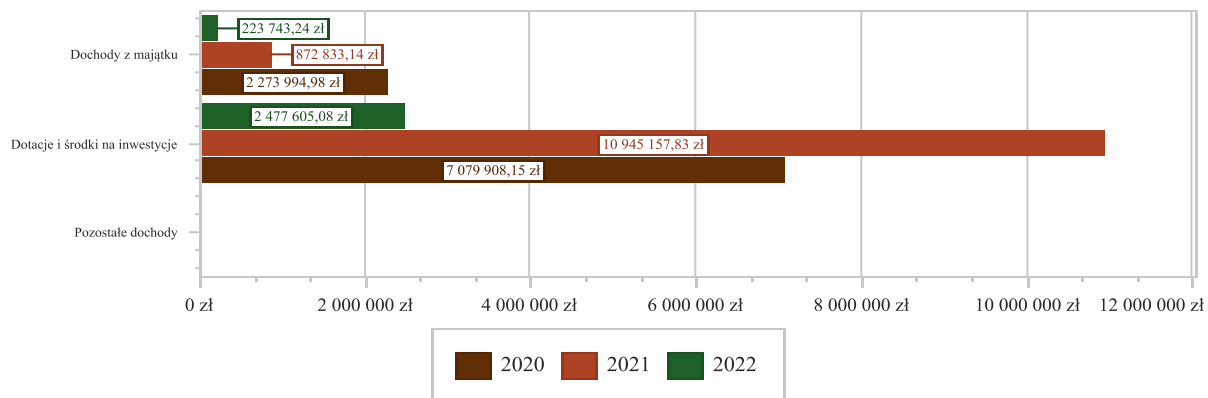
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Głuszycy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 701 348,32 zł, tj. w 22,55% w stosunku do planu wynoszącego 11 976 760,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

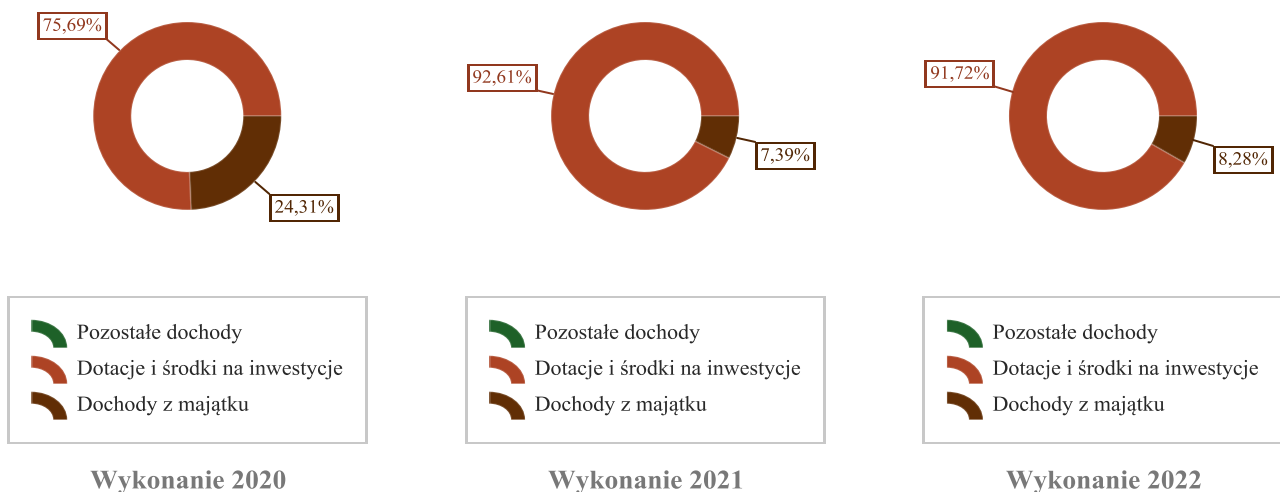
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Głuszycza.

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	1 910 000,00	523 497,43	223 743,24	42,74%	8,28%
Dotacje i środki na inwestycje	18 921 311,65	11 453 262,81	2 477 605,08	21,63%	91,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 831 311,65	11 976 760,24	2 701 348,32	22,55%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Głuszycza w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Głuszycza w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

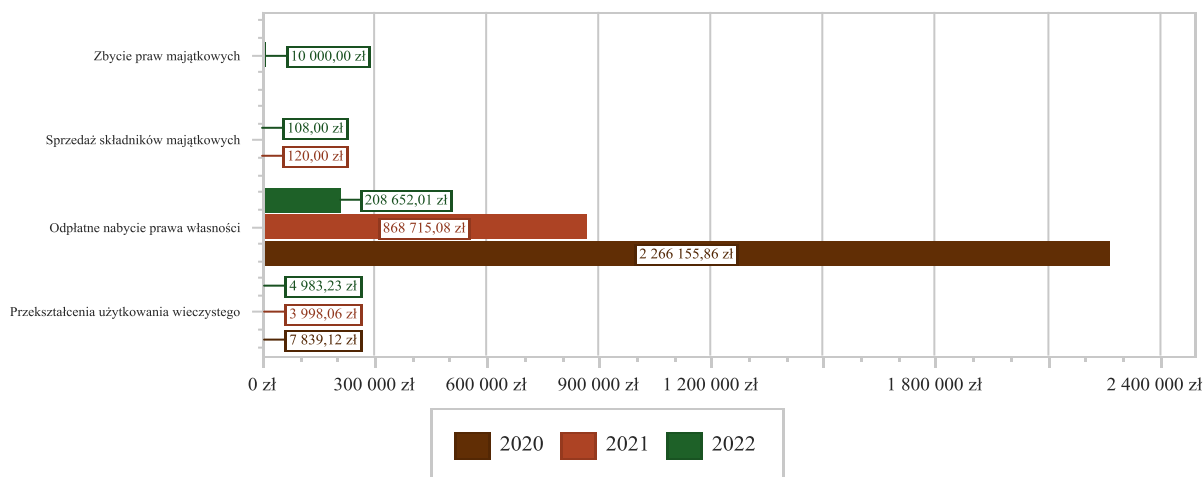


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 523 497,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 223 743,24 zł, co stanowi 42,74% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 208 652,01 zł,
Powyższa kwota wynika ze sprzedaży 20-stu lokali mieszkalnych oraz trzech działek gruntowych;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 10 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 983,23 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 108,00 zł.

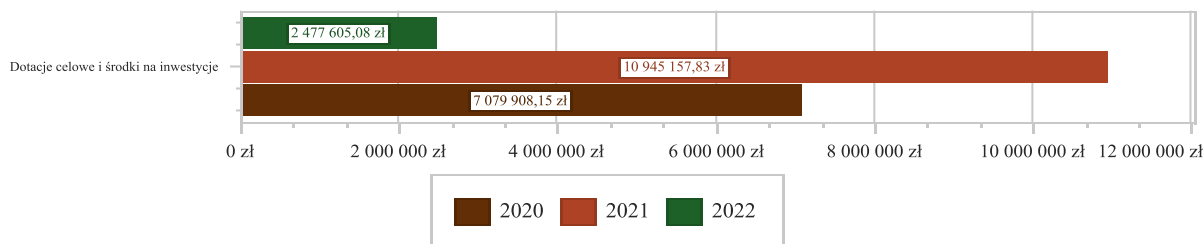
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Głuszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 453 262,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 477 605,08 zł, co stanowi 21,63% realizacji planu.

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



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

- Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 202 941,89 zł w tym;
 - dotacja za zrealizowane w 2021 roku zadanie Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy w wysokości 200 458,10 zł
 - dotacja na zadanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych w wysokości 581 868,28 zł

- dotacja na zadanie Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy w wysokości 195 140,80 zł

- dotacja za zrealizowane z 2020 roku zadanie Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej w wysokości 239 449,95 zł

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 800 324,97 zł, dotacja dotycząca zadania Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 255 150,00 zł, dotacja na zadanie Cyfrowa Gmina;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93 330,07 zł – wpłaty mieszkańców stanowiące wkład do zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 50 928 225,68 zł, a ich realizacja wyniosła 74,99% planu wynoszącego 67 913 914,82 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

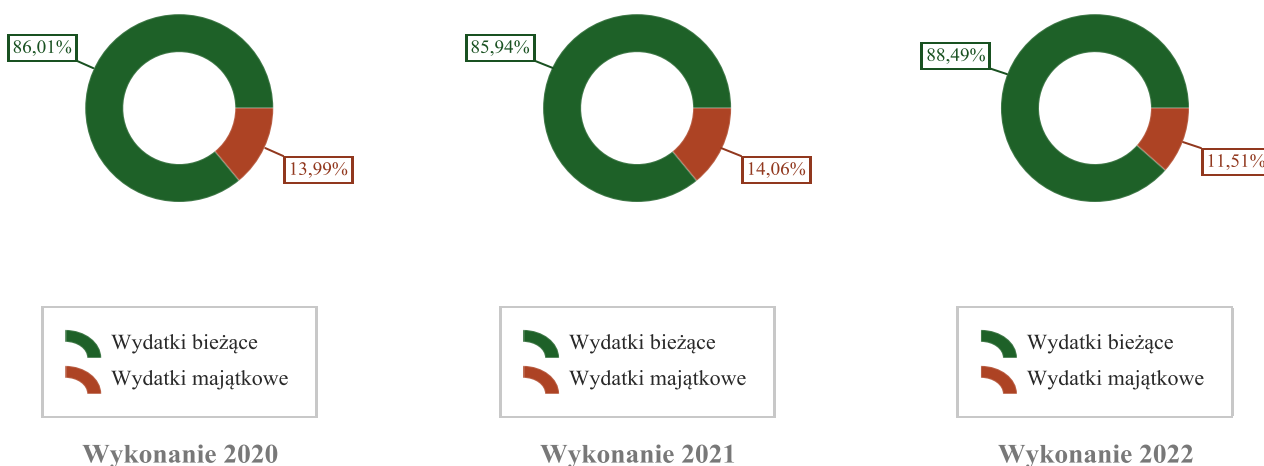
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 227 321,11	48 074 595,10	45 066 563,56	93,74%	88,49%
Wydatki majątkowe	25 287 565,03	19 839 319,72	5 861 662,12	29,55%	11,51%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 514 886,14	67 913 914,82	50 928 225,68	74,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Głuszycy 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	11 659 900,00	10 433 242,71	9 265 839,28	88,81%	18,19%
855	Rodzina	7 890 619,00	8 246 600,00	8 193 335,73	99,35%	16,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 530 042,86	14 134 165,26	6 843 224,04	48,42%	13,44%
852	Pomoc społeczna	3 293 284,40	5 109 014,88	4 870 627,30	95,33%	9,56%
750	Administracja publiczna	3 738 905,09	4 816 080,09	4 512 472,49	93,70%	8,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00	4 946 080,00	4 403 033,75	89,02%	8,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 016 300,00	3 546 335,39	3 009 028,74	84,85%	5,91%
500	Handel	2 353 252,17	2 735 090,16	2 726 698,30	99,69%	5,35%
600	Transport i łączność	5 133 700,00	3 063 245,94	2 125 562,74	69,39%	4,17%
926	Kultura fizyczna	2 409 900,00	3 246 913,00	1 782 009,19	54,88%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 072 100,00	1 032 484,15	96,30%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 676,62	424 076,39	418 395,18	98,66%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 100,00	390 100,00	294 519,44	75,50%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	177 000,00	294 302,99	233 314,40	79,28%	0,46%
710	Działalność usługowa	127 000,00	176 500,00	132 411,68	75,02%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	61 200,00	52 972,77	86,56%	0,10%
630	Turystyka	3 550 000,00	3 955 000,00	39 863,79	1,01%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	303 412,50	37 513,69	12,36%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	26 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	232 000,00	5 149,51	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		60 514 886,14	67 913 914,82	50 928 225,68	74,99%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Głuszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

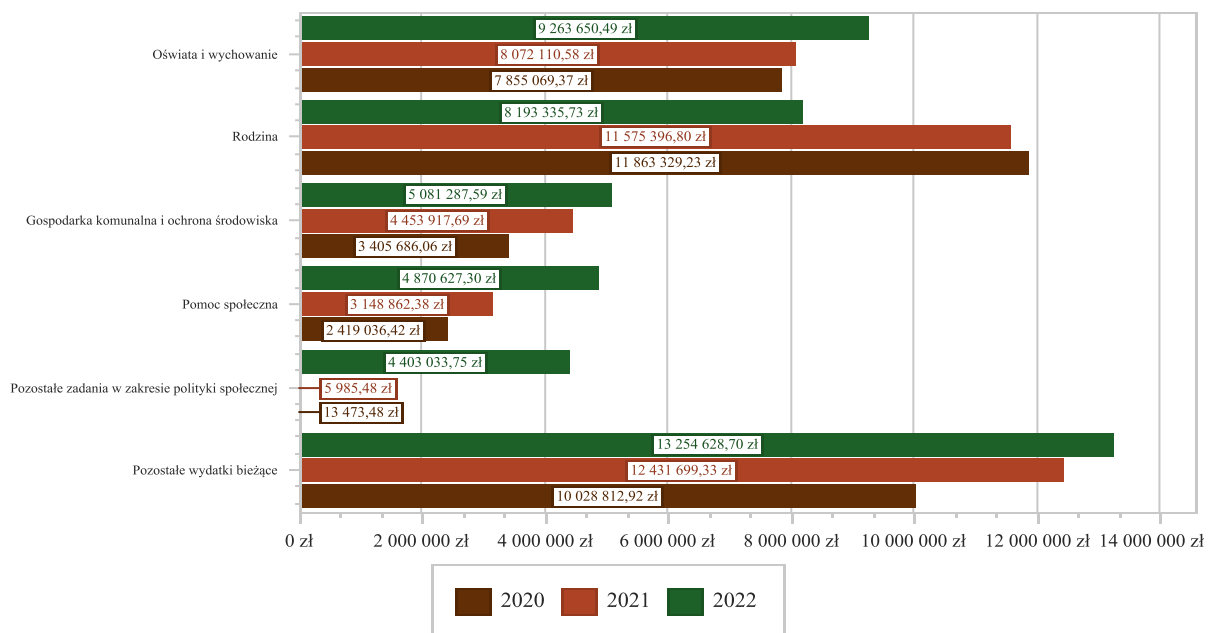
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 066 563,56 zł, tj. w 93,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 074 595,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

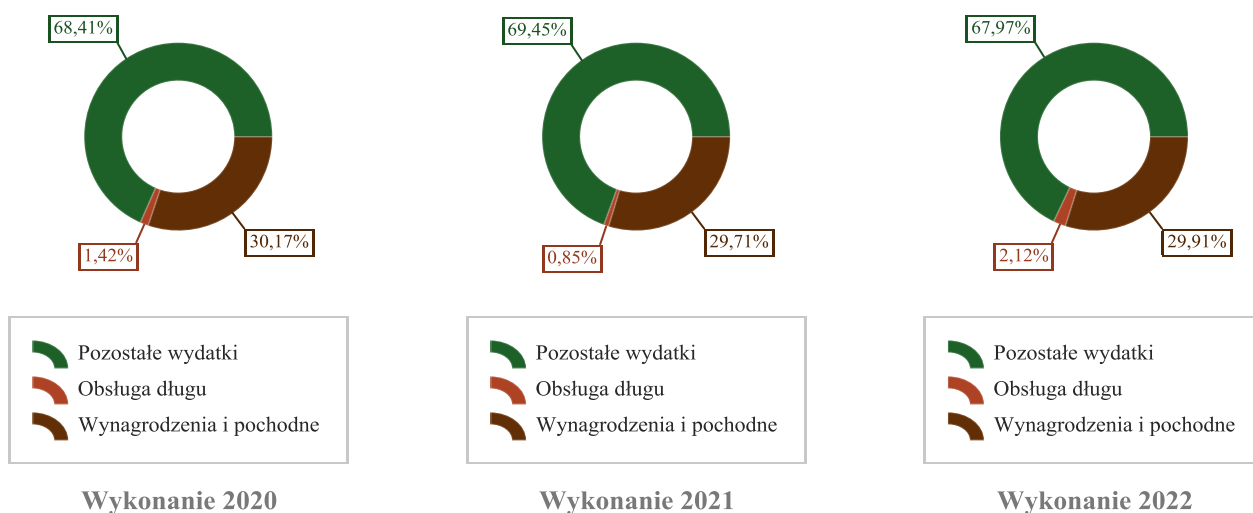
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 159 900,00	9 615 242,71	9 263 650,49	96,34%	20,56%
855	Rodzina	7 890 619,00	8 246 600,00	8 193 335,73	99,35%	18,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 630,00	5 371 656,40	5 081 287,59	94,59%	11,28%
852	Pomoc społeczna	3 293 284,40	5 109 014,88	4 870 627,30	95,33%	10,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00	4 946 080,00	4 403 033,75	89,02%	9,77%
750	Administracja publiczna	3 738 905,09	4 509 388,73	4 205 782,13	93,27%	9,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 916 300,00	3 086 335,39	2 989 452,34	96,86%	6,63%
600	Transport i łączność	1 143 700,00	2 796 911,00	1 941 273,38	69,41%	4,31%

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	1 009 400,00	1 302 139,00	1 229 483,27	94,42%	2,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	1 035 000,00	1 030 516,15	99,57%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 676,62	363 155,99	360 759,18	99,34%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	177 000,00	294 302,99	233 314,40	79,28%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 100,00	235 100,00	166 649,94	70,88%	0,37%
710	Działalność usługowa	127 000,00	127 000,00	82 911,68	65,28%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	61 200,00	52 972,77	86,56%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 212,50	6 150,00	98,99%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	8 800,00	8 800,00	444,44	5,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	26 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	232 000,00	5 149,51	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 227 321,11	48 074 595,10	45 066 563,56	93,74%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Głuszycza wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gluszyca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

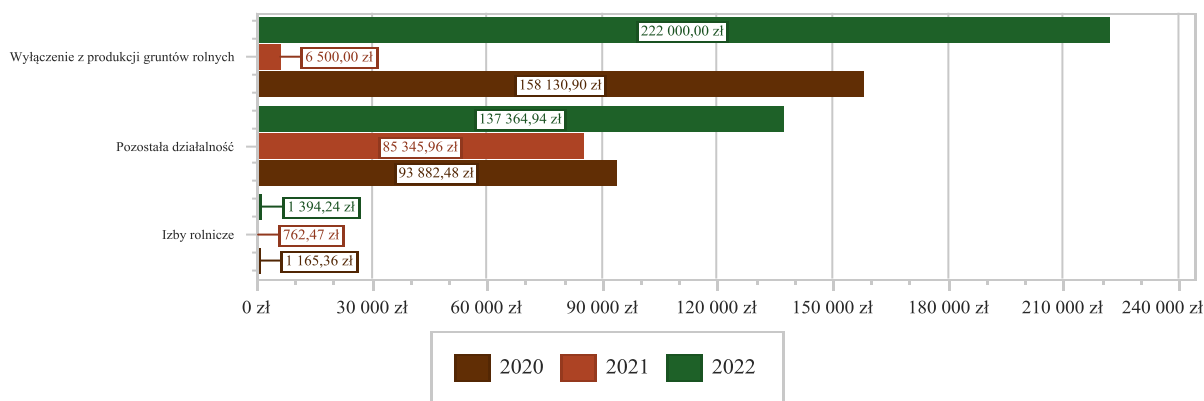


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 155,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 759,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 394,24 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 394,24 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 222 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzmiącej w kwocie 222 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 364,94 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 139 755,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 097,81 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej dla rolników z terenu gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 420,66 zł – dotyczący funduszu sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 544,51 zł – dotyczący funduszu sołeckiego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301,96 zł – dotyczące kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

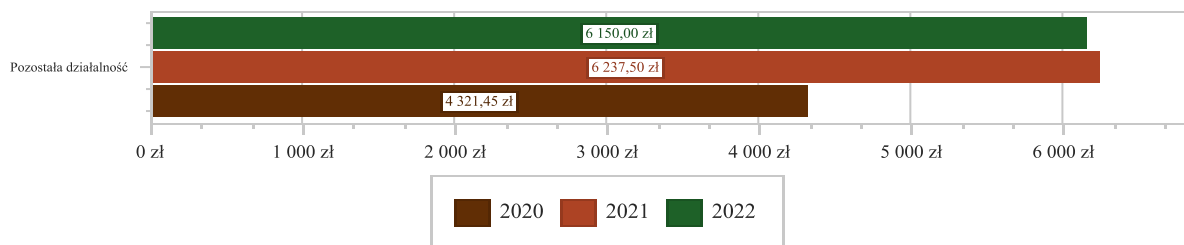


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 212,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 6 212,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł – koszty związane z prowadzeniem biura klastra energetycznego.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

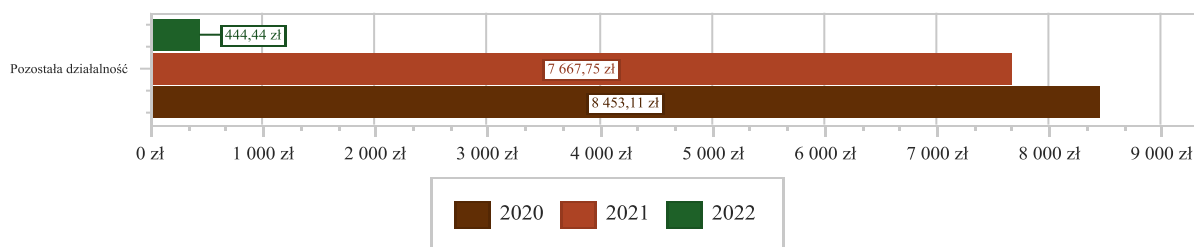


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444,44 zł, co stanowi 5,05% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania targowiska miejskiego:
 - zakup energii w kwocie 346,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,47 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

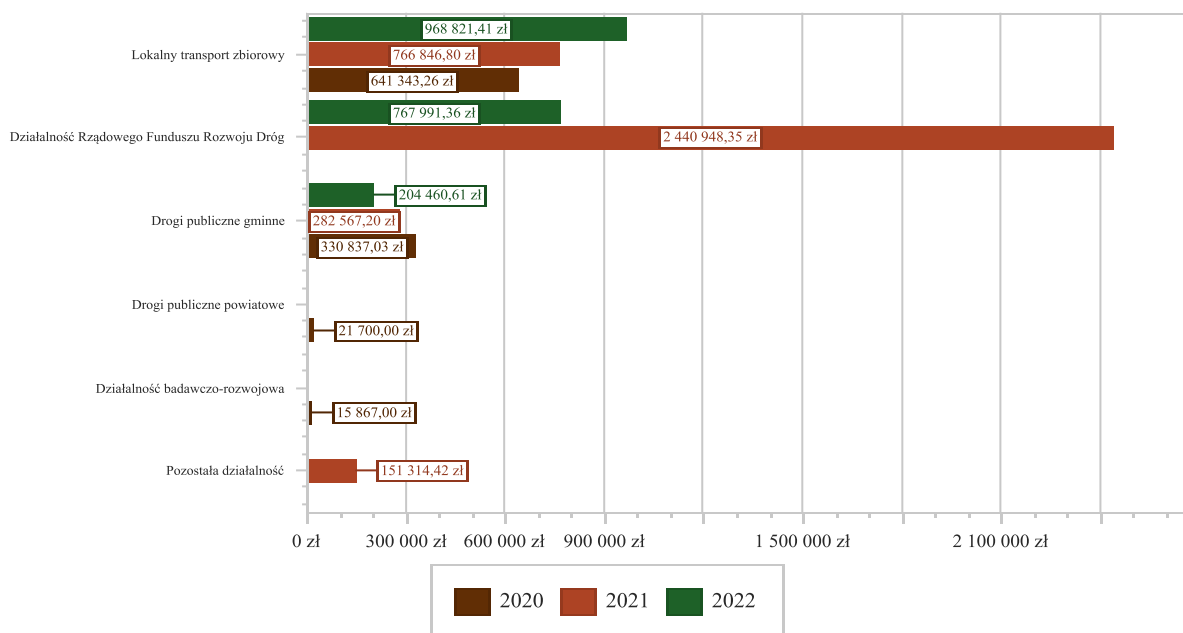


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 796 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 941 273,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 968 821,41 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 1 011 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837 575,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 614,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 557,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 435,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 835,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 200,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 357,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 244,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 204 460,61 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 275 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 861,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 131,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 838,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 628,42 zł – opata roczna za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 767 991,36 zł, co stanowi 50,85% planu rocznego wynoszącego 1 510 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie remontowe Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Warszawska w Głuszycy w kwocie 765 408,36 zł.
 - zadanie remontowe Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górnośląska w Głuszycy w kwocie 2 583,00 zł.

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

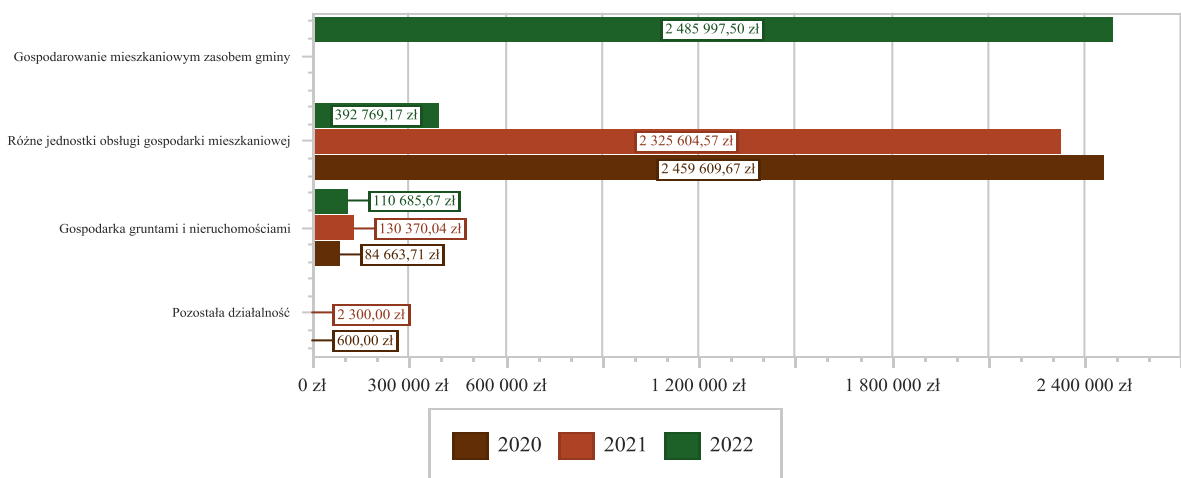


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 086 335,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 989 452,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 392 769,17 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 395 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 388 119,17 zł – wynagrodzenie spółki ZUKIM zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 650,00 zł – ubezpieczenie budynków.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 110 685,67 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 117 595,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 761,22 zł – operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży lokali komunalnych,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 876,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 048,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 485 997,50 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 2 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w budynkach 100% gminnych oraz fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 1 479 285,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 831 388,25 zł;
 - zakup energii w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 170 369,14 zł;
 - koszty związane z dochodzeniem należności czynszowych w kwocie 4 954,40 zł.

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

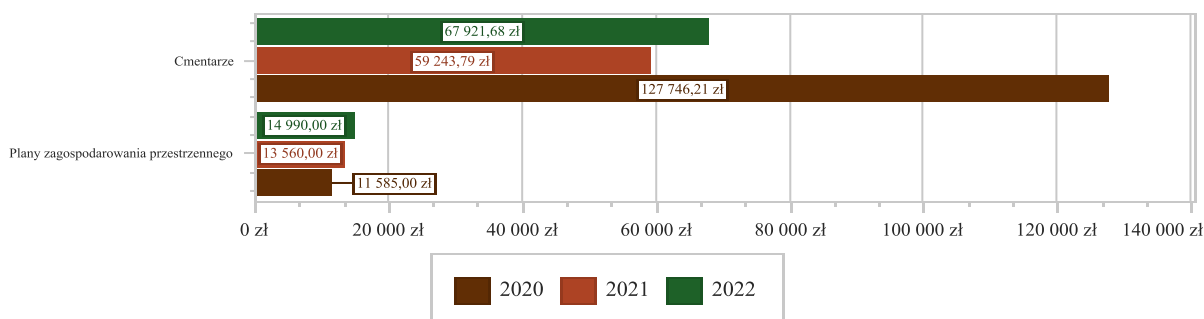


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 911,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 990,00 zł, co stanowi 32,59% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 990,00 zł
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 67 921,68 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 252,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 934,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 750,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 718,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 266,00 zł.

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

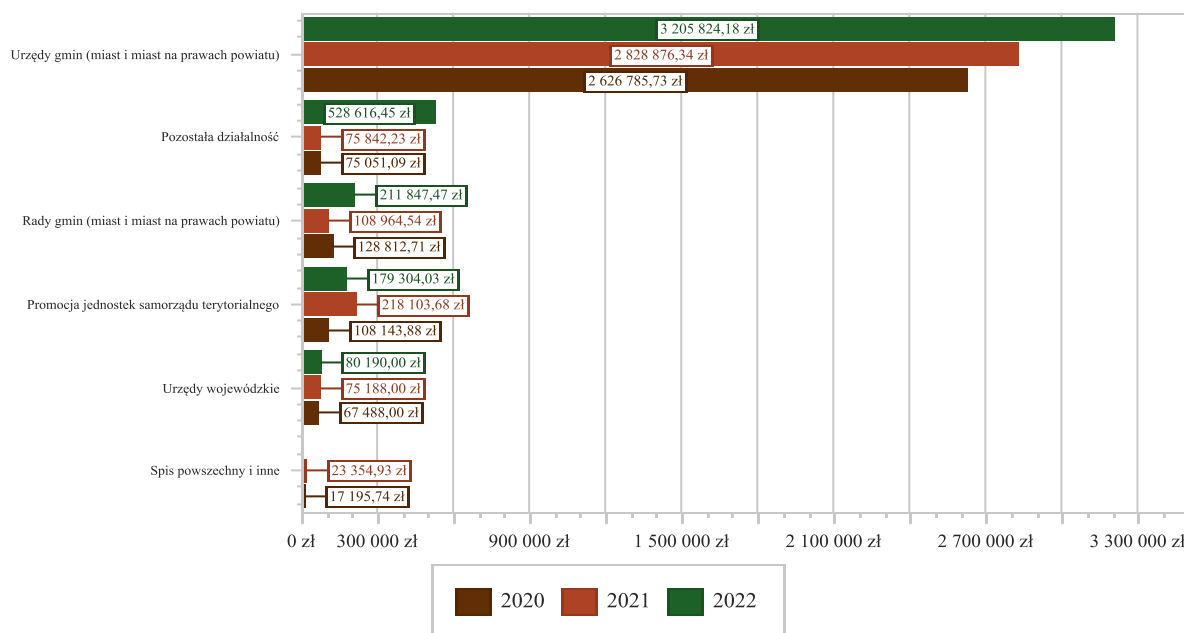


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 509 388,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 205 782,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 349,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 035,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 105,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 847,47 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 216 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 526,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 241,07 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 205 824,18 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 3 446 998,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 111 217,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 134,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 370,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 242,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 214,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 798,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 215,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 810,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 394,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 871,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 622,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 911,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 374,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 526,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 179 304,03 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 157,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 145,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 256,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 744,86 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 616,45 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 572 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 379,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 531,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 218,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 251,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 324,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 287,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 102,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 921,45 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;

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

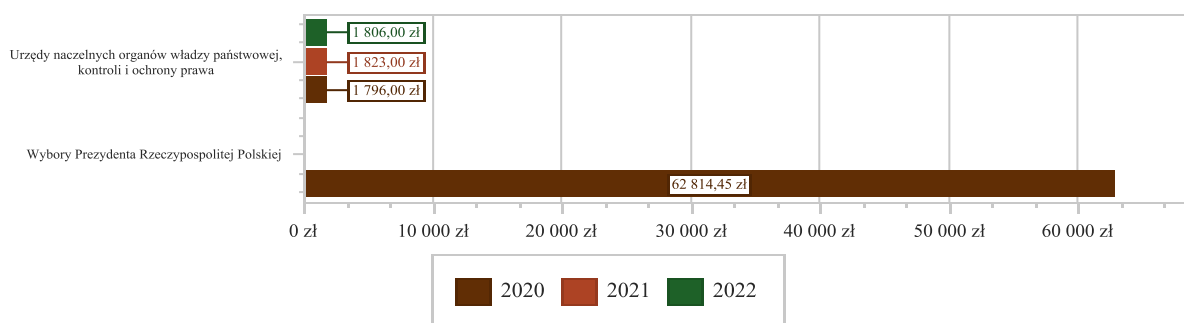


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 806,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 806,00 zł.

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



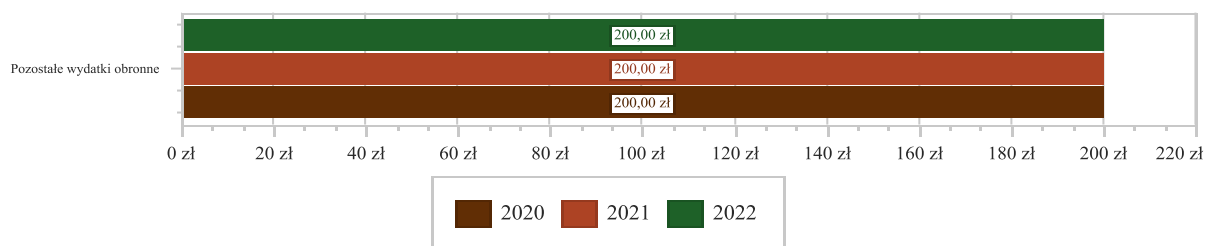
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

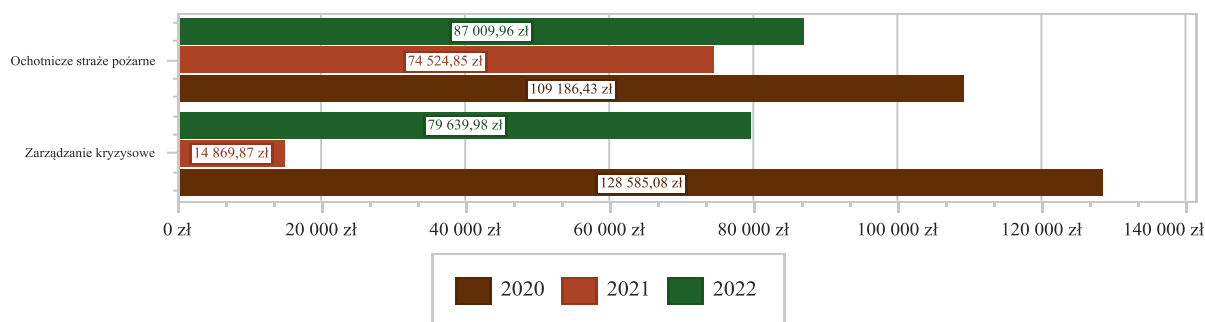


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 649,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 87 009,96 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 118 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 071,06 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 459,04 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 601,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 990,29 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 957,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 665,30 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,25 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 79 639,98 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 509,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 924,74 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 11 205,90 zł;

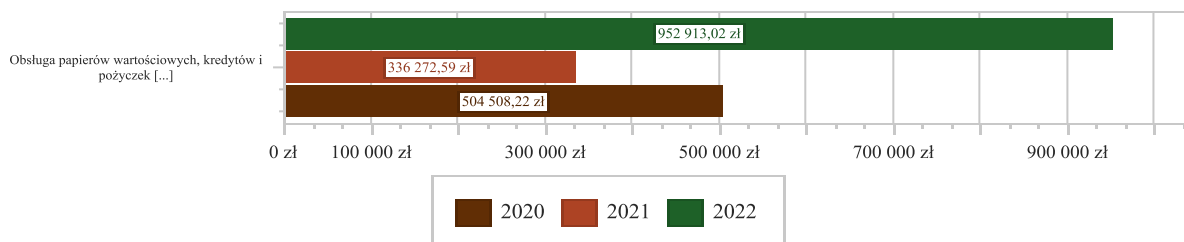
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 913,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 952 913,02 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 953 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 952 913,02 zł;



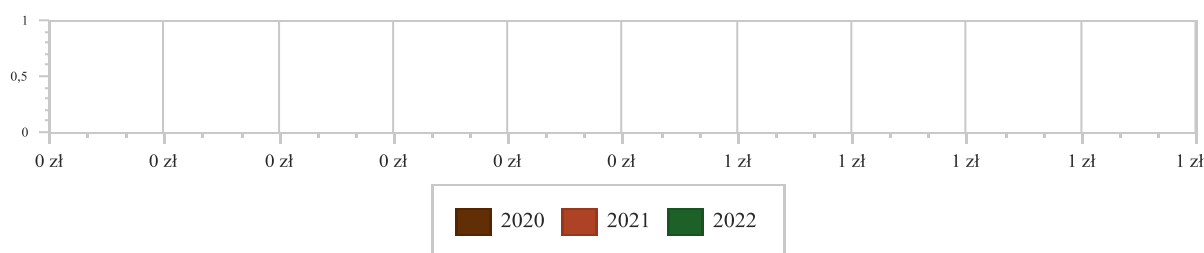
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 149,51 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 5 149,51 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

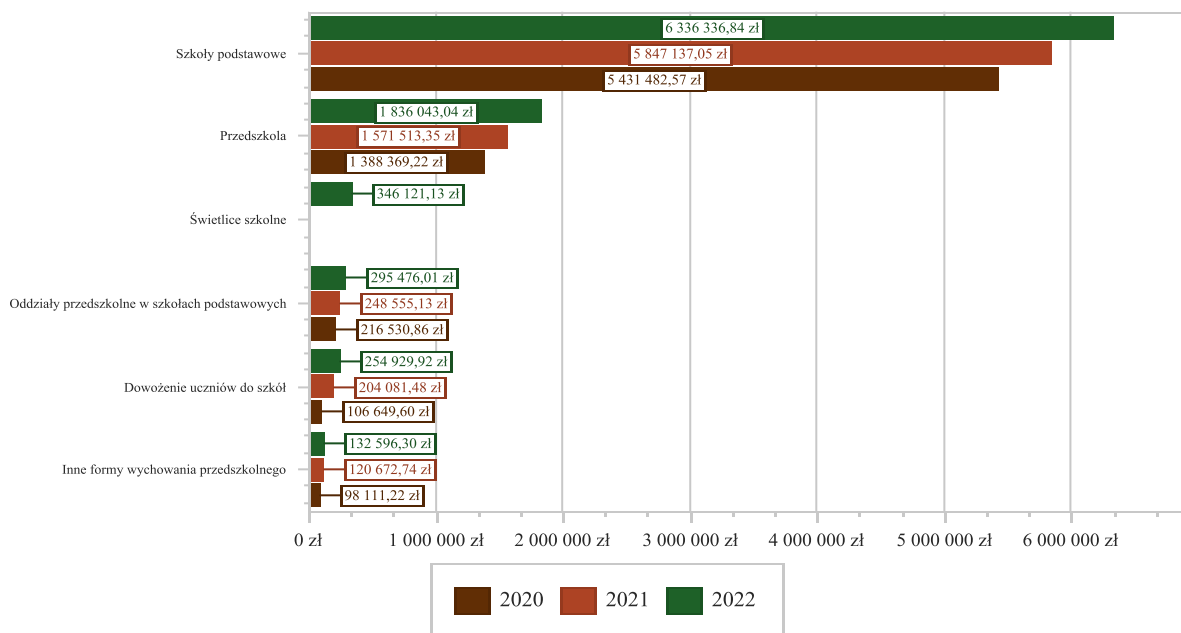
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 615 242,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 263 650,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 336 336,84 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 6 608 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 555 632,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754 200,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 680,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 310,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 361,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 826,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 279,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 912,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 988,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 300,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 580,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 920,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 427,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 216,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 432,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 081,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 237,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 041,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 435,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 197,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 275,57 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 295 476,01 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 305 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 859,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 729,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 398,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 524,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 963,41 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 836 043,04 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 863 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 806 356,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 952,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 277,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 623,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 210,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 593,43 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 346,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 853,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 723,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 843,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 226,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 136,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 818,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 383,78 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 068,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 132 596,30 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 133 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 484,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 032,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 777,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 485,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 848,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 060,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 547,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 346 121,13 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 371 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 770,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 360,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 617,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 349,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 022,71 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 254 929,92 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 260 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 929,92 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 833,35 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 733,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 244,51 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 42 792,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 826,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 069,39 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 907,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 816,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,36 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



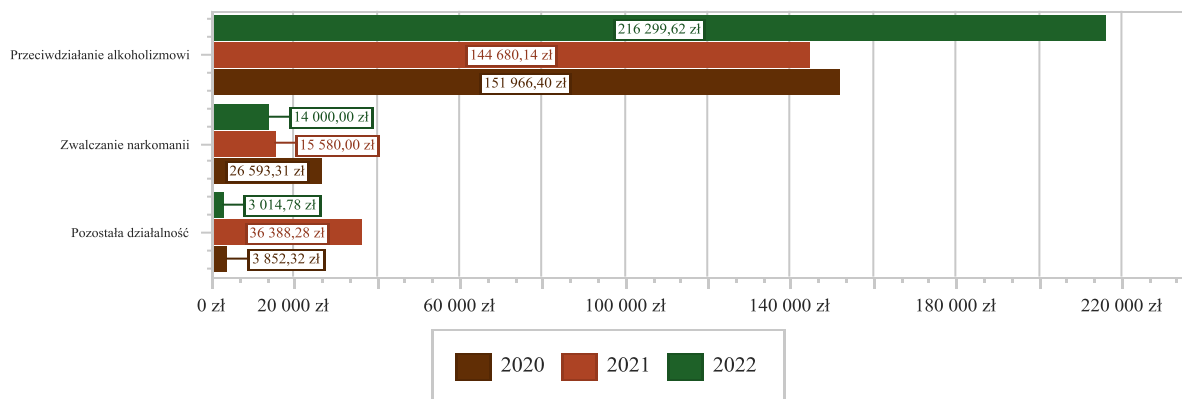
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 302,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 314,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 18 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 216 299,62 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 272 627,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 506,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 460,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 936,88 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 111,10 zł;
- zakup energii w kwocie 12 211,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 512,96 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 341,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 117,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 067,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 845,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,05 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 014,78 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 015,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 877,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 79,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,93 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gluszyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

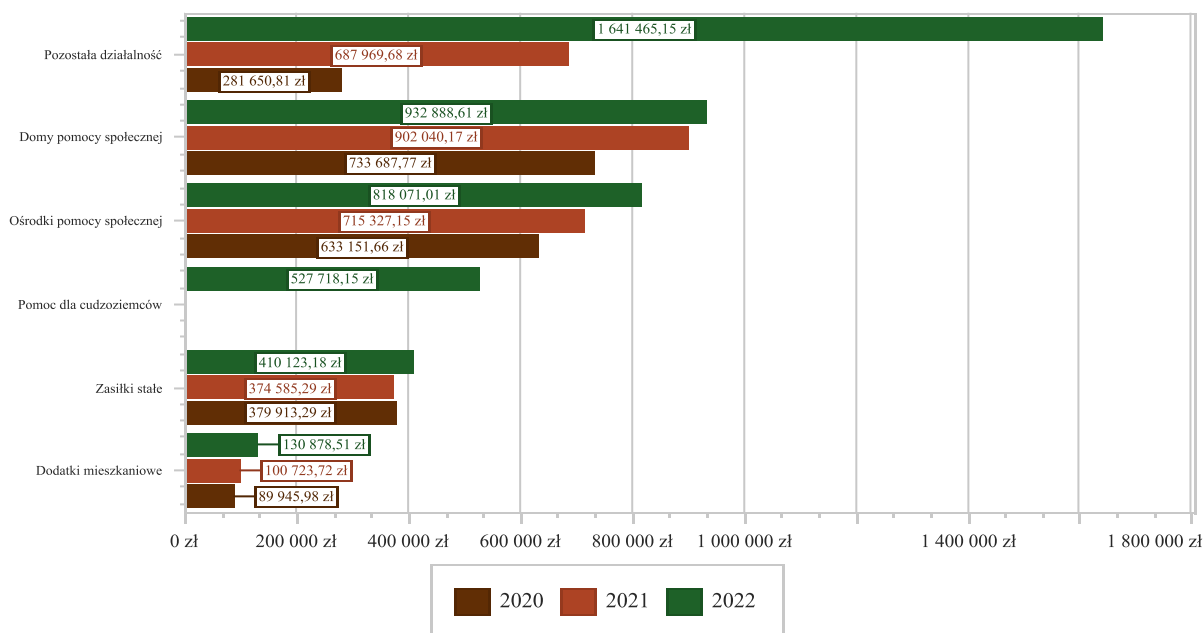
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 109 014,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 870 627,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 932 888,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 933 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 932 888,61 zł - DPS
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 807,86 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 12 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 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 32 372,32 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 372,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 123 625,36 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 149 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 156,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 468,43 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 130 878,51 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 131 649,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 777,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 410 123,18 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 416 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 410 123,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 818 071,01 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 830 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 246,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 229,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 319,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 580,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 723,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 281,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 857,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 456,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 634,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 643,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 272,42 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 264,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 062,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 948,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 595,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 844,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 422,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 117,58 zł, co stanowi 25,98% planu rocznego wynoszącego 8 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 916,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 222,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 114 397,57 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 130 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 231,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 084,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 058,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 656,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,72 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 162,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 162,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 527 718,15 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 600 864,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251 040,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 359,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 72 415,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 366,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 609,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 926,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 641 465,15 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 737 060,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 561 851,58 zł – prace społeczno-użyteczne 3 011,00 zł oraz wypłatę dodatków osłonowych 558 840,58 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 437 148,00 zł:
 - dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Senior + 80 000,00 zł
 - dotacja na prowadzenie Klubu Senior+ 40 000,00 zł
 - dotacja finansowana ze środków unijnych na realizację zadania Rozwój Usług Społecznych 317 148,00 zł
 - zakup węgla dla mieszkańców oraz koszty składowania węgla w kwocie 340 098,71 zł;
 - zakup komputerów w ramach programu Cyfrowy Senior + i Cyfrowy Klub + 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 212 ,13 zł w tym realizację programu Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska w wysokości 27 500,00 zł, Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska w wysokości 27.500,00 zł, zadanie Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy 24 212,13 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 609,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 794,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 045,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 704,89 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

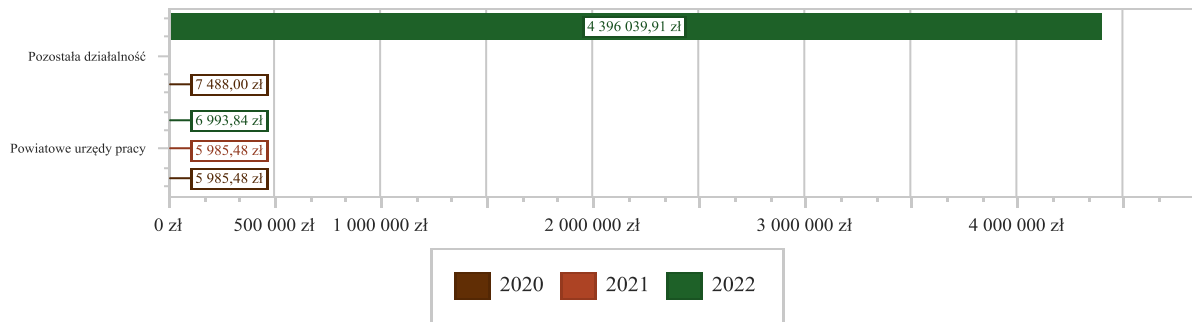


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 946 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 403 033,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 993,84 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 993,84 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 396 039,91 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 4 939 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 313 000,00 zł – dodatki węglowe i energetyczne dla mieszkańców
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 374,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 399,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 575,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 376,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 610,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,43 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

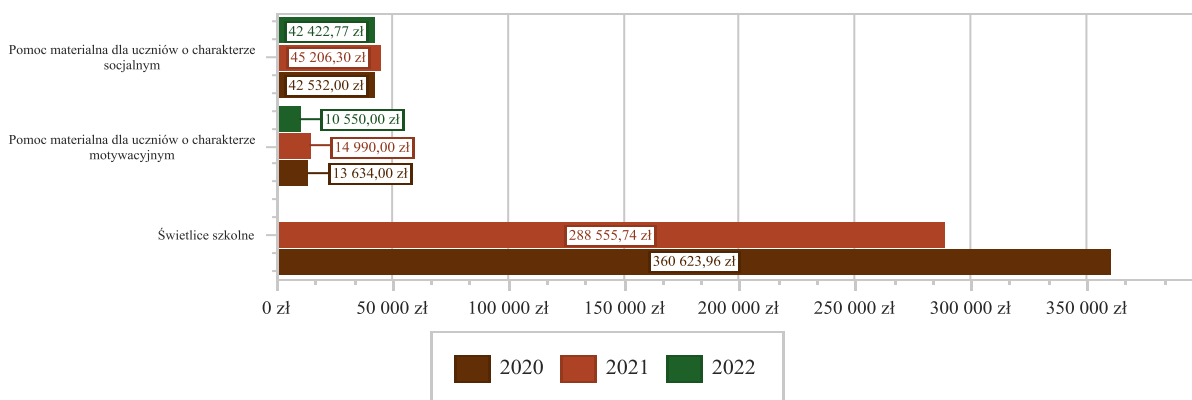


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 972,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 422,77 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 422,77 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 550,00 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 550,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

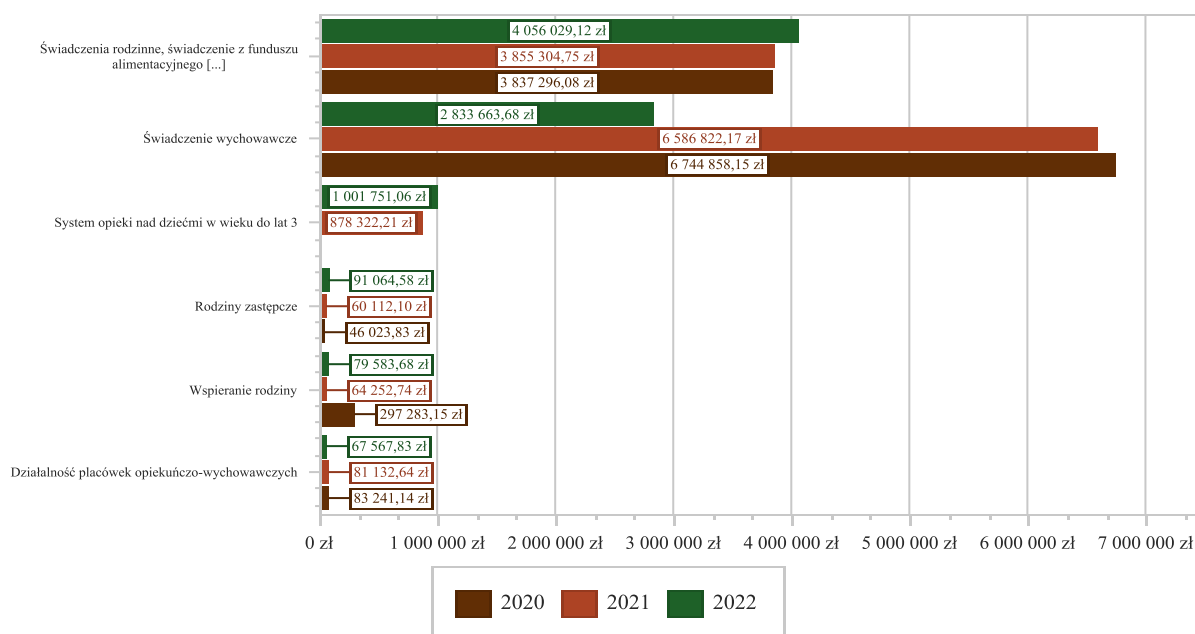
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 246 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 193 335,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 833 663,68 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 2 875 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 824 343,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 109,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 056 029,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 061 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 554 746,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 955,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 817,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 686,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 987,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 822,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 513,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 030,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 806,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 004,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 483,00 zł, co stanowi 68,61% planu rocznego wynoszącego 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 583,68 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 81 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 401,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 891,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 716,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 164,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 133,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,43 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 91 064,58 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 91 064,58 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 67 567,83 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 69 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 567,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 192,78 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 63 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 192,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 001 751,06 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 002 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 832,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 133,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 959,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 927,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 895,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 991,12 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 492,59 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 292,84 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 837,27 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 273,41 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 688,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 592,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 158,42 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 077,84 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 873,05 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 663,16 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,02 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



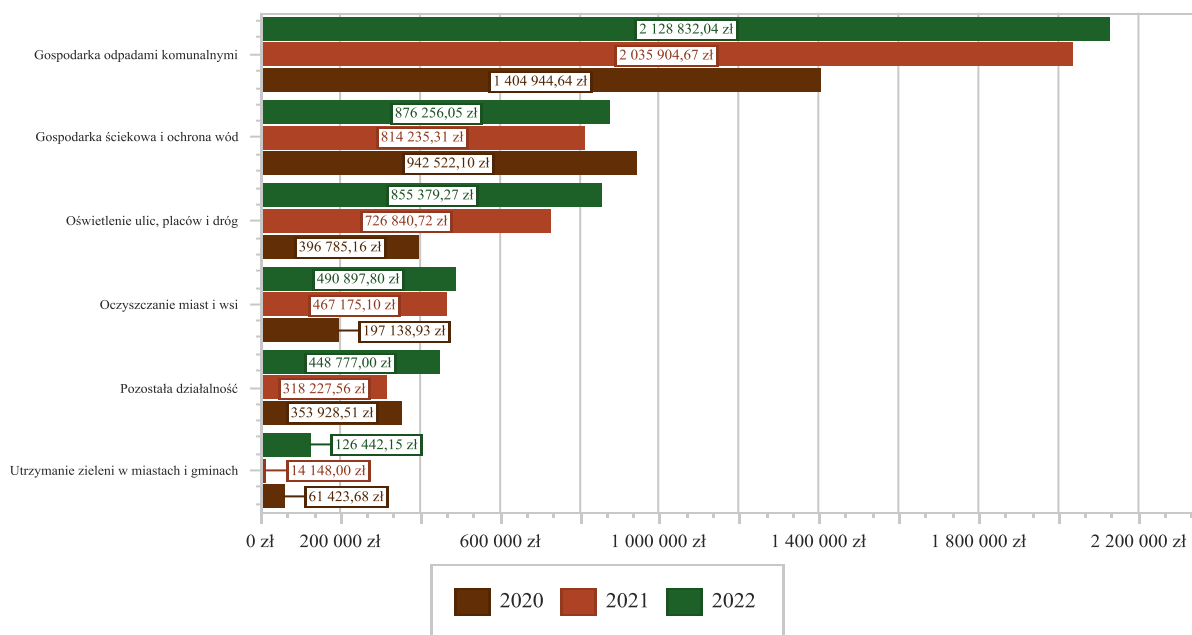
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 371 656,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 081 287,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 876 256,05 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 691 813,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 163 778,96 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 664,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 128 832,04 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 2 207 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 068 124,81 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 707,23 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 490 897,80 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zimowe utrzymanie dróg i chodników kwocie 490 897,80 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 126 442,15 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 322,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 119,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 064,28 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 143 194,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 865,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 665,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 104,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 429,49 zł.
- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 30,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 639,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w kwocie 32 639,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 855 379,27 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 917 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 082,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 811,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 485,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 448 777,00 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 511 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 364,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 237,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

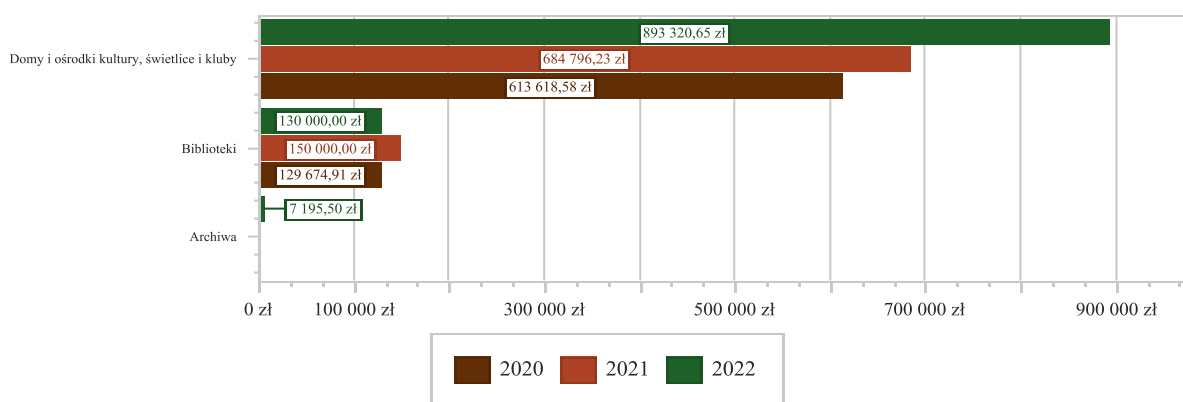


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 516,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 893 320,65 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 897 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 880 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 320,65 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92117 Archiwa wydatkowano kwotę 7 195,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 195,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gluszyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



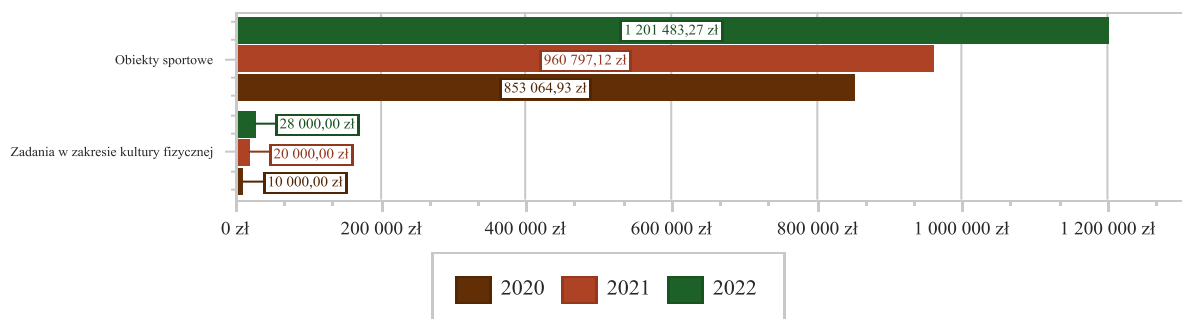
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 483,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 201 483,27 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 272 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 401 222,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 730,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 138,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 139,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 527,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 026,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 478,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 187,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 500,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 666,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 443,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 369,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 283,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 29 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głuszycy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 861 662,12 zł, tj. w 29,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 839 319,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	Handel	2 726 290,16	2 726 253,86	100,00%	46,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 508,86	1 761 936,45	20,11%	30,06%
926	Kultura fizyczna	1 944 774,00	552 525,92	28,41%	9,43%
750	Administracja publiczna	306 691,36	306 690,36	100,00%	5,23%
600	Transport i łączność	266 334,94	184 289,36	69,19%	3,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	127 869,50	82,50%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 920,40	57 636,00	94,61%	0,98%
710	Działalność usługowa	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,84%
630	Turystyka	3 955 000,00	39 863,79	1,01%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	31 363,69	10,55%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	19 576,40	4,26%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	818 000,00	2 188,79	0,27%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 100,00	1 968,00	5,30%	0,03%
Razem wydatki majątkowe		19 839 319,72	5 861 662,12	29,55%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Sołectwo Głuszycy Górna wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej	44 684,40	41 400,00	92,65%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Sołectwo Łomnica modernizacja oświetlenia ulicznego	16 236,00	16 236,00	100,00%
400	40095	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	297 200,00	31 363,69	37,79 %
500	50095	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych	2 726 290,16	2 726 253,86	100,00%
600	60004	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej zakupu pojazdu do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności	16 000,00	16 000,00	100%
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycza poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	65 334,94	65 230,05	100%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej - łącznik ul. Kolejowa - Piastowska	100 000,00	18 392,00	18,39 %
600	60016	Modernizacja drogi przy ul. Piastowskiej w Głuszycy	50 000,00	49 926,13	99,85%
600	60095	Budowa przepustów w Sierpnicy i Łomnicy	35 000,00	34 741,18	99,26%
630	63095	Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycza - Głuszycza Góra	3 550 000,00	15 867,00	0,45%
630	63095	Budowa tarasu widokowego na górze Gomólnik Mały w Gminie Głuszycza	350 000,00	23 406,29	6,69%
630	63095	Łączymy militarno-historyczne obiekty na granicy czesko-polskiej	55 000,00	590,50	1,01%
700	70005	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	100 000,00	19 500,00	19,50%
700	70007	Budowa studni zasilającej w wodę budynek przy ul. Pamięci Narodowej 31 w Kolcach	60 000,00	76,40	0,13%
700	70007	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacyjnej w budynku przy ulicy Bohaterów Getta 36 w Głuszycy	200 000,00	0,00	0,00%
700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ulicy Bohaterów Getta 16 w Głuszycy	100 000,00	0,00	0,00%
710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Głuszycy	49 500,00	49 500,00	100,00%
750	75023	Cyfrowa Gmina	270 651,36	270 651,36	100,00%
750	75095	Zakup kontenera biurowego	36 040,00	36 039,00	100,00%
754	75405	Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	20 000,00	0,00	0,00%
754	75411	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75412	Budowa garażu na samochód pożarniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	85 000,00	77 869,50	91,61%
801	80101	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kolejowej 8 w Głuszycy	293 000,00	615,00	0,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80104	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	525 000,00	1 573,79	0,30%
900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Głuszycy	1 164 973,00	0,00	0,00%
900	90001	Eko Głuszycza - tu mieszkam tu żyję - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycza	561 912,86	495 999,96	88,26%
900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy	61 500,00	58 790,63	95,59%
900	90002	Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Pionierów w Głuszycy	70 000,00	64 944,00	92,78%
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	976 143,00	968 928,53	99,26%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycza Etap II	200 000,00	65 400,00	32,70%
900	90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszycza GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycza	5 400 090,00	0,00	0,005
900	90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	77 890,00	66 873,33	85,86%
900	90095	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Głuszycy	250 000,00	41 000,00	16,40%
921	92109	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	37 100,00	1 968,00	5,30%
926	92601	Budowa toru rolkowego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	1 422 927,00	163 627,90	93,96%
926	92601	Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	521 847,00	388 898,02	74,52%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 839 319,72	5 861 662,12	29,55%

Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – Liderem projektu w ramach Wałbrzyskiego Klastra jest MZUK SP. z o.o. z Wałbrzycha, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, wybrano Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru oraz wykonawcę montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz nowej siedzibie Urzędu. Wartość robót montażowych to 238.328,49 zł.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych – wszystkie prace związane z realizacją zadania zostały ukończone, opracowano materiały promocyjne. W miesiącu grudniu 2022 r. został złożony końcowy wniosek o płatność do instytucji dotującej, w marcu odbyła się kontrola projektu dokonana przez pracowników IPAW.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycza poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381. Zgodnie z porozumieniem z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dodatkowa dokumentacja związana z budową przepustu (koszty projektu poniósł DSDiK). Po uzyskaniu pozwolenia na budowę miało zostać podpisane z DSDiK kolejne porozumienie tym razem związane z realizacją budowy chodnika, ze względu na bardzo wysokie koszty związane z realizacją zadania, wartość kosztorysowa to

2.697.192,21 zł, DSDiK jako zarządca drogi złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Modernizacja drogi gminnej – łącznik ul. Kolejowa – Piastowska” – Gmina opracowała dokumentację projektową, Nadleśnictwo Wałbrzych przekazało teren na którym znajduje się przedmiotowa droga, została dokonana wycinka drzew kolidujących z przebiegiem nowej drogi. W lutym został złożony wniosek na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej, oczekujemy na wynik oceny wniosku.

Budowa tarasu widokowego na górze Gomólnik Mały w Gminie Głuszycy – opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, podpisana została umowa z wykonawcą, wartość zadania to 273.060,00 zł,

Łączymy militarno-historyczne obiekty na granicy czesko-polskiej – trwa przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in. modernizację placów postojowych, drogi łączącej budynek Obsługi ruchu turystycznego z wejściem do podziemi, montaż oświetlenia, montaż podziemnych zbiorników na deszczówkę do wykorzystania do celów sanitarnych, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wyznaczenie i oznakowanie naziemnej trasy turystycznej. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w ramach programu INTERREG Czecho – Polska wraz z partnerem jakim jest Kraj Pardubicki, szacunkowe koszty realizacji projektu to 4 mln zł, planowana realizacja to lata 2023/2024. 15.12.2022 złożona została fiszka projektowa – zakres i zapisy projektu zostały wstępnie zaakceptowane przez Instytucję

Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Głuszycy – zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy, w ramach prac wykonano ogrodzenie na podmurówce wraz z bramami wjazdowymi od strony górnej cmentarza.

Cyfrowa Gmina – gmina otrzymała grant w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 na realizację zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 255.150,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie Sali konferencyjnej, włączając do niego elektroniczne biuro podawcze – trwa rozliczenie projektu,

Sowiogórski Raj Głuszycy - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole – szacunkowy koszt 8.000.000,00 zł, gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 6.800.000,00 zł, przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowany termin realizacji to lata 2023/2024,

EKO Głuszycy tu mieszkam tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycy; Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - Umowa Nr 00007-65150-UM0100149/19. W ramach zadania wybudowano 14 oczyszczalni przydomowych obsługujących 79 mieszkańców. Złożony został końcowy wniosek o płatność.

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej; Zadanie realizowane przez 15 gmin, dotyczy udzielenia grantu na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, w terminie od 1.07.2020 do 30.10.2020 prowadzony był nabór wniosków, w gminie Głuszycy mieszkańcy złożyli 168 wniosków o udzielenie grantu, z czego w pierwszej turze przyznano dofinansowanie 12 osobom z uwagi na ograniczone środki finansowe, wnioski zostały rozliczone i wypłacono Granty mieszkańcom. Po negocjacjach Partnerów projektu udało się wynegocjować zwiększenie kwoty dofinansowania – obecnie uzyskana kwota na Granty to ogółem 1.580.483,77 zł. Podpisywane są umowy z mieszkańcami ze względu na to, iż osoby które nie wymieniły do tej pory pieca obecnie rezygnują z otrzymania grantu (nie realizują zadania ze względu na koszty oraz niepewną sytuacją związaną z cenami energii, gazu, brakiem pelletu) aktualizowana jest lista grantobiorców – powiadomienia otrzymały wszystkie osoby znajdujące się na liście rankingowej. Po otrzymaniu zaliczki od Lidera będą przygotowywane wypłaty dla mieszkańców. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2023 r.

Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” – gmina otrzymała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 15 400 000,00 zł. Wyłoniony został Inżynier Projektu firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. kwota brutto 539.970,00 zł, wykonawcą odwiertu jest firma Algeo Sp. z o.o. wartość umowy 17.629.590,00 zł. z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania na wyłonienie Inżyniera Projektu konieczne będzie przedłużenie terminu na realizację zadania i uzyskanie efektu ekologicznego do marca 2024 r.

Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy – 4 października 2022 r. odbyła się kontrola na zakończenie projektu przeprowadzona przez

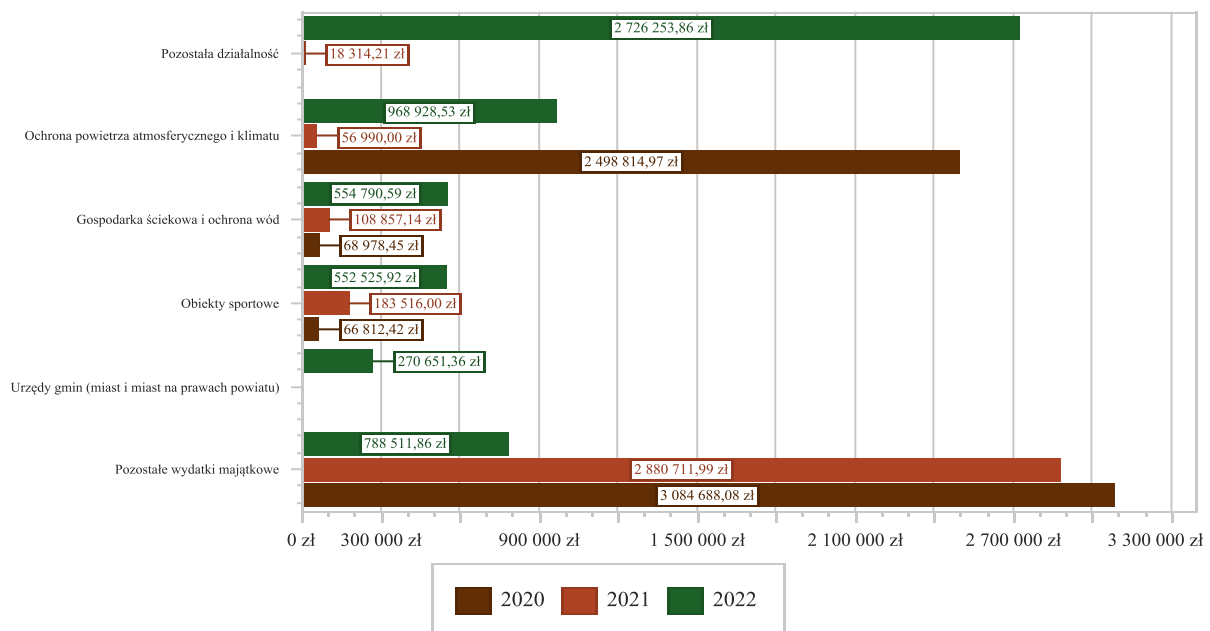
pracowników IPAW – w toku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, wypłacona została ostatnia transza dofinansowania.

Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Głuszycy – w ramach zadania wykonano plac postojowy przed budynkiem Urzędu

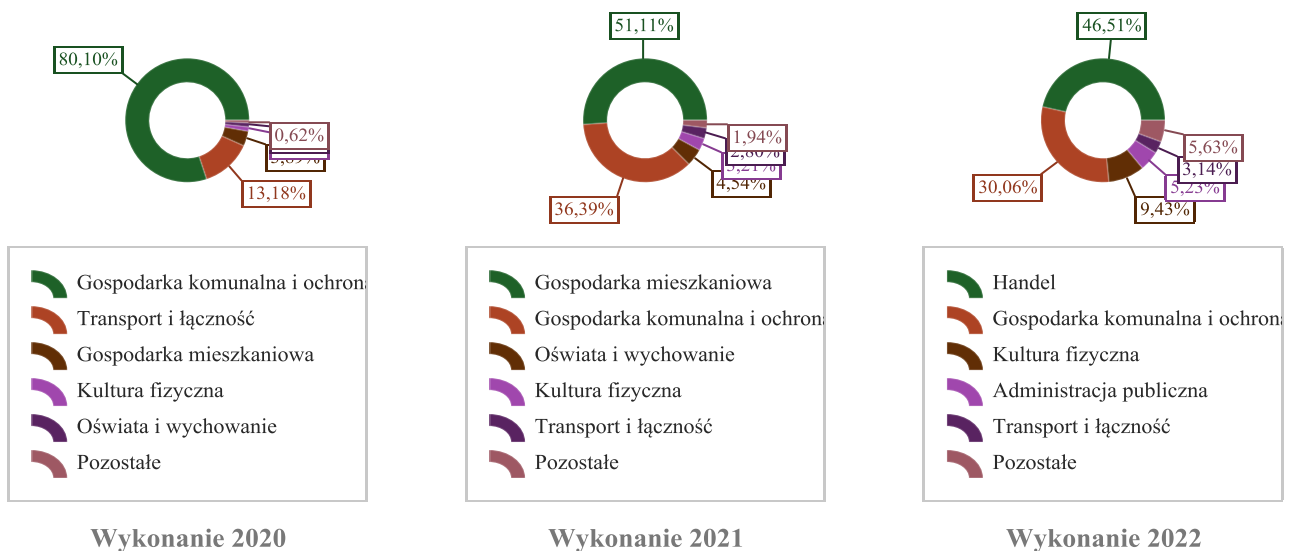
Budowa toru rolkowego przy ul. Dolnej w Głuszycy zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 1 080 000,00 zł, w ramach zadania powstał tor rolkowy o szerokość ścieżki toru ok. 250 cm; strefa dla użytkowników wykonujących ewolucje na rolkach, hulajnogach, deskorolkach; zagospodarowanie terenu – zieleń, ławki. Prace zostały zakończone w styczniu 2023 r. Została zamontowana tablica informacyjna o dofinansowaniu z programu Polski Ład.

Modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy zadanie dofinansowanie z PROW WD 2014-2020 w ramach LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” w kwocie 142.426,00 zł, wartość zadania to 405.900,00 zł, zrealizowano roboty budowlane związane z budową bieżni, wymianą bramy wjazdowej i furtki. Została zamontowana tablica informacyjna z regulaminem korzystania z boiska oraz zbiornik na deszczówkę. W miesiącu grudniu złożony został wniosek o wypłatę dotacji.

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Głuszycy w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Głuszycy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 944 558,22 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 887 626,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 256 931,37 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 381 495,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 381 495,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 381 495,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 418 505,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania ogółem na 31.12.2022 roku wyniosły 16 215 855,00 zł

Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 300 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 2 000 000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 954 000,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 1 191 855,00 zł
5. PKO BP SA Warszawa – 11 770 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne na 31.12.2022 roku zgodnie z RB-27 s wyniosły 11.393.456,99 zł

Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 26.558,27 zł
2. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek 354.032,95 zł
3. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek 2.986.852,47 zł
4. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 10.859,56 zł
5. grzywn i innych kar pieniężnych, wpływy z rozliczeń 39.700,49 zł
6. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 7.683,56 zł
7. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych (jednostki prawne) 2.581.819,28 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 1.385.865,28 zł

9. opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 13.084,17 zł
10. wpływów z najmu i dzierżawy lub innych dochodów w szkołach 10.703,88 zł
11. nierozliczonej i nienależnie pobranej dotacji od Fundacji Jawor 133.926,35 zł
12. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.808.843,99 zł
13. pobytu dzieci w żłobku 12.351,03 zł
14. woda i nieczystości płynne 1.271.805,60 zł
15. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 748.952,12 zł
16. odsetki od nienależnie pobranych grantów na oze 1,67zł
17. wpłat od mieszkańców z tytułu wywozu azbestu 2,67 zł
18. Korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 413,65 zł

2.12. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW.

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 2.307.353,58 zł, co stanowi 101% założonego planu na 2022 rok. Do powyższej kwoty należy doliczyć odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłaty oraz zwrotu kosztów upomnień w łącznej wysokości 13.500,21 zł.

Powyższy dochód Gmina otrzymała od 6217 zadeklarowanych odbiorców odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 108 pojemników z nieruchomości niezamieszkałych oraz od 73 zadeklarowanych odbiorców posiadających domki letniskowe na terenie Gminy Głuszycy.

Na system funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku gmina wydatkowała 2.193.776,04 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 69.918,00 zł
- wydatki na zakup usług świadczenia wywozu nieczystości z terenu gminy przez przedsiębiorstwo ALBA – 1.998.206,81 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń – 58.000,00 zł
- zakup koszy ulicznych – 2.707,23 zł
- zadanie inwestycyjne Budowa boksów na odpady komunalne przy ulicy Pionierów w Głuszycy – 64.944,00 zł.

W 2022 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się nadwyżką w wysokości 127.077,75 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszycza 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	1 500 000,00	268 997,20	208 263,77	77,42%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	89 100,00	54 384,00	61,04%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 100,00	54 384,00	61,04%
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00	179 897,20	153 879,77	85,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	113 497,43	87 480,00	77,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 399,77	66 399,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
500			Handel	1 634 452,17	1 634 452,17	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	1 634 452,17	1 634 452,17	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 452,17	1 634 452,17	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 728 790,00	1 913 040,00	1 021 098,31	53,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 790,00	154 312,00	162 205,48	105,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 235,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 124,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 790,00	154 312,00	137 845,86	89,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	210 000,00	39 000,00	18,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	39 000,00	18,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 500 000,00	1 548 728,00	818 692,83	52,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 548 728,00	818 692,83	52,86%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	750 000,00	790 000,00	100 000,00	12,66%
	63095		Pozostała działalność	750 000,00	790 000,00	100 000,00	12,66%
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
		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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 083 785,50	3 083 785,50	2 152 856,97	69,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	2 548,44	8,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 474,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	74,37	0,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 285,50	1 036 285,50	512 799,81	49,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 497,69	103,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	364 529,66	91,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 983,23	49,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	121 172,01	30,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 617,22	132,34%
		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	188 182,86	188 182,86	0,00	0,00%
		6259	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	14 102,64	14 102,64	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 017 500,00	2 017 500,00	1 562 242,01	77,43%
		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	1 481 500,00	1 481 500,00	1 375 767,97	92,86%
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	406 000,00	69 275,85	17,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	20 628,52	41,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	74 000,66	92,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 046,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 522,88	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 266,71	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 266,71	-
710			Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00	130 793,27	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
	71035		Cmentarze	134 000,00	134 000,00	130 543,27	97,42%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	125 163,85	96,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 379,42	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	136 605,00	398 840,00	420 872,44	105,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	80 190,00	80 236,50	100,06%
		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	76 605,00	80 190,00	80 190,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	315 150,00	329 561,14	104,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	4 034,54	20,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	70 268,60	175,67%
		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	2 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 650,00	255 150,00	100,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	9 074,80	259,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 476,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 598,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	200,00	200,00	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 %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 333 654,95	13 759 278,34	12 706 750,71	92,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 057,77	66,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	19 394,62	64,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	663,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 245 000,00	2 695 000,00	1 783 975,25	66,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 550 000,00	1 660 932,77	65,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 323,00	44,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	114 328,00	95,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	5 970,37	28,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	91,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 329,51	132,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 527,95	1 991 527,95	2 070 161,35	103,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 321 527,95	1 321 527,95	1 231 910,74	93,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	55 095,72	110,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 765,80	88,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	151 083,99	94,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	58 082,07	290,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	534 931,25	133,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 415,36	80,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 876,42	102,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	569 204,82	359 010,77	63,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 204,82	87 204,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	24 571,03	54,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 000,00	194 077,11	109,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	53 107,91	21,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 585 127,00	8 473 545,57	8 473 545,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 485 493,00	8 373 911,57	8 373 911,57	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 634,00	99 634,00	99 634,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 472 143,00	10 889 471,94	12 098 479,83	111,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 774,00	4 174 939,00	4 181 005,00	100,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 774,00	4 174 939,00	4 181 005,00	100,15%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 275 609,00	6 275 609,00	6 275 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 609,00	6 275 609,00	6 275 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	220 163,94	220 163,94	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	2 546,98	2 546,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 107,52	7 107,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 918,00	188 918,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 591,44	21 591,44	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 760,00	218 760,00	218 760,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 760,00	218 760,00	218 760,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	1 202 941,89	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 202 941,89	-
801			Oświata i wychowanie	3 290 084,00	290 704,71	305 883,29	105,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	17 711,06	442,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	242,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 123,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 345,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00	27 959,00	26 493,00	94,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	27 959,00	26 453,00	94,61%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,00	-
	80104		Przedszkola	3 158 875,00	166 005,00	169 170,14	101,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 875,00	166 005,00	166 005,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 165,14	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 975 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 123,00	49 948,00	28 924,00	57,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	34 948,00	28 924,00	82,76%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	600,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	20 201,92	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 201,92	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 783,17	99,98%
		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	42 792,71	42 783,17	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 015,76	3 014,78	99,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 015,76	3 014,78	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	3 015,76	3 014,78	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 413 498,40	3 122 708,88	3 651 890,49	116,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 064,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 064,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	33 000,00	32 372,32	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	33 000,00	32 372,32	98,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 600,00	89 100,00	90 234,19	101,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 760,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00	89 100,00	88 473,73	99,30%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	49,32	49,32	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	49,32	49,32	100,00%
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	212 413,00	212 955,05	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	819,13	-
		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	4 734,00	4 733,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	207 679,00	207 401,96	99,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 840,00	-

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	1 840,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	47 772,00	37 752,00	79,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 772,00	37 752,00	79,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 300,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	600 864,16	596 159,21	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 864,16	596 159,21	99,22%
	85295		Pozostała działalność	682 798,40	1 623 060,40	2 165 341,22	133,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	342 000,00	332 000,00	97,08%
		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	0,00	728 642,27	-
		2009	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	0,00	89 858,91	-
		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	589 662,00	570 017,39	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 468,64	551 468,64	339 161,82	61,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 329,76	51 329,76	17 060,83	33,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	33 938,22	84,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	33 938,22	84,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	33 938,22	84,85%
855			Rodzina	6 859 400,00	7 119 561,00	7 076 483,41	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
		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	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 000,00	3 908 000,00	3 916 184,00	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 688 000,00	3 888 000,00	3 887 944,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	28 239,12	141,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	704,00	483,55	68,69%
		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	704,00	483,00	68,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%
		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	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 000,00	272 000,00	259 959,40	95,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 748,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	256 047,41	128,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 482 373,98	10 289 110,10	3 804 892,27	36,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 770,00	1 345 770,00	625 937,50	46,51%
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	805 000,00	532 475,65	66,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-130,67	-
		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	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00%
		6259	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	220 670,00	220 670,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	93 330,07	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 000,00	2 285 504,00	2 320 853,79	101,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 000,00	2 277 504,00	2 307 353,58	101,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 977,20	99,43%

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	4 000,00	4 000,00	9 523,01	238,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 230 000,00	945 904,12	801 781,89	84,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 305,10	-
		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	140 000,00	163 194,40	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	782 709,72	800 324,97	102,25%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	7 813,58	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 813,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 527,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 527,47	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,96	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,96	-
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	655 603,98	696 931,98	44 382,39	6,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 006,56	60,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 328,00	41 328,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 066,43	608 066,43	0,00	0,00%
		6259	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	42 537,55	42 537,55	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	12 690,41	423,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	12 690,41	423,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	12 690,41	423,01%
926			Kultura fizyczna	1 454 000,00	1 454 000,00	117 071,99	8,05%
	92601		Obiekty sportowe	1 454 000,00	1 454 000,00	117 071,99	8,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 071,99	78,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	56 491 993,00	60 350 851,60	48 266 246,16	79,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Głuszycza 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	155 499,77	120 783,77	77,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	89 100,00	54 384,00	61,04%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 100,00	54 384,00	61,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 399,77	66 399,77	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	66 399,77	66 399,77	100,00%
600			Transport i łączność	18 790,00	1 703 040,00	982 098,31	57,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 790,00	154 312,00	162 205,48	105,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 235,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 124,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 790,00	154 312,00	137 845,86	89,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 548 728,00	818 692,83	52,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 548 728,00	818 692,83	52,86%
630			Turystyka	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 471 500,00	2 471 500,00	1 951 435,02	78,96%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	2 548,44	8,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 474,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	74,37	0,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	424 000,00	386 644,57	91,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 497,69	103,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	364 529,66	91,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 617,22	132,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 017 500,00	2 017 500,00	1 562 242,01	77,43%
		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	1 481 500,00	1 481 500,00	1 375 767,97	92,86%
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	406 000,00	69 275,85	17,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	20 628,52	41,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	74 000,66	92,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 046,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 522,88	-
710			Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00	130 793,27	97,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
	71035		Cmentarze	134 000,00	134 000,00	130 543,27	97,42%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	125 163,85	96,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 379,42	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	136 605,00	146 190,00	165 614,44	113,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	80 190,00	80 236,50	100,06%
		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	76 605,00	80 190,00	80 190,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	62 500,00	74 303,14	118,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	4 034,54	20,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	70 268,60	175,67%
		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	2 500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	9 074,80	259,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 476,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 598,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 333 654,95	13 759 278,34	12 706 750,71	92,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 057,77	66,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	19 394,62	64,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	663,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 245 000,00	2 695 000,00	1 783 975,25	66,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 550 000,00	1 660 932,77	65,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 323,00	44,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	114 328,00	95,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	5 970,37	28,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	91,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 329,51	132,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 527,95	1 991 527,95	2 070 161,35	103,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 321 527,95	1 321 527,95	1 231 910,74	93,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	55 095,72	110,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 765,80	88,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	151 083,99	94,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	58 082,07	290,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	534 931,25	133,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 415,36	80,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 876,42	102,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	569 204,82	359 010,77	63,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 204,82	87 204,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	24 571,03	54,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 000,00	194 077,11	109,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	53 107,91	21,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,90	-

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	5 585 127,00	8 473 545,57	8 473 545,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 485 493,00	8 373 911,57	8 373 911,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 634,00	99 634,00	99 634,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 472 143,00	10 867 880,50	10 873 946,50	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 774,00	4 174 939,00	4 181 005,00	100,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 774,00	4 174 939,00	4 181 005,00	100,15%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 275 609,00	6 275 609,00	6 275 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 275 609,00	6 275 609,00	6 275 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	198 572,50	198 572,50	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	2 546,98	2 546,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 107,52	7 107,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 918,00	188 918,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 760,00	218 760,00	218 760,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 760,00	218 760,00	218 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	315 084,00	290 704,71	305 883,29	105,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	17 711,06	442,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	242,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 123,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 345,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00	27 959,00	26 493,00	94,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	27 959,00	26 453,00	94,61%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,00	-
	80104		Przedszkola	183 875,00	166 005,00	169 170,14	101,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 875,00	166 005,00	166 005,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 165,14	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 123,00	49 948,00	28 924,00	57,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	34 948,00	28 924,00	82,76%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	600,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	20 201,92	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 201,92	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 783,17	99,98%
		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	42 792,71	42 783,17	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 015,76	3 014,78	99,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 015,76	3 014,78	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	3 015,76	3 014,78	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 413 498,40	3 122 708,88	3 651 890,49	116,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 064,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 064,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	33 000,00	32 372,32	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	33 000,00	32 372,32	98,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 600,00	89 100,00	90 234,19	101,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 760,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00	89 100,00	88 473,73	99,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	49,32	49,32	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	49,32	49,32	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	212 413,00	212 955,05	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	819,13	-
		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	4 734,00	4 733,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	207 679,00	207 401,96	99,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 840,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 840,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	47 772,00	37 752,00	79,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 772,00	37 752,00	79,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 300,00	100 000,00	100 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	600 864,16	596 159,21	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 864,16	596 159,21	99,22%
	85295		Pozostała działalność	682 798,40	1 623 060,40	2 165 341,22	133,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	342 000,00	332 000,00	97,08%
		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	0,00	728 642,27	-
		2009	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	0,00	89 858,91	-
		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	589 662,00	570 017,39	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 468,64	551 468,64	339 161,82	61,50%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 329,76	51 329,76	17 060,83	33,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	33 938,22	84,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	33 938,22	84,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	33 938,22	84,85%
855			Rodzina	6 859 400,00	7 119 561,00	7 076 483,41	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
		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	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 000,00	3 908 000,00	3 916 184,00	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 688 000,00	3 888 000,00	3 887 944,88	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	28 239,12	141,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	704,00	483,55	68,69%

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	704,00	483,00	68,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%
		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	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 000,00	272 000,00	259 959,40	95,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 748,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	256 047,41	128,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 000,00	3 315 026,40	2 911 237,23	87,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	805 000,00	532 607,43	66,16%
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	805 000,00	532 475,65	66,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-130,67	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 000,00	2 285 504,00	2 320 853,79	101,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 000,00	2 277 504,00	2 307 353,58	101,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 977,20	99,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 523,01	238,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	163 194,40	1 456,92	0,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 305,10	-
		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	140 000,00	163 194,40	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	7 813,58	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 813,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 527,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 527,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,96	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,96	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	46 328,00	44 382,39	95,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 006,56	60,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 328,00	41 328,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	12 690,41	423,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	12 690,41	423,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	12 690,41	423,01%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	117 071,99	78,05%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	117 071,99	78,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 071,99	78,05%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 660 681,35	48 374 091,36	45 564 897,84	94,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Głuszycza 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	1 500 000,00	113 497,43	87 480,00	77,08%
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00	113 497,43	87 480,00	77,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	113 497,43	87 480,00	77,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
500			Handel	1 634 452,17	1 634 452,17	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	1 634 452,17	1 634 452,17	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 452,17	1 634 452,17	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 710 000,00	210 000,00	39 000,00	18,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	210 000,00	39 000,00	18,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	39 000,00	18,57%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	600 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 285,50	612 285,50	201 421,95	32,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 285,50	612 285,50	126 155,24	20,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 983,23	49,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	121 172,01	30,29%
		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	188 182,86	188 182,86	0,00	0,00%
		6259	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	14 102,64	14 102,64	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 266,71	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 266,71	-
750			Administracja publiczna	0,00	252 650,00	255 258,00	101,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	252 650,00	255 258,00	101,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108,00	-
		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	252 650,00	255 150,00	100,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 591,44	1 224 533,33	5 671,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 591,44	21 591,44	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 591,44	21 591,44	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	1 202 941,89	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 202 941,89	-
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 975 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 975 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 281 373,98	6 974 083,70	893 655,04	12,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 770,00	540 770,00	93 330,07	17,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00%
		6259	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	220 670,00	220 670,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	93 330,07	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 090 000,00	782 709,72	800 324,97	102,25%
		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	740 000,00	782 709,72	800 324,97	102,25%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	650 603,98	650 603,98	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 066,43	608 066,43	0,00	0,00%
		6259	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	42 537,55	42 537,55	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 304 000,00	1 304 000,00	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 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 831 311,65	11 976 760,24	2 701 348,32	22,55%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gluszyca 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	5 485 493,00	8 373 911,57	8 373 911,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 634,00	99 634,00	99 634,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 204,82	87 204,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 421 527,95	3 871 527,95	2 892 843,51	74,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	56 418,72	106,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	116 093,80	95,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00	181 000,00	157 054,36	86,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	19 394,62	64,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	58 082,07	290,41%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,96	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	24 571,03	54,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 497,69	103,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 000,00	194 077,11	109,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 478 000,00	2 527 504,00	2 360 461,49	93,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	534 931,25	133,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 813,58	-
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	12 336,85	39,80%
0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
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	1 881 500,00	1 881 500,00	1 748 168,77	92,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 983,23	49,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	513 497,43	208 652,01	40,63%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
0830	Wpływy z usług	1 696 000,00	2 038 000,00	1 450 017,39	71,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	42 392,09	121,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	29 285,15	53,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	80 509,27	80,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 573,60	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	114 328,00	167 396,54	146,42%
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,	0,00	0,00	728 642,27	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2009	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	0,00	89 858,91	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 814 011,00	4 743 657,54	4 723 362,03	99,57%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 784,00	1 298 120,52	1 197 650,93	92,26%
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	710 258,64	871 475,04	477 007,68	54,74%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 329,76	51 329,76	17 060,83	33,24%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	789 782,16	785 077,21	99,40%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 548 728,00	818 692,83	52,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 930 680,00	4 399 260,00	89,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 100,00	54 384,00	61,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	28 286,17	141,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 407,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 472 143,00	10 669 308,00	10 675 374,00	100,06%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 555 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 305 001,46	4 600 361,18	2 258 416,86	49,09%
6259	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	277 310,19	277 310,19	65 266,71	23,54%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	93 330,07	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	231 591,44	60 591,44	26,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	Razem	56 491 993,00	60 350 851,60	48 266 246,16	79,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Głuszycza 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	5 485 493,00	8 373 911,57	8 373 911,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 634,00	99 634,00	99 634,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 204,82	87 204,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 421 527,95	3 871 527,95	2 892 843,51	74,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	56 418,72	106,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	116 093,80	95,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00	181 000,00	157 054,36	86,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	19 394,62	64,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	58 082,07	290,41%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,96	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	24 571,03	54,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 497,69	103,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 000,00	194 077,11	109,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 478 000,00	2 527 504,00	2 360 461,49	93,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	534 931,25	133,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 813,58	-
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	12 336,85	39,80%
0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67%
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	1 881 500,00	1 881 500,00	1 748 168,77	92,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 983,23	49,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	513 497,43	208 652,01	40,63%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
0830	Wpływy z usług	1 696 000,00	2 038 000,00	1 450 017,39	71,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	108,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	42 392,09	121,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	29 285,15	53,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	80 509,27	80,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 573,60	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	114 328,00	167 396,54	146,42%

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	20 000,00	20 000,00	28 286,17	141,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 407,06	-
	Razem	18 489 154,95	20 971 107,77	18 934 606,71	90,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszycza 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	135 676,62	424 076,39	418 395,18	98,66%
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 394,24	99,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 394,24	99,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 276,62	200 676,39	195 000,94	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 301,96	1 301,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,18	18 658,15	18 544,51	99,39%
		4260	Zakup energii	560,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 618,47	54 698,07	52 420,66	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 097,81	65 097,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 920,40	57 636,00	94,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	303 412,50	37 513,69	12,36%
	40095		Pozostała działalność	297 200,00	303 412,50	37 513,69	12,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 212,50	6 150,00	98,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	31 363,69	37,79%
500			Handel	2 353 252,17	2 735 090,16	2 726 698,30	99,69%
	50095		Pozostała działalność	2 353 252,17	2 735 090,16	2 726 698,30	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	97,47	7,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	346,97	69,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 452,17	1 584 390,16	1 584 390,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 141 900,00	1 141 863,70	100,00%
600			Transport i łączność	5 133 700,00	3 063 245,94	2 125 562,74	69,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 700,00	1 027 300,00	984 821,41	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 410,00	2 710,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469,00	65 869,00	62 614,99	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 973,00	9 200,83	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 400,00	1 573,35	46,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	10 512,00	10 262,04	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	400,00	225,42	56,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	1 289,00	1 132,03	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	12 336,26	92,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 320,00	11 221,10	99,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	1 244,76	82,98%
		4267	Zakup energii	4 720,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	860 027,00	837 575,39	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 000,00	21 435,24	69,15%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	65 334,94	65 230,05	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	65 334,94	65 230,05	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	284 000,00	425 400,00	272 778,74	64,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	14 838,77	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	29 131,58	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	186 400,00	157 861,84	84,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	150 000,00	68 318,13	45,55%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 500 000,00	1 510 211,00	767 991,36	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 510 211,00	767 991,36	50,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 741,18	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 741,18	99,26%
630			Turystyka	3 550 000,00	3 955 000,00	39 863,79	1,01%
	63095		Pozostała działalność	3 550 000,00	3 955 000,00	39 863,79	1,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	3 955 000,00	39 863,79	1,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 016 300,00	3 546 335,39	3 009 028,74	84,85%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 000,00	395 740,00	392 769,17	99,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	389 300,00	388 119,17	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 440,00	4 650,00	72,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 300,00	217 595,39	130 185,67	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	95 735,39	90 761,22	94,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 560,00	7 048,45	82,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	12 876,00	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	19 500,00	19,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 232 000,00	2 933 000,00	2 486 073,90	84,76%
		4260	Zakup energii	212 000,00	192 000,00	170 369,14	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 535 000,00	1 479 285,71	96,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	836 000,00	831 388,25	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 954,40	49,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	76,40	0,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	127 000,00	176 500,00	132 411,68	75,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	46 000,00	14 990,00	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 000,00	14 990,00	32,59%
	71035		Cmentarze	71 000,00	130 500,00	117 421,68	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 460,00	4 750,60	87,01%
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	1 718,21	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 700,00	4 934,03	38,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	60 540,00	56 252,84	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	266,00	88,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
720			Informatyka	26 400,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 738 905,09	4 816 080,09	4 512 472,49	93,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	80 190,00	80 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	64 349,60	64 349,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 035,00	3 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 105,40	2 105,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	216 300,00	211 847,47	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	210 200,00	206 080,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 241,07	82,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 526,40	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 800,09	3 717 650,09	3 476 475,54	93,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 400,00	3 526,90	65,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 000,09	2 199 998,73	2 111 217,21	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	151 300,00	145 242,88	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	372 000,00	363 134,30	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	53 500,00	49 810,28	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	127 500,00	125 214,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	45 500,00	42 394,06	93,17%
		4260	Zakup energii	17 000,00	267 000,00	167 370,59	62,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	81 300,00	68 798,48	84,62%

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	25 000,00	31 000,00	30 871,20	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 700,00	23 622,77	79,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 300,00	53 215,04	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 911,76	72,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 374,71	93,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 651,36	270 651,36	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	193 000,00	179 304,03	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 900,00	23 256,09	93,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	7 500,00	5 744,86	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 000,00	102 157,29	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	48 600,00	48 145,79	99,07%
	75095		Pozostała działalność	363 000,00	608 940,00	564 655,45	92,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	19 324,05	77,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	18 300,00	17 100,00	93,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 287,42	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	921,45	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 102,30	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 800,00	396 500,00	370 379,16	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29 400,00	27 251,88	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 000,00	53 531,94	99,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	38 500,00	32 218,25	83,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 040,00	36 039,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 100,00	390 100,00	294 519,44	75,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 100,00	203 100,00	164 879,46	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	62 000,00	45 071,06	72,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 601,62	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 990,29	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 459,04	77,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 665,30	53,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	215,25	35,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	2 957,40	36,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	77 869,50	91,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	117 000,00	79 639,98	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	20 924,74	69,75%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	11 205,90	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 000,00	47 509,34	80,52%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%
758			Różne rozliczenia	232 000,00	5 149,51	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 149,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	5 149,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 659 900,00	10 433 242,71	9 265 839,28	88,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 300,00	6 901 290,00	6 336 951,84	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 500,00	3 435,00	45,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	628 000,00	564 680,39	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 584,00	38 580,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	759 296,00	754 200,96	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	80 000,00	73 300,55	91,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	28 427,00	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	27 216,20	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 500,00	82 988,67	89,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	5 600,00	5 041,98	90,04%

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	230 000,00	253 720,00	170 912,13	67,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 000,00	37 920,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 700,00	3 197,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	263 000,00	214 826,27	81,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 800,00	6 081,73	89,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 800,00	1 275,57	70,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	276 370,00	276 310,35	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 900,00	6 432,00	93,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 300,00	5 237,91	98,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 279,00	207 279,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	3 600 071,00	3 555 632,37	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 000,00	273 670,00	273 361,58	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 000,00	615,00	0,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 400,00	305 630,00	295 476,01	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 900,00	41 729,31	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 600,00	4 963,41	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 530,00	7 524,60	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	230 600,00	222 859,77	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	20 000,00	18 398,92	91,99%
	80104		Przedszkola	5 120 600,00	2 388 230,00	1 837 616,83	76,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	46 346,02	77,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	493 146,00	492 952,18	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	33 854,00	33 853,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	210 500,00	210 277,37	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	17 723,95	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	14 226,43	86,22%
		4260	Zakup energii	115 000,00	68 300,00	68 210,55	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 032,00	553,50	18,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	1 818,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 843,08	79,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	1 383,78	62,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	68 630,00	68 623,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	576,00	82,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 136,64	89,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 600,00	806 506,00	806 356,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	50 594,00	50 593,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	525 000,00	1 573,79	0,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 800,00	133 300,00	132 596,30	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	3 848,90	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 100,00	40 032,78	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 060,56	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 800,00	17 777,97	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	2 547,16	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 500,00	3 358,51	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	57 500,00	57 484,46	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	4 500,00	4 485,96	99,69%
	80107		Świetlice szkolne	326 400,00	371 400,00	346 121,13	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	45 360,07	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 300,00	4 022,71	63,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	9 349,73	89,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	290 000,00	275 770,94	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	18 600,00	11 617,68	62,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	260 200,00	254 929,92	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	258 200,00	254 929,92	98,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	21 500,00	14 833,35	68,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 500,00	3 100,00	41,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	11 733,35	83,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 244,51	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,69	418,25	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 369,02	41 826,26	98,72%
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	8 900,00	5 069,39	56,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 680,00	1 000,00	37,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	907,00	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	646,36	32,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,00	816,03	99,52%
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	294 302,99	233 314,40	79,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 660,00	18 660,00	14 000,00	75,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	15 660,00	14 000,00	89,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 340,00	272 627,23	216 299,62	79,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	20 500,00	10 500,00	51,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	23 300,00	21 111,10	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	45 000,00	44 936,88	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 117,80	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	9 000,00	8 341,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	53 500,00	48 460,62	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 500,00	10 512,96	63,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	845,46	24,16%
		4260	Zakup energii	11 430,00	16 430,00	12 211,20	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	76 247,23	53 506,00	70,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	442,05	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 067,32	66,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 015,76	3 014,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 877,90	1 877,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,77	336,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,93	45,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	485,48	484,50	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,68	79,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 293 284,40	5 109 014,88	4 870 627,30	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	933 000,00	932 888,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	933 000,00	932 888,61	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 017,00	12 447,00	10 807,86	86,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 078,00	815,40	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	113,00	112,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,76	98,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	33 000,00	32 372,32	98,10%

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	35 000,00	33 000,00	32 372,32	98,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00	149 060,00	123 625,36	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	143 600,00	139 200,00	118 156,93	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 860,00	5 468,43	55,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 800,00	131 649,32	130 878,51	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	130 848,36	130 777,55	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,96	0,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 869,00	830 812,00	818 071,01	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 300,00	5 062,62	69,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 264,00	5 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 245,00	555 355,12	553 246,55	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 521,00	33 580,60	33 580,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 558,00	100 271,51	100 229,97	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	8 438,84	7 643,20	90,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	9 456,00	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 530,00	8 634,21	74,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 723,28	93,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	490,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 540,00	34 319,01	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 298,00	3 948,30	91,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	10 857,92	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	5 272,42	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	844,00	60,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	17 281,93	17 281,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	422,00	422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 595,00	79,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 150,00	8 150,00	2 117,58	25,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	979,00	65,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 928,00	916,58	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	222,00	222,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 750,00	130 022,00	114 397,57	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 656,84	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 310,91	86 231,03	86,83%

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	6 000,00	6 058,13	6 058,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 264,00	16 084,89	88,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 363,00	1 040,72	76,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 325,96	3 325,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 900,00	126 500,00	126 162,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	90 400,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 162,00	77,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	600 864,16	527 718,15	87,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 800,00	251 040,00	96,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 776,71	72 415,71	54,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 366,88	86,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 437,63	181 359,04	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 564,00	4 609,87	82,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 285,82	926,65	72,07%
	85295		Pozostała działalność	766 198,40	1 737 060,40	1 641 465,15	94,50%
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2367	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	309 421,00	296 891,00	268 525,00	90,45%
		2369	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	72 603,00	70 763,00	48 623,00	68,71%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	584 465,00	561 851,58	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 032,00	9 087,00	90,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 439,00	127 279,90	117 744,22	92,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 549,00	22 462,10	20 778,35	92,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 139,10	5 138,75	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	906,90	906,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 821,00	1 583,05	86,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	22 931,74	20 580,12	89,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	4 050,18	3 631,51	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	222,63	85,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	3 269,48	2 959,93	90,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	577,00	522,33	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296 500,00	295 074,55	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 785,00	85 308,29	99,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 339,00	80 339,00	75 339,00	93,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 589,00	3 589,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00	4 946 080,00	4 403 033,75	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	4 939 080,00	4 396 039,91	89,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 834 000,00	4 313 000,00	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 692,00	47 374,83	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 599,00	8 376,48	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,00	1 162,06	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 820,00	1 610,00	23,61%
		4260	Zakup energii	0,00	10 600,00	10 575,97	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	27 080,00	12 399,14	45,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 477,00	98,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	64,43	12,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	61 200,00	52 972,77	86,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	50 200,00	42 422,77	84,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	50 200,00	42 422,77	84,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	11 000,00	10 550,00	95,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 000,00	10 550,00	95,91%
855			Rodzina	7 890 619,00	8 246 600,00	8 193 335,73	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 130,00	2 851 430,00	2 824 343,35	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966,00	19 095,00	7 109,98	37,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	3 414,00	1 171,64	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	167,87	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,00	870,84	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 619,00	4 061 829,00	4 056 029,12	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 408,00	3 554 801,00	3 554 746,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	173 824,76	173 817,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	11 686,33	11 686,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 383,00	251 990,00	251 955,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	4 523,00	4 513,65	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 500,00	4 030,00	53,73%
		4260	Zakup energii	10 915,00	9 915,00	8 987,46	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	369,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 560,00	29 560,00	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 004,44	77,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 822,16	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	2 806,97	93,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	704,00	483,00	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,00	263,00	54,34%
	85504		Wspieranie rodziny	81 100,00	81 400,00	79 583,68	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 133,75	98,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 570,91	58 401,23	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 716,12	3 716,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 892,00	10 891,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	800,00	774,67	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	326,43	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	608,00	608,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 164,63	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	904,06	90,41%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	92 000,00	91 064,58	98,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	92 000,00	91 064,58	98,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	69 356,00	67 567,83	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	69 356,00	67 567,83	97,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 500,00	1 002 454,00	1 001 751,06	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	663,16	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	550 000,00	549 832,28	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 000,00	38 895,46	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	98 000,00	97 927,64	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 300,00	13 292,84	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 280,00	10 273,41	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	18 492,59	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	900,00	873,05	97,01%
		4260	Zakup energii	104 000,00	119 200,00	119 133,27	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 900,00	10 837,27	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 592,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	116 000,00	115 959,69	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	1 158,42	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 010,00	18 991,12	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 077,84	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	64,00	63,02	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 530 042,86	14 134 165,26	6 843 224,04	48,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 412,86	2 688 385,86	1 431 046,64	53,23%
		4260	Zakup energii	710 000,00	706 000,00	691 813,09	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	173 000,00	163 778,96	94,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	21 000,00	20 664,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	1 226 473,00	58 790,63	4,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 426,29	261 726,29	199 614,32	76,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 486,57	300 186,57	296 385,64	98,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 000,00	2 277 504,00	2 193 776,04	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 707,23	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 146 704,00	2 068 124,81	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	64 944,00	92,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	530 000,00	490 897,80	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	530 000,00	490 897,80	92,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	129 000,00	126 442,15	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,00	6 119,67	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	122 680,00	120 322,48	98,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 360 000,00	1 119 337,40	1 090 992,81	97,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	77 546,20	61 726,89	79,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	38 155,21	38 138,63	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	13 439,99	9 682,63	72,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	6 577,65	5 982,51	90,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	2 229,03	1 501,69	67,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	1 046,32	927,80	88,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 104,13	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	30,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	33 000,00	32 639,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	32 639,00	98,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00	1 117 000,00	920 779,27	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 000,00	50 485,32	97,09%
		4260	Zakup energii	470 000,00	300 000,00	248 811,28	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	565 000,00	556 082,67	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	65 400,00	32,70%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 150 000,00	5 400 090,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	5 400 090,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	860 600,00	839 818,00	556 650,33	66,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 000,00	36 237,48	77,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 328,00	40 590,00	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	585,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	423 000,00	371 364,52	87,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	41 000,00	16,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	77 890,00	66 873,33	85,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 072 100,00	1 032 484,15	96,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	934 900,00	895 288,65	95,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 800,00	13 320,65	74,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	37 100,00	1 968,00	5,30%
	92116		Biblioteki	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92117		Archiwa	15 000,00	7 200,00	7 195,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 200,00	7 195,50	99,94%
926			Kultura fizyczna	2 409 900,00	3 246 913,00	1 782 009,19	54,88%
	92601		Obiekty sportowe	2 379 900,00	3 217 113,00	1 754 009,19	54,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	770,42	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	272 000,00	265 730,18	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 455,00	17 187,54	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	46 527,05	93,05%

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	7 000,00	7 000,00	6 666,10	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 478,70	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	44 026,31	95,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	369,60	73,92%
		4260	Zakup energii	320 000,00	451 800,00	401 222,59	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 200,00	120 138,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	75 139,67	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 443,67	90,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	283,00	283,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 501,00	11 500,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 500,00	521 847,00	388 898,02	74,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 422 927,00	163 627,90	11,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96%
			Razem	60 514 886,14	67 913 914,82	50 928 225,68	74,99%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Głuszycza 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	135 676,62	363 155,99	360 759,18	99,34%
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 394,24	99,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 394,24	99,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 276,62	139 755,99	137 364,94	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 301,96	1 301,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,18	18 658,15	18 544,51	99,39%
		4260	Zakup energii	560,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 618,47	54 698,07	52 420,66	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 097,81	65 097,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 212,50	6 150,00	98,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 212,50	6 150,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 212,50	6 150,00	98,99%
500			Handel	8 800,00	8 800,00	444,44	5,05%
	50095		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	444,44	5,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	97,47	7,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	346,97	69,39%
600			Transport i łączność	1 143 700,00	2 796 911,00	1 941 273,38	69,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 700,00	1 011 300,00	968 821,41	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 410,00	2 710,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469,00	65 869,00	62 614,99	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 973,00	9 200,83	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 400,00	1 573,35	46,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	10 512,00	10 262,04	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	400,00	225,42	56,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	1 289,00	1 132,03	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	12 336,26	92,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 320,00	11 221,10	99,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	1 244,76	82,98%
		4267	Zakup energii	4 720,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	860 027,00	837 575,39	97,39%

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	35 000,00	31 000,00	21 435,24	69,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	194 000,00	275 400,00	204 460,61	74,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	14 838,77	70,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	29 131,58	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	186 400,00	157 861,84	84,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	87,61%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 510 211,00	767 991,36	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 510 211,00	767 991,36	50,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 916 300,00	3 086 335,39	2 989 452,34	96,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 000,00	395 740,00	392 769,17	99,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	389 300,00	388 119,17	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 440,00	4 650,00	72,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 300,00	117 595,39	110 685,67	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	95 735,39	90 761,22	94,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 560,00	7 048,45	82,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	12 876,00	96,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 232 000,00	2 573 000,00	2 485 997,50	96,62%
		4260	Zakup energii	212 000,00	192 000,00	170 369,14	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 535 000,00	1 479 285,71	96,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	836 000,00	831 388,25	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 954,40	49,54%
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	127 000,00	127 000,00	82 911,68	65,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	46 000,00	14 990,00	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 000,00	14 990,00	32,59%
	71035		Cmentarze	71 000,00	81 000,00	67 921,68	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 460,00	4 750,60	87,01%
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	1 718,21	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 700,00	4 934,03	38,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	60 540,00	56 252,84	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	266,00	88,67%
720			Informatyka	26 400,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 738 905,09	4 509 388,73	4 205 782,13	93,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 605,00	80 190,00	80 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	64 349,60	64 349,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 035,00	3 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 105,40	2 105,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	216 300,00	211 847,47	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	210 200,00	206 080,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 241,07	82,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 526,40	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 800,09	3 446 998,73	3 205 824,18	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 400,00	3 526,90	65,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 000,09	2 199 998,73	2 111 217,21	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	151 300,00	145 242,88	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	372 000,00	363 134,30	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	53 500,00	49 810,28	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	127 500,00	125 214,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	45 500,00	42 394,06	93,17%
		4260	Zakup energii	17 000,00	267 000,00	167 370,59	62,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	81 300,00	68 798,48	84,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	31 000,00	30 871,20	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 700,00	23 622,77	79,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 300,00	53 215,04	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 911,76	72,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 374,71	93,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	193 000,00	179 304,03	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 900,00	23 256,09	93,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	7 500,00	5 744,86	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 000,00	102 157,29	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	48 600,00	48 145,79	99,07%
	75095		Pozostała działalność	363 000,00	572 900,00	528 616,45	92,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	19 324,05	77,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	18 300,00	17 100,00	93,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 287,42	88,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	921,45	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 102,30	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 800,00	396 500,00	370 379,16	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29 400,00	27 251,88	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 000,00	53 531,94	99,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	38 500,00	32 218,25	83,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 100,00	235 100,00	166 649,94	70,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 100,00	118 100,00	87 009,96	73,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	62 000,00	45 071,06	72,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 601,62	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 990,29	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 459,04	77,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 665,30	53,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	215,25	35,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	2 957,40	36,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	117 000,00	79 639,98	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	20 924,74	69,75%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	11 205,90	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 000,00	47 509,34	80,52%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	953 300,00	952 913,02	99,96%
758			Różne rozliczenia	232 000,00	5 149,51	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 149,51	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 %
		4810	Rezerwy	0,00	5 149,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 159 900,00	9 615 242,71	9 263 650,49	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 300,00	6 608 290,00	6 336 336,84	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 500,00	3 435,00	45,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	628 000,00	564 680,39	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 584,00	38 580,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	759 296,00	754 200,96	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	80 000,00	73 300,55	91,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	28 427,00	94,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	27 216,20	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 500,00	82 988,67	89,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	5 600,00	5 041,98	90,04%
		4260	Zakup energii	230 000,00	253 720,00	170 912,13	67,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 000,00	37 920,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 700,00	3 197,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	263 000,00	214 826,27	81,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 800,00	6 081,73	89,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 800,00	1 275,57	70,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	276 370,00	276 310,35	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 900,00	6 432,00	93,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 300,00	5 237,91	98,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 279,00	207 279,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	3 600 071,00	3 555 632,37	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 000,00	273 670,00	273 361,58	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 400,00	305 630,00	295 476,01	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 900,00	41 729,31	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 600,00	4 963,41	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 530,00	7 524,60	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	230 600,00	222 859,77	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	20 000,00	18 398,92	91,99%
	80104		Przedszkola	1 620 600,00	1 863 230,00	1 836 043,04	98,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	46 346,02	77,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	493 146,00	492 952,18	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	33 854,00	33 853,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	210 500,00	210 277,37	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	17 723,95	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	14 226,43	86,22%

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	115 000,00	68 300,00	68 210,55	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 032,00	553,50	18,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	1 818,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 843,08	79,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	1 383,78	62,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	68 630,00	68 623,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	576,00	82,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 136,64	89,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 600,00	806 506,00	806 356,50	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	50 594,00	50 593,43	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 800,00	133 300,00	132 596,30	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	3 848,90	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 100,00	40 032,78	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 060,56	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 800,00	17 777,97	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	2 547,16	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 500,00	3 358,51	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	57 500,00	57 484,46	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	4 500,00	4 485,96	99,69%
	80107		Świetlice szkolne	326 400,00	371 400,00	346 121,13	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	45 360,07	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 300,00	4 022,71	63,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	9 349,73	89,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	290 000,00	275 770,94	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	18 600,00	11 617,68	62,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	260 200,00	254 929,92	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	258 200,00	254 929,92	98,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	21 500,00	14 833,35	68,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 500,00	3 100,00	41,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	11 733,35	83,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 244,51	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,69	418,25	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 369,02	41 826,26	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	8 900,00	5 069,39	56,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 680,00	1 000,00	37,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	907,00	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	646,36	32,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,00	816,03	99,52%
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	294 302,99	233 314,40	79,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 660,00	18 660,00	14 000,00	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	15 660,00	14 000,00	89,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 340,00	272 627,23	216 299,62	79,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	20 500,00	10 500,00	51,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	23 300,00	21 111,10	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	45 000,00	44 936,88	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 117,80	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	9 000,00	8 341,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	53 500,00	48 460,62	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 500,00	10 512,96	63,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	845,46	24,16%
		4260	Zakup energii	11 430,00	16 430,00	12 211,20	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	76 247,23	53 506,00	70,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	442,05	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 067,32	66,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 015,76	3 014,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 877,90	1 877,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,77	336,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,93	45,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	485,48	484,50	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,68	79,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 293 284,40	5 109 014,88	4 870 627,30	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	933 000,00	932 888,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	933 000,00	932 888,61	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 017,00	12 447,00	10 807,86	86,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 600,00	4 600,00	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 078,00	815,40	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	113,00	112,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,76	98,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	33 000,00	32 372,32	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	33 000,00	32 372,32	98,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00	149 060,00	123 625,36	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	143 600,00	139 200,00	118 156,93	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 860,00	5 468,43	55,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 800,00	131 649,32	130 878,51	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	130 848,36	130 777,55	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,96	0,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	416 450,00	410 123,18	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 869,00	830 812,00	818 071,01	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 300,00	5 062,62	69,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 264,00	5 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 245,00	555 355,12	553 246,55	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 521,00	33 580,60	33 580,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 558,00	100 271,51	100 229,97	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	8 438,84	7 643,20	90,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	9 456,00	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 530,00	8 634,21	74,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 723,28	93,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	490,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 540,00	34 319,01	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 298,00	3 948,30	91,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	10 857,92	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	5 272,42	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	844,00	60,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	17 281,93	17 281,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	422,00	422,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 595,00	79,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	1 200,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 150,00	8 150,00	2 117,58	25,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	979,00	65,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 928,00	916,58	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	222,00	222,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 750,00	130 022,00	114 397,57	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 656,84	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 310,91	86 231,03	86,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 058,13	6 058,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 264,00	16 084,89	88,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 363,00	1 040,72	76,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 325,96	3 325,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 900,00	126 500,00	126 162,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	90 400,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 162,00	77,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	600 864,16	527 718,15	87,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 800,00	251 040,00	96,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 776,71	72 415,71	54,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 366,88	86,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 437,63	181 359,04	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 564,00	4 609,87	82,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 285,82	926,65	72,07%
	85295		Pozostała działalność	766 198,40	1 737 060,40	1 641 465,15	94,50%
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2367	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	309 421,00	296 891,00	268 525,00	90,45%
		2369	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	72 603,00	70 763,00	48 623,00	68,71%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	584 465,00	561 851,58	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 032,00	9 087,00	90,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 439,00	127 279,90	117 744,22	92,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 549,00	22 462,10	20 778,35	92,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 139,10	5 138,75	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	906,90	906,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 821,00	1 583,05	86,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	22 931,74	20 580,12	89,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	4 050,18	3 631,51	89,66%

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	0,00	259,00	222,63	85,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	3 269,48	2 959,93	90,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	577,00	522,33	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296 500,00	295 074,55	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 785,00	85 308,29	99,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 339,00	80 339,00	75 339,00	93,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 589,00	3 589,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00	4 946 080,00	4 403 033,75	89,02%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	4 939 080,00	4 396 039,91	89,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 834 000,00	4 313 000,00	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 692,00	47 374,83	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 599,00	8 376,48	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,00	1 162,06	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 820,00	1 610,00	23,61%
		4260	Zakup energii	0,00	10 600,00	10 575,97	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	27 080,00	12 399,14	45,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 477,00	98,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	64,43	12,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	61 200,00	52 972,77	86,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	50 200,00	42 422,77	84,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	50 200,00	42 422,77	84,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	11 000,00	10 550,00	95,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 000,00	10 550,00	95,91%
855			Rodzina	7 890 619,00	8 246 600,00	8 193 335,73	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 130,00	2 851 430,00	2 824 343,35	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966,00	19 095,00	7 109,98	37,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	3 414,00	1 171,64	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	167,87	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,00	870,84	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 619,00	4 061 829,00	4 056 029,12	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 408,00	3 554 801,00	3 554 746,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	173 824,76	173 817,77	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	11 686,33	11 686,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 383,00	251 990,00	251 955,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	4 523,00	4 513,65	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 500,00	4 030,00	53,73%
		4260	Zakup energii	10 915,00	9 915,00	8 987,46	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	369,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 560,00	29 560,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 004,44	77,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 822,16	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	2 806,97	93,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	704,00	483,00	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,00	263,00	54,34%
	85504		Wspieranie rodziny	81 100,00	81 400,00	79 583,68	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 133,75	98,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 570,91	58 401,23	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 716,12	3 716,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 892,00	10 891,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	800,00	774,67	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	326,43	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	608,00	608,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 164,63	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	904,06	90,41%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	92 000,00	91 064,58	98,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	92 000,00	91 064,58	98,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	69 356,00	67 567,83	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	69 356,00	67 567,83	97,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	63 557,00	63 192,78	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 500,00	1 002 454,00	1 001 751,06	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	663,16	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	550 000,00	549 832,28	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 000,00	38 895,46	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	98 000,00	97 927,64	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 300,00	13 292,84	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 280,00	10 273,41	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	18 492,59	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	900,00	873,05	97,01%
		4260	Zakup energii	104 000,00	119 200,00	119 133,27	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 900,00	10 837,27	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 592,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	116 000,00	115 959,69	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	1 158,42	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 010,00	18 991,12	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 077,84	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	64,00	63,02	98,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 630,00	5 371 656,40	5 081 287,59	94,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00	900 000,00	876 256,05	97,36%
		4260	Zakup energii	710 000,00	706 000,00	691 813,09	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	173 000,00	163 778,96	94,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	21 000,00	20 664,00	98,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 000,00	2 207 504,00	2 128 832,04	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 707,23	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 146 704,00	2 068 124,81	96,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	530 000,00	490 897,80	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	530 000,00	490 897,80	92,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	129 000,00	126 442,15	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,00	6 119,67	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	122 680,00	120 322,48	98,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	143 194,40	122 064,28	85,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	77 546,20	61 726,89	79,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	38 155,21	38 138,63	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	13 439,99	9 682,63	72,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	6 577,65	5 982,51	90,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	2 229,03	1 501,69	67,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	1 046,32	927,80	88,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 104,13	97,72%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	30,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	33 000,00	32 639,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	32 639,00	98,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00	917 000,00	855 379,27	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 000,00	50 485,32	97,09%
		4260	Zakup energii	470 000,00	300 000,00	248 811,28	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	565 000,00	556 082,67	98,42%
	90095		Pozostała działalność	310 600,00	511 928,00	448 777,00	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 000,00	36 237,48	77,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 328,00	40 590,00	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	585,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	423 000,00	371 364,52	87,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	1 035 000,00	1 030 516,15	99,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 000,00	897 800,00	893 320,65	99,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 800,00	13 320,65	74,84%
	92116		Biblioteki	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92117		Archiwa	15 000,00	7 200,00	7 195,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 200,00	7 195,50	99,94%
926			Kultura fizyczna	1 009 400,00	1 302 139,00	1 229 483,27	94,42%
	92601		Obiekty sportowe	979 400,00	1 272 339,00	1 201 483,27	94,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	770,42	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	272 000,00	265 730,18	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 455,00	17 187,54	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	46 527,05	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 666,10	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 478,70	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	44 026,31	95,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	369,60	73,92%
		4260	Zakup energii	320 000,00	451 800,00	401 222,59	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 200,00	120 138,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	75 139,67	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 443,67	90,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	283,00	283,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 501,00	11 500,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96%
			Razem	35 227 321,11	48 074 595,10	45 066 563,56	93,74%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Głuszycza 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	0,00	60 920,40	57 636,00	94,61%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 920,40	57 636,00	94,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 920,40	57 636,00	94,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	297 200,00	31 363,69	10,55%
	40095		Pozostała działalność	297 200,00	297 200,00	31 363,69	10,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	31 363,69	37,79%
500			Handel	2 344 452,17	2 726 290,16	2 726 253,86	100,00%
	50095		Pozostała działalność	2 344 452,17	2 726 290,16	2 726 253,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 452,17	1 584 390,16	1 584 390,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 141 900,00	1 141 863,70	100,00%
600			Transport i łączność	3 990 000,00	266 334,94	184 289,36	69,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	65 334,94	65 230,05	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	65 334,94	65 230,05	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	150 000,00	68 318,13	45,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	150 000,00	68 318,13	45,55%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 741,18	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 741,18	99,26%
630			Turystyka	3 550 000,00	3 955 000,00	39 863,79	1,01%
	63095		Pozostała działalność	3 550 000,00	3 955 000,00	39 863,79	1,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	3 955 000,00	39 863,79	1,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	460 000,00	19 576,40	4,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	19 500,00	19,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	19 500,00	19,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	360 000,00	76,40	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	76,40	0,02%
710			Działalność usługowa	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	306 691,36	306 690,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	270 651,36	270 651,36	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 651,36	270 651,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 040,00	36 039,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 040,00	36 039,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	155 000,00	127 869,50	82,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 000,00	77 869,50	91,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	77 869,50	91,61%
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00	818 000,00	2 188,79	0,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	293 000,00	615,00	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 000,00	615,00	0,21%
	80104		Przedszkola	3 500 000,00	525 000,00	1 573,79	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	525 000,00	1 573,79	0,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 655 412,86	8 762 508,86	1 761 936,45	20,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 412,86	1 788 385,86	554 790,59	31,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	1 226 473,00	58 790,63	4,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 426,29	261 726,29	199 614,32	76,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 486,57	300 186,57	296 385,64	98,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	70 000,00	64 944,00	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	64 944,00	92,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 240 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	65 400,00	32,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	65 400,00	32,70%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 150 000,00	5 400 090,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	5 400 090,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	327 890,00	107 873,33	32,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	41 000,00	16,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	77 890,00	66 873,33	85,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	37 100,00	1 968,00	5,30%

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	400 000,00	37 100,00	1 968,00	5,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	37 100,00	1 968,00	5,30%
926			Kultura fizyczna	1 400 500,00	1 944 774,00	552 525,92	28,41%
	92601		Obiekty sportowe	1 400 500,00	1 944 774,00	552 525,92	28,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 500,00	521 847,00	388 898,02	74,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 422 927,00	163 627,90	11,50%
			Razem	25 287 565,03	19 839 319,72	5 861 662,12	29,55%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:						Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 676,62	424 076,39	418 395,18	360 759,18	360 759,18	1 301,96	359 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	01030		Lbzy rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 394,24	1 394,24	1 394,24	0,00	1 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 394,24	1 394,24	1 394,24	0,00	1 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	134 276,62	200 676,39	195 000,94	137 364,94	137 364,94	1 301,96	136 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 301,96	1 301,96	1 301,96	1 301,96	1 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,18	18 658,15	18 544,51	18 544,51	18 544,51	0,00	18 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4260	Zakup energii	560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 618,47	54 698,07	52 420,66	52 420,66	52 420,66	0,00	52 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 097,81	65 097,81	65 097,81	65 097,81	0,00	65 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 920,40	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	303 412,50	37 513,69	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,69	31 363,69	31 363,69	0,00	0,00	12,36%	
	40095		Pozostała działalność	297 200,00	303 412,50	37 513,69	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,69	31 363,69	31 363,69	0,00	0,00	12,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 212,50	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	31 363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,69	31 363,69	31 363,69	0,00	0,00	37,79%	
500			Handel	2 353 252,17	2 735 090,16	2 726 698,30	444,44	444,44	97,47	346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 253,86	2 726 253,86	2 726 253,86	0,00	0,00	99,69%	
	50095		Pozostała działalność	2 353 252,17	2 735 090,16	2 726 698,30	444,44	444,44	97,47	346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 253,86	2 726 253,86	2 726 253,86	0,00	0,00	99,69%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	97,47	97,47	97,47	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	346,97	346,97	346,97	0,00	346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 452,17	1 584 390,16	1 584 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 390,16	1 584 390,16	1 584 390,16	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	1 141 900,00	1 141 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 863,70	1 141 863,70	1 141 863,70	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	5 133 700,00	3 063 245,94	2 125 562,74	1 941 273,38	1 856 043,22	10 999,60	1 845 043,62	0,00	0,00	85 230,16	0,00	0,00	184 289,36	184 289,36	0,00	0,00	0,00	69,39%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 700,00	1 027 300,00	984 821,41	968 821,41	883 591,25	10 999,60	872 591,65	0,00	0,00	85 230,16	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 410,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469,00	65 869,00	62 614,99	62 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 973,00	9 200,83	9 200,83	9 200,83	9 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 400,00	1 573,35	1 573,35	1 573,35	1 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	10 512,00	10 262,04	10 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	400,00	225,42	225,42	225,42	225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	1 289,00	1 132,03	1 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	12 336,26	12 336,26	12 336,26	0,00	12 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 320,00	11 221,10	11 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			4260 Zakup energii	5 000,00	1 500,00	1 244,76	1 244,76	1 244,76	0,00	1 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
			4267 Zakup energii	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	860 027,00	837 575,39	837 575,39	837 575,39	0,00	837 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
			4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	31 000,00	21 435,24	21 435,24	21 435,24	0,00	21 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%	
			6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			60013 Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	65 334,94	65 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 230,05	65 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	65 334,94	65 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 230,05	65 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			60016 Drogi publiczne gminne	284 000,00	425 400,00	272 778,74	204 460,61	204 460,61	0,00	204 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 318,13	68 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	14 838,77	14 838,77	14 838,77	0,00	14 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
			4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	29 131,58	29 131,58	29 131,58	0,00	29 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%	
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	186 400,00	157 861,84	157 861,84	157 861,84	0,00	157 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	2 628,42	2 628,42	0,00	2 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	150 000,00	68 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 318,13	68 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%	
			60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 500 000,00	1 510 211,00	767 991,36	767 991,36	767 991,36	0,00	767 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%	
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 510 211,00	767 991,36	767 991,36	767 991,36	0,00	767 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			60095 Pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 741,18	34 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 741,18	34 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
			630 Turystyka	3 550 000,00	3 955 000,00	3 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,79	3 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	
			63095 Pozostała działalność	3 550 000,00	3 955 000,00	3 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,79	3 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	3 955 000,00	3 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,79	3 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	
			700 Gospodarka mieszkaniowa	3 016 300,00	3 546 335,39	3 009 028,74	2 989 452,34	2 989 452,34	0,00	2 989 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,40	19 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
			70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 000,00	395 740,00	392 769,17	392 769,17	392 769,17	0,00	392 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	389 300,00	388 119,17	388 119,17	388 119,17	0,00	388 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
			4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 440,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%	
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 300,00	217 595,39	130 185,67	110 685,67	110 685,67	0,00	110 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
			4300 Zakup usług pozostałych	176 000,00	95 735,39	90 761,22	90 761,22	90 761,22	0,00	90 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 560,00	7 048,45	7 048,45	7 048,45	0,00	7 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	12 876,00	12 876,00	12 876,00	0,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%	
			70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 232 000,00	2 933 000,00	2 486 073,90	2 485 997,50	2 485 997,50	0,00	2 485 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
			4260 Zakup energii	212 000,00	192 000,00	170 369,14	170 369,14	170 369,14	0,00	170 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
			4270 Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 535 000,00	1 479 285,71	1 479 285,71	1 479 285,71	0,00	1 479 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	836 000,00	831 388,25	831 388,25	831 388,25	0,00	831 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 954,40	4 954,40	4 954,40	0,00	4 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
			70095 Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			710 Działalność usługowa	127 000,00	176 500,00	132 411,68	82 911,68	82 911,68	0,00	82 911,68	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	12 700,00	4 934,03	4 934,03	4 934,03	0,00	4 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%	
			4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	60 540,00	56 252,84	56 252,84	56 252,84	0,00	56 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	300,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Infomatyka	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
72095			Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 738 905,09	4 816 080,09	4 512 472,49	4 205 782,13	3 959 751,18	2 882 077,98	1 077 673,20	0,00	226 706,90	19 324,05	0,00	0,00	0,00	306 690,36	306 690,36	270 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
75011			Urzędy wojewódzkie	76 605,00	80 190,00	80 190,00	80 190,00	80 190,00	78 084,60	2 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	64 349,60	64 349,60	64 349,60	64 349,60	64 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 105,40	2 105,40	2 105,40	2 105,40	0,00	2 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	216 300,00	211 847,47	211 847,47	5 767,47	0,00	5 767,47	0,00	206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	210 200,00	206 080,00	206 080,00	0,00	0,00	0,00	206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 241,07	1 241,07	1 241,07	0,00	1 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
			4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 526,40	4 526,40	4 526,40	0,00	4 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 800,09	3 717 650,09	3 476 475,54	3 205 824,18	3 202 297,28	2 803 993,38	398 303,90	0,00	3 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270 651,36	270 651,36	270 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 400,00	3 526,90	3 526,90	0,00	0,00	0,00	3 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 000,09	2 199 998,73	2 111 217,21	2 111 217,21	2 111 217,21	2 111 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	151 300,00	145 242,88	145 242,88	145 242,88	145 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	372 000,00	363 134,30	363 134,30	363 134,30	363 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	53 500,00	49 810,28	49 810,28	49 810,28	49 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	127 500,00	125 214,00	125 214,00	125 214,00	125 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	45 500,00	42 394,06	42 394,06	42 394,06	0,00	42 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
			4260 Zakup energii	17 000,00	267 000,00	167 370,59	167 370,59	167 370,59	0,00	167 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	82 300,00	81 300,00	68 798,48	68 798,48	68 798,48	0,00	68 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	31 000,00	30 871,20	30 871,20	30 871,20	0,00	30 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 700,00	23 622,77	23 622,77	23 622,77	0,00	23 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 300,00	53 215,04	53 215,04	53 215,04	0,00	53 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 911,76	10 911,76	10 911,76	0,00	10 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%	
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 374,71	9 374,71	9 374,71	9 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 651,36																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	48 600,00	48 145,79	48 145,79	48 145,79	0,00	48 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
75095			Pozostała działalność	363 000,00	608 940,00	564 655,45	528 616,45	492 192,40	0,00	492 192,40	0,00	17 100,00	19 324,05	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	19 324,05	19 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	18 300,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 287,42	5 287,42	5 287,42	0,00	5 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	921,45	921,45	921,45	0,00	921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 102,30	2 102,30	2 102,30	0,00	2 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 800,00	396 500,00	370 379,16	370 379,16	370 379,16	0,00	370 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29 400,00	27 251,88	27 251,88	27 251,88	0,00	27 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 000,00	53 531,94	53 531,94	53 531,94	0,00	53 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	38 500,00	32 218,25	32 218,25	32 218,25	0,00	32 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 040,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 100,00	390 100,00	294 519,44	166 649,94	121 578,88	11 601,62	109 977,26	0,00	45 071,06	0,00	0,00	0,00	127 869,50	127 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze stráže pożarnej	93 100,00	203 100,00	164 879,46	87 009,96	41 938,90	11 601,62	30 337,28	0,00	45 071,06	0,00	0,00	0,00	77 869,50	77 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	62 000,00	45 071,06	45 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 601,62	11 601,62	11 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 990,29	5 990,29	5 990,29	0,00	5 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 459,04	15 459,04	15 459,04	0,00	15 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 665,30	2 665,30	2 665,30	0,00	2 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	2 957,40	2 957,40	2 957,40	0,00	2 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	77 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 869,50	77 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	117 000,00	79 639,98	79 639,98	79 639,98	0,00	79 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	20 924,74	20 924,74	20 924,74	0,00	20 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	11 205,90	11 205,90	11 205,90	0,00	11 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 000,00	47 509,34	47 509,34	47 509,34	0,00	47 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	953 300,00	952 913,02	952 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	953 300,00	952 913,02	952 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	953 300,00	952 913,02	952 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
758			Różne rozliczenia	232 000,00	5 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	0,00	5 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	11 659 900,00	10 433 242,71	9 265 839,28	9 263 650,49	9 201 720,57	7 865 819,87	1 335 900,70	46 346,02	15 583,90	0,00	0,00	0,00	2 188,79	2 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 300,00	6 901 290,00	6 336 951,84	6 336 336,84	6 332 901,84	5 499 489,14	833 412,70	0,00	3 435,60	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 500,00	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	628 000,00	564 680,39	564 680,39	564 680,39	564 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 584,00	38 580,18	38 580,18	38 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	759 296,00	754 200,96	754 200,96	754 200,96	754 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	80 000,00	73 300,55	73 300,55	73 300,55	73 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	28 427,00	28 427,00	28 427,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	27 216,20	27 216,20	27 216,20	27 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	92 500,00	82 988,67	82 988,67	82 988,67	0,00	82 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	5 600,00	5 041,98	5 041,98	5 041,98	0,00	5 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
		4260	Zakup energii	230 000,00	253 720,00	170 912,13	170 912,13	170 912,13	0,00	170 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 000,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 700,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	263 000,00	214 826,27	214 826,27	214 826,27	0,00	214 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 800,00	6 081,73	6 081,73	6 081,73	0,00	6 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 800,00	1 275,57	1 275,57	1 275,57	0,00	1 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000,00	276 370,00	276 310,35	276 310,35	276 310,35	0,00	276 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 900,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 300,00	5 237,91	5 237,91	5 237,91	5 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 279,00	207 279,00	207 279,00	207 279,00	207 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	3 600 071,00	3 555 632,37	3 555 632,37	3 555 632,37	3 555 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 000,00	273 670,00	273 361,58	273 361,58	273 361,58	273 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 400,00	305 630,00	295 476,01	295 476,01	295 476,01	287 951,41	7 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 900,00	41 729,31	41 729,31	41 729,31	41 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 600,00	4 963,41	4 963,41	4 963,41	4 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 530,00	7 524,60	7 524,60	7 524,60	0,00	7 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 000,00	230 600,00	222 859,77	222 859,77	222 859,77	222 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	20 000,00	18 398,92	18 398,92	18 398,92	18 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	80104		Przedszkola	5 120 600,00	2 388 230,00	1 837 616,83	1 836 043,04	1 787 197,02	1 614 893,78	172 303,24	46 346,02	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 573,79	1 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	46 346,02	46 346,02	0,00	0,00	0,00	46 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	493 146,00	492 952,18	492 952,18	492 952,18	492 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	33 854,00	33 853,71	33 853,71	33 853,71	33 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	210 500,00	210 277,37	210 277,37	210 277,37	210 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	17 723,95	17 723,95	17 723,95	17 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	14 226,43	14 226,43	14 226,43	0,00	14 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4260	Zakup energii	115 000,00	68 300,00	68 210,55	68 210,55	68 210,55	0,00	68 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 032,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 843,08	15 843,08	15 843,08	0,00	15 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	1 383,78	1 383,78	1 383,78	0,00	1 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	68 630,00	68 623,90	68 623,90	68 623,90	0,00	68 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 500,00	3 136,64	3 136,64	3 136,64	3 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 600,00	806 506,00	806 356,50	806 356,50	806 356,50	806 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	50 594,00	50 593,43	50 593,43	50 593,43	50 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	525 000,00	1 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,79	1 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 800,00	133 300,00	132 596,30	132 596,30	128 747,40	125 388,89	3 358,51	0,00	3 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	3 848,90	3 848,90	0,00	0,00	0,00	3 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 100,00	40 032,78	40 032,78	40 032,78	40 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 060,56	3 060,56	3 060,56	3 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 800,00	17 777,97	17 777,97	17 777,97	17 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	2 547,16	2 547,16	2 547,16	2 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 500,00	3 358,51	3 358,51	3 358,51	0,00	3 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	57 500,00	57 484,46	57 484,46	57 484,46	57 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	4 500,00	4 485,96	4 485,96	4 485,96	4 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	80107		Świetlice szkolne	326 400,00	371 400,00	346 121,13	346 121,13	346 121,13	336 771,40	9 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 000,00	45 360,07	45 360,07	45 360,07	45 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 300,00	4 022,71	4 022,71	4 022,71	4 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	9 349,73	9 349,73	9 349,73	9 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	290 000,00	275 770,94	275 770,94	275 770,94	275 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	18 600,00	11 617,68	11 617,68	11 617,68	11 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	260 200,00	254 929,92	254 929,92	254 929,92	0,00	254 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	258 200,00	254 929,92	254 929,92	254 929,92	0,00	254 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	21 500,00	14 833,35	14 833,35	11 733,35	0,00	11 733,35	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 500,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	11 733,35	11 733,35	11 733,35	0,00	11 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 792,71	42 244,51	42 244,51	42 244,51	418,25	41 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,69	418,25	418,25	418,25	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 369,02	41 826,26	41 826,26	41 826,26	0,00	41 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	80195		Pozostała działalność	10 400,00	8 900,00	5 069,39	5 069,39	2 369,39	907,00	1 462,39	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 680,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	646,36	646,36	646,36	0,00	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,00	816,03	816,03	816,03	0,00	816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	294 302,99	233 314,40	233 314,40	201 703,30	107 116,90	94 586,40	10 500,00	21 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 660,00	18 660,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	15 660,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 340,00	272 627,23	216 299,62	216 299,62	184 688,52	104 856,30	79 832,22	10 500,00	21 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	20 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	23 300,00	21 111,10	21 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	45 000,00	44 936,88	44 936,88	44 936,88	44 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 117,80	3 117,80	3 117,80	3 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	9 000,00	8 341,00	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	53 500,00	48 460,62	48 460,62	48 460,62	48 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 500,00	10 512,96	10 512,96	10 512,96	0,00	10 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	845,46	845,46	845,46	0,00	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%
		4260	Zakup energii	11 430,00	16 430,00	12 211,20	12 211,20	12 211,20	0,00	12 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	76 247,23	53 506,00	53 506,00	53 506,00	0,00	53 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	442,05	442,05	442,05	0,00	442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 067,32	1 067,32	1 067,32	0,00	1 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 015,76	3 014,78	3 014,78	3 014,78	2 260,60	754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 877,90	1 877,90	1 877,90	1 877,90	1 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,77	336,77	336,77	336,77	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,93	45,93	45,93	45,93	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	485,48	484,50	484,50	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,68	79,68	79,68	79,68	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 293 284,40	5 109 014,88	4 870 627,30	4 870 627,30	2 500 840,84	836 729,35	1 664 111,49	120 000,00	1 681 448,41	568 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	933 000,00	932 888,61	932 888,61	932 888,61	0,00	932 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	933 000,00	932 888,61	932 888,61	932 888,61	0,00	932 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 017,00	12 447,00	10 807,86	10 807,86	10 807,86	5 528,10	5 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 078,00	815,40	815,40	815,40	815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	113,00	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,76	4 920,76	4 920,76	0,00	4 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	33 000,00	32 372,32	32 372,32	32 372,32	0,00	32 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	33 000,00	32 372,32	32 372,32	32 372,32	0,00	32 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00	149 060,00	123 625,36	123 625,36	5 468,43	0,00	5 468,43	0,00	118 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	143 600,00	139 200,00	118 156,93	118 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 860,00	5 468,43	5 468,43	5 468,43	0,00	5 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 800,00	131 649,32	130 878,51	130 878,51	0,96	0,96	0,00	0,00	130 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	130 848,36	130 777,55	130 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	130 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	416 450,00	410 123,18	410 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	410 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	416 450,00	410 123,18	410 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	410 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 869,00	830 812,00	818 071,01	818 071,01	807 744,39	705 356,32	102 388,07	0,00	10 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 300,00	5 062,62	5 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 245,00	555 355,12	553 246,55	553 246,55	553 246,55	553 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 521,00	33 580,60	33 580,60	33 580,60	33 580,60	33 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 558,00	100 271,51	100 229,97	10																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 530,00	8 634,21	8 634,21	8 634,21	0,00	8 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%		
			4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 723,28	18 723,28	18 723,28	0,00	18 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%		
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 540,00	34 319,01	34 319,01	34 319,01	0,00	34 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 298,00	3 948,30	3 948,30	3 948,30	0,00	3 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 200,00	10 857,92	10 857,92	10 857,92	0,00	10 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	5 272,42	5 272,42	5 272,42	0,00	5 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		
			4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	17 281,93	17 281,93	17 281,93	17 281,93	0,00	17 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 150,00	8 150,00	2 117,58	2 117,58	2 117,58	0,00	2 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%		
			4260 Zakup energii	6 000,00	5 928,00	916,58	916,58	916,58	0,00	916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%		
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4430 Różne opłaty i składki	150,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 750,00	130 022,00	114 397,57	114 397,57	112 740,73	109 414,77	3 325,96	0,00	1 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 656,84	1 656,84	0,00	0,00	0,00	1 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 310,91	86 231,03	86 231,03	86 231,03	86 231,03	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 058,13	6 058,13	6 058,13	6 058,13	6 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 264,00	16 084,89	16 084,89	16 084,89	16 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 363,00	1 040,72	1 040,72	1 040,72	1 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 325,96	3 325,96	3 325,96	3 325,96	0,00	3 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 900,00	126 500,00	126 162,00	126 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
			3110 Świadczenia społeczne	90 400,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	600 864,16	527 718,15	527 718,15	204 262,44	5 536,52	198 725,92	0,00	323 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
			3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 800,00	251 040,00	251 040,00	0,00	0,00	0,00	251 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 776,71	72 415,71	72 415,71	0,00	0,00	0,00	72 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%		
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	17 366,88	17 366,88	17 366,88	0,00	17 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%		
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 437,63	181 359,04	181 359,04	181 359,04	0,00	181 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 564,00	4 609,87	4 609,87	4 609,87	4 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%		
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	0,00	1 285,82	926,65	926,65	926,65	926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Ukrainy																					
85295	Pozostała działalność			766 198,40	1 737 060,40	1 641 465,15	1 641 465,15	391 275,52	10 892,68	380 382,84	120 000,00	561 851,58	568 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2367		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	309 421,00	296 891,00	268 525,00	268 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
	2369		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	72 603,00	70 763,00	48 623,00	48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	584 465,00	561 851,58	561 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	561 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 032,00	9 087,00	9 087,00	9 087,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 439,00	127 279,90	117 744,22	117 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 549,00	22 462,10	20 778,35	20 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 139,10	5 138,75	5 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	906,90	906,84	906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 821,00	1 583,05	1 583,05	1 583,05	1 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	22 931,74	20 580,12	20 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	4 050,18	3 631,51	3 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	222,63	222,63	222,63	222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	3 269,48	2 959,93	2 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	577,00	522,33	522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296 500,00	295 074,55	295 074,55	295 074,55	0,00	295 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	85 785,00	85 308,29	85 308,29	85 308,29	0,00	85 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4307		Zakup usług pozostałych	80 339,00	80 339,00	75 339,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	4309		Zakup usług pozostałych	3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 400,00	4 946 080,00	4 403 033,75	4 403 033,75	83 039,91	56 977,80	26 062,11	6 993,84	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00	7 000,00	6 993,84	6 993,84	0,00	0,00	0,00	6 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 993,84	6 993,84	0,00	0,00	0,00	6 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
85395	Pozostała działalność			8 400,00	4 939 080,00	4 396 039,91	4 396 039,91	83 039,91	56 977,80	26 062,11	0,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 834 000,00	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 692,00	47 374,83	47 374,83	47 374,83	47 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 599,00	8 376,48	8 376,48	8 376,48	8 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,00	1 162,06	1 162,06	1 162,06	1 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 820,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
	4260		Zakup energii	0,00	10 600,00	10 575,97	10 575,97	10 575,97	0,00	10 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	27 080,00	12 399,14	12 399,14	12 399,14	0,00	12 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	64,43	64,43	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	61 200,00	52 972,77	52 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	50 200,00	42 422,77	42 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	50 200,00	42 422,77	42 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	11 000,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 000,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
855			Rodzina	7 890 619,00	8 246 600,00	8 193 335,73	8 193 335,73	1 720 884,30	1 238 202,60	482 681,70	91 064,58	6 381 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 832 000,00	2 875 300,00	2 833 663,68	2 833 663,68	9 320,33	8 449,49	870,84	0,00	2 824 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 130,00	2 851 430,00	2 824 343,35	2 824 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966,00	19 095,00	7 109,98	7 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	3 414,00	1 171,64	1 171,64	1 171,64	1 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	871,00	870,84	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 619,00	4 061 829,00	4 056 029,12	4 056 029,12	500 782,53	444 780,56	56 001,97	0,00	3 555 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 408,00	3 554 801,00	3 554 746,59	3 554 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	173 824,76	173 817,77	173 817,77	173 817,77	173 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	11 686,33	11 686,33	11 686,33	11 686,33	11 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 383,00	251 990,00	251 955,84	251 955,84	251 955,84	251 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	4 523,00	4 513,65	4 513,65	4 513,65	4 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 500,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
		4260	Zakup energii	10 915,00	9 915,00	8 987,46	8 987,46	8 987,46	8 987,46	0,00	8 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	0,00	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 004,44	1 004,44	1 004,44	1 004,44	0,00	1 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 822,16	6 822,16	6 822,16	6 822,16	0,00	6 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	2 806,97	2 806,97	2 806,97	2 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	704,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
	85504		Wspieranie rodziny	81 100,00	81 400,00	79 583,68	79 583,68	78 449,93	74 687,90	3 762,03	0,00	1 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 133,75	1 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	58 570,91	58 401,23	58 401,23	58 401,23	58 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 716,12	3 716,12	3 716,12	3 716,12	3 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 892,00	10 891,82	10 891,82	10 891,82	10 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	800,00	774,67	774,67	774,67	774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	326,43	326,43	326,43	0,00	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 164,63	1 164,63	1 164,63	0,00	1 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	904,06	904,06	904,06	904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	92 000,00	91 064,58	91 064,58	0,00	0,00	0,00	91 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	92 000,00	91 064,58	91 064,58	0,00	0,00	0,00	91 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	69 356,00	67 567,83	67 567,83	67 567,83	0,00	67 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	69 356,00	67 567,83	67 567,83	67 567,83	0,00	67 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 400,00	63 557,00	63 192,78	63 192,78	63 192,78	0,00	63 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	63 557,00	63 192,78	63 192,78	63 192,78	0,00	63 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 500,00	1 002 454,00	1 001 751,06	1 001 751,06	1 001 087,90	710 284,65	290 803,25	0,00	663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	663,16	663,16	0,00	0,00	0,00	663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	550 000,00	549 832,28	549 832,28	549 832,28	549 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 000,00	38 895,46	38 895,46	38 895,46	38 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	98 000,00	97 927,64	97 927,64	97 927,64	97 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 300,00	13 292,84	13 292,84	13 292,84	13 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 280,00	10 273,41	10 273,41	10 273,41	10 273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	18 492,59	18 492,59	18 492,59	0,00	18 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	900,00	873,05	873,05	873,05	0,00	873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4260	Zakup energii	104 000,00	119 200,00	119 133,27	119 133,27	119 133,27	119 133,27	0,00	119 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 900,00	10 837,27	10 837,27	10 837,27	0,00	10 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	116 000,00	115 959,69	115 959,69	115 959,69	0,00	115 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	1 158,42	1 158,42	1 158,42	0,00	1 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 010,00	18 991,12	18 991,12	18 991,12	0,00	18 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 700,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 077,84	1 077,84	1 077,84	0,00	1 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	64,00	63,02	63,02	63,02	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 530 042,86	14 134 165,26	6 843 224,04	5 081 287,59	4 959 223,31	58 000,00	4 901 223,31	0,00	0,00	122 064,28	0,00	0,00	1 761 936,45	1 761 936,45	1 531 801,82	0,00	0,00	0,00	48,42%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 412,86	2 688 385,86	1 431 046,64	876 256,05	876 256,05	0,00	876 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 790,59	554 790,59	495 999,96	0,00	0,00	0,00	53,23%
		4260	Zakup energii	710 000,00	706 000,00	691 813,09	691 813,09	691 813,09	0,00	691 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	173 000,00	163 778,96	163 778,96	163 778,96	0,00	163 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	21 000,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	1 226 473,00	58 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 790,63	58 790,63	0,00	0,00	0,00	4,79%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 426,29	261 726,29	199 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 614,32	199 614,32	199 614,32	0,00	0,00	76,27%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 486,57	300 186,57	296 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 385,64	296 385,64	296 385,64	0,00	0,00	98,73%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 000,00	2 277 504,00	2 193 776,04	2 128 832,04	2 128 832,04	58 000,00	2 070 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 707,23	2 707,23	2 707,23	0,00	2 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 146 704,00	2 068 124,81	2 068 124,81	2 068 124,81	0,00	2 068 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	530 000,00	490 897,80	490 897,80	490 897,80	0,00	490 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	530 000,00	490 897,80	490 897,80	490 897,80	0,00	490 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	129 000,00	126 442,15	126 442,15	126 442,15	0,00	126 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,00	6 119,67	6 119,67	6 119,67	0,00	6 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	122 680,00	120 322,48	120 322,48	120 322,48	0,00	120 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 360 000,00	1 119 337,40	1 090 992,81	122 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	968 928,53	968 928,53	968 928,53	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	77 546,20	61 726,89	61 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	38 155,21	38 138,63	38 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	13 439,99	9 682,63	9 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	6 577,65	5 982,51	5 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	2 229,03	1 501,69	1 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	1 046,32	927,80	927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 104,13	4 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	976 143,00	968 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 928,53	968 928,53	968 928,53	0,00	0,00	99,26%	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	33 000,00	32 639,00	32 639,00	32 639,00	0,00	32 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	32 639,00	32 639,00	32 639,00	0,00	32 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00	1 117 000,00	920 779,27	855 379,27	855 379,27	0,00	855 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 000,00	50 485,32	50 485,32	50 485,32	0,00	50 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4260	Zakup energii	470 000,00	300 000,00	248 811,28	248 811,28	248 811,28	0,00	248 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	565 000,00	556 082,67	556 082,67	556 082,67	0,00	556 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 150 000,00	5 400 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	5 400 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
90095			Pozostała działalność	860 600,00	839 818,00	556 650,33	448 777,00	448 777,00	0,00	448 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 873,33	107 873,33	66 873,33	0,00	0,00	0,00	66,28%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 000,00	36 237,48	36 237,48	36 237,48	0,00	36 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%		
	4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	41 328,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	423 000,00	371 364,52	371 364,52	371 364,52	0,00	371 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	77 890,00	66 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 873,33	66 873,33	66 873,33	0,00	0,00	0,00	85,86%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 072 100,00	1 032 484,15	1 030 516,15	20 516,15	0,00	20 516,15	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	934 900,00	895 288,65	893 320,65	13 320,65	0,00	13 320,65	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	5 000,00	17 800,00	13 320,65	13 320,65	13 320,65	0,00	13 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	37 100,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%		
92116			Biblioteki	150 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92117			Archiwa	15 000,00	7 200,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 200,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
926			Kultura fizyczna	2 409 900,00	3 246 913,00	1 782 009,19	1 229 483,27	1 020 712,85	356 589,57	664 123,28	208 000,00	770,42	0,00	0,00	0,00	552 525,92	552 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%		
92601			Obiekty sportowe	2 379 900,00	3 217 113,00	1 754 009,19	1 201 483,27	1 020 712,85	356 589,57	664 123,28	180 000,00	770,42	0,00	0,00	0,00	552 525,92	552 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	770,42	770,42	0,00	0,00	0,00	770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	272 000,00	265 730,18	265 730,18	265 730,18	0,00	265 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 455,00	17 187,54	17 187,54	17 187,54	0,00	17 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	46 527,05	46 527,05	46 527,05	0,00	46 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 666,10	6 666,10	6 666,10	0,00	6 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 478,70	20 478,70	20 478,70	0,00	20 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	44 026,31	44 026,31	44 026,31	0,00	44 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	369,60	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%		
	4260		Zakup energii	320 000,00	451 800,00	401 222,59	401 222,59	401 222,59	0,00	401 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	120 200,00	120 138,12	120 138,12	120 138,12	0,00	120 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	75 139,67	75 139,67	75 139,67	0,00	75 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 600,00	1 443,67	1 443,67	1 443,67	0,00	1 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	11 501,00	11 500,32	11 500,32	11 500,32	0,00	11 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 500,00	521 847,00	388 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 898,02	388 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 422 927,00	163 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 627,90	163 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Razem	60 514 886,14	67 913 914,82	50 928 225,68	45 066 563,56	29 087 738,15	13 425 514,72	15 662 223,43	1 492 904,44	12 738 051,41	794 956,54	0,00	952 913,02	5 861 662,12	5 861 662,12	4 560 070,73	0,00	0,00	74,99%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Głuszycy 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			30 491 633,08	1 288 241,89	11 567 898,40	8 102 325,80	1 828 607,79	22,56%	10,22%
1.a	- wydatki bieżące			2 539 878,81	806 981,39	877 898,40	901 092,80	792 705,47	87,97%	62,98%
1.b	- wydatki majątkowe			27 951 754,27	481 260,50	10 690 000,00	7 201 233,00	1 35 902,32	14,38%	5,42%
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.):			3 749 152,58	863 971,39	1 516 688,40	1 776 025,80	1 677 820,86	94,47%	67,79%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 418 668,81	806 981,39	776 688,40	799 882,80	708.892,33	88,62%	62,67%
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszycy 852.85295. -	2019	2023	1 762 153,23	510 513,19	578 198,40	578 198,40	513 338,05	88,78 %	58,10 %
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005 -	2020	2023	287 525,58	60 968,20	120 000,00	143 194,40	122 064,28	85,24%	63,65%
1.1.1.3	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresu mobilności 600.60004 -	2020	2023	218 990,00	200 500,00	18 490,00	18 490,00	18 490,00	100%	100%
1.1.1.4	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska 852.85295. -	2021	2023	75 000,00	17 500,00	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,66%	60,00%
1.1.1.5	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy 852.85295 -	2021	2023	75 000,00	17 500,00	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,66%	60,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 330 483,77	56 990,00	740 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%	77,10%
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005 -	2020	2023	1 330 483,77	56 990,00	740 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%	77,10%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 742 480,50	424 270,50	10 051 210,00	6 326 300,00	150 786,93	2,38%	2,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			121 210,00	0,00	101 210,00	101 210,00	83 813,14	82,81%	82,81%
1.3.1.1	Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności 600.60004 -	2021	2023	121 210,00	0,00	101 210,00	101 210,00	83 813,14	82,81%	82,81%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 621 270,50	424 270,50	9 950 000,00	6 225 090,00	66 973,79	1,07%	1,84%
1.3.2.2	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605 -	2019	2023	482 544,72	132 544,72	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	27,46%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycza 900.90015.605 -	2020	2023	518 059,98	113 059,98	200 000,00	200 000,00	65 400,00	32,70%	34,44%
1.3.2.4	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy 801.80104.637 -	2022	2024	6 559 778,00	59 778,00	3 500 000,00	525 000,00	1 573,79	0,30%	0,93%
1.3.2.5	Wykonanie badawczego otworu Głuszycza GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycza 900.90080.605 -	2019	2023	19 060 887,80	118 887,80	6 150 000,00	5 400 090,00	0,00	0,00%	0,62%

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

Tabela 23: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	0,00	0,00	297 200,00	31 363,69	10,55%
	40095		Pozostała działalność	297 200,00	0,00	0,00	297 200,00	31 363,69	10,55%
		6057	Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wał. Klastra Energetycznego	214 200,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wał. Klastra Energetycznego	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	31 363,69	37,79%
500			Handel	2 344 452,17	431 900,00	50 062,01	2 726 290,16	2 726 253,86	100,00%
	50095		Pozostała działalność	2 344 452,17	431 900,00	50 062,01	2 726 290,16	2 726 253,86	100,00%
		6057	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	1 634 452,17	0,00	50 062,01	1 584 390,16	1 584 390,16	100,00%
		6059	Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych	710 000,00	431 900,00	0,00	1 141 900,00	1 141 863,70	100,00%
600			Transport i łączność	18 490,00	85 820,00	15 320,00	88 990,00	85 230,16	95,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 490,00	85 820,00	15 320,00	88 990,00	85 230,16	95,77%
		4017	Door- to-door Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469,00	60 000,00	5 600,00	65 869,00	62 614,99	95,06%
		4117	Door- to-door Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	8 500,00	0,00	10 512,00	10 262,04	97,62%
		4127	Door- to-door Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	1 000,00	0,00	1 289,00	1 132,03	87,82%
		4217	Door- to-door Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 320,00	0,00	11 320,00	11 221,10	99,13%
		4267	Door- to-door Zakup energii	4 720,00	5 000,00	9 720,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	298 151,36	0,00	298 151,36	289 975,41	97,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	273 151,36	0,00	273 151,36	270 651,36	99,08%
		4707	Cyfrowa Gmina Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6067	Cyfrowa Gmina	0,00	270 651,36	0,00	270 651,36	270 651,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	19 324,05	77,30%
		2319	Dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej ZIT	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	19 324,05	77,30%
852			Pomoc społeczna	638 198,40	22 416,32	22 416,32	638 198,40	568 338,05	89,05%
	85295		Pozostała działalność	638 198,40	22 416,32	22 416,32	638 198,40	568 338,05	89,05%
		2367	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy -dotacja celowa	309 421,00	0,00	12 530,00	296 891,00	268 525,00	90,45%
		2369	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy -dotacja celowa	72 603,00	0,00	1 840,00	70 763,00	48 623,00	68,71%
		4017	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy -Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 439,00	10 980,00	7 139,10	127 279,90	117 744,22	92,51%
		4019	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy -Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 549,00	1 820,00	906,90	22 462,10	20 778,35	92,50%
		4047	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 139,10	0,00	5 139,10	5 138,75	99,99%
		4049	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	906,90	0,00	906,90	906,84	99,99%
		4117	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	3 550,00	0,00	22 931,74	20 580,12	89,75%
		4119	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy -Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	20,32	0,00	4 050,18	3 631,51	89,66%
		4127	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	0,00	0,00	3 269,48	2 959,93	90,53%
		4129	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	0,00	0,32	577,00	522,33	90,53%

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			
		4307	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy Zakup usług pozostałych	20 339,00	0,00	0,00	20 339,00	20 339,00	100,00%
		4307	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
		4307	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
		4309	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy Zakup usług pozostałych	3 589,00	0,00	0,00	3 589,00	3 589,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 912,86	429 237,40	534 010,00	1 759 140,26	1 653 866,10	94,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 912,86	140 700,00	32 700,00	561 912,86	495 999,96	88,27%
		6057	Eko Głuszycy tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycy	294 426,29	0,00	32 700,00	261 726,29	199 614,32	76,27%
		6059	Eko Głuszycy tu mieszkam tu żyję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszycy	159 486,57	140 700,00	0,00	300 186,57	296 385,64	98,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860 000,00	288 537,40	29 200,00	1 119 337,40	1 090 992,81	97,47%
		4017	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła -Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	16 491,20	24 200,00	77 546,20	61 726,89	79,60%
		4019	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła -Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	23 110,21	0,00	38 155,21	38 138,63	99,96%
		4117	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła -Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	2 819,99	4 000,00	13 439,99	9 682,63	72,04%
		4119	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła -Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	4 497,65	500,00	6 577,65	5 982,51	90,95%
		4127	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła -Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	404,03	300,00	2 229,03	1 501,69	67,37%
		4129	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła -Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	871,32	200,00	1 046,32	927,80	88,67%
		4309	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła -Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 104,13	97,72%
		6237	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	740 000,00	236 143,00	0,00	976 143,00	968 928,53	99,26%
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	472 110,00	77 890,00	66 873,33	85,86%
		6059	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	550 000,00	0,00	472 110,00	77 890,00	66 873,33	85,86%
			RAZEM	4 969 973,43	1 267 525,08	621 808,33	5 807 970,18	5 355 027,27	92,20%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 399,77	66 399,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 399,77	66 399,77	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	66 399,77	66 399,77	100,00%
750			Administracja publiczna	80 190,00	80 190,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 190,00	80 190,00	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	80 190,00	80 190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 546,98	2 546,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 546,98	2 546,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 546,98	2 546,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 792,71	42 783,17	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 792,71	42 783,17	99,98%
		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	42 792,71	42 783,17	99,98%
851			Ochrona zdrowia	3 015,76	3 014,78	99,97%
	85195		Pozostała działalność	3 015,76	3 014,78	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	3 015,76	3 014,78	99,97%
852			Pomoc społeczna	594 445,32	574 800,67	96,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,32	49,32	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	49,32	49,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 734,00	4 733,96	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	4 734,00	4 733,96	100,00%
	85295		Pozostała działalność	589 662,00	570 017,39	96,67%
		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	589 662,00	570 017,39	96,67%
855			Rodzina	6 827 561,00	6 785 284,34	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
		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	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 000,00	3 887 944,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	3 888 000,00	3 887 944,88	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	483,00	68,61%
		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	704,00	483,00	68,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 557,00	63 192,78	99,43%
		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	63 557,00	63 192,78	99,43%
			Razem	7 618 957,54	7 557 025,71	99,19%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głuszycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 399,77	66 399,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	66 399,77	66 399,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,96	1 301,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 097,81	65 097,81	100,00%
750			Administracja publiczna	80 190,00	80 190,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 190,00	80 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 349,60	64 349,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,00	3 035,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,40	2 105,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00	1 806,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 792,71	42 240,32	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 792,71	42 240,32	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,69	418,25	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 369,02	41 822,07	98,71%
851			Ochrona zdrowia	3 015,76	3 014,78	99,97%
	85195		Pozostała działalność	3 015,76	3 014,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877,90	1 877,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,77	336,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,93	45,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,48	484,50	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,68	79,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	594 445,32	574 800,67	96,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,32	49,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48,36	48,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,96	0,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 734,00	4 733,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 664,00	4 664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,96	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	589 662,00	570 017,39	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	577 265,00	558 840,58	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	9 087,00	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	1 583,05	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	222,63	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	284,13	99,69%
855			Rodzina	6 827 561,00	6 785 284,34	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 875 300,00	2 833 663,68	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 851 430,00	2 824 343,35	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 095,00	7 109,98	37,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	1 171,64	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	167,87	34,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 000,00	3 887 944,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 801,00	3 554 746,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 971,00	232 970,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 115,00	3 115,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	11 560,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	483,00	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	263,00	54,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 557,00	63 192,78	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 557,00	63 192,78	99,43%
			Razem	7 616 410,56	7 553 935,88	99,18%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: 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	0,00	930,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	930,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	930,00	-
855			Rodzina	152 000,00	179 381,15	118,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 000,00	179 370,15	118,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (ZA i FA)	80 000,00	112 284,79	140,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów –zaliczka alimentacyjna	2 000,00	14 049,72	702,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	53 035,64	75,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	152 000,00	180 311,15	118,63%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 228 000,00	2 277 504,00	2 307 353,58	101,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 000,00	2 277 504,00	2 307 353,58	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 000,00	2 277 504,00	2 307 353,58	101,31%
			Razem	2 228 000,00	2 277 504,00	2 307 353,58	101,31%

Tabela 28: 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	2 228 000,00	2 277 504,00	2 193 776,04	96,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 000,00	2 277 504,00	2 193 776,04	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup pojemników na odpady	0,00	2 800,00	2 707,23	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości przez ALBA	2 100 000,00	2 076 704,00	1 998 206,81	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie PSZOK		70 000,00	69 918,00	99,88%
		6050	Budowa boksów na odpady komunalne przy ul. Pionierów w Głuszycy	70 000,00	70 000,00	64 944,00	92,78%
			Razem	2 228 000,00	2 277 504,00	2 193 776,04	96,32%

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

Tabela 29: 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	177 000,00	264 204,82	281 281,93	106,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	264 204,82	281 281,93	106,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 204,82	87 204,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	177 000,00	194 077,11	109,65%
			Razem	177 000,00	264 204,82	281 281,93	106,46%

Tabela 30: 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	177 000,00	291 287,23	230 299,62	79,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 660,00	18 660,00	14 000,00	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	15 660,00	14 000,00	89,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 340,00	272 627,23	216 299,62	79,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	20 500,00	10 500,00	51,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	23 300,00	21 111,10	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	45 000,00	44 936,88	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 117,80	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	9 000,00	8 341,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	53 500,00	48 460,62	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 500,00	10 512,96	63,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	845,46	24,16%
		4260	Zakup energii	11 430,00	16 430,00	12 211,20	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	76 247,23	53 506,00	70,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	442,05	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 067,32	66,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	177 000,00	291 287,23	230 299,62	79,06%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 324,05	77,30%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 324,05	77,30%
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
		2319	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	19 324,05	77,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
		2320	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na utrzymanie filii PUP w Głuszyca	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	60 000,00	92 000,00	91 064,58	98,98%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	60 000,00	92 000,00	91 064,58	98,98%
		2900	Partycypacja za dzieci skierowane do rodzin zastępczych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	92 000,00	91 064,58	98,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla CK MBP	720 000,00	880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla CK MBP	150 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla CK MBP	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 050 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	174 000,00	167 382,47	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	46 346,02	-	-	-	-	-	-	77,24%
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	46 346,02	-	-	-	-	-	-	77,24%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	60 000,00	60 000,00	46 346,02	-	-	-	-	-	-	77,24%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 500,00	20 500,00	10 500,00	51,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 500,00	20 500,00	10 500,00	51,22%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń za zorganizowanie wycieczki dla dzieci	-	-	-	-	-	-	10 500,00	20 500,00	10 500,00	51,22%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	502 024,00	487 654,00	437 148,00	89,64%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	502 024,00	487 654,00	437 148,00	89,64%
		2360	Dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i Klubu Senior +	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2367	Dotacja celowa na realizację zadania Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca	-	-	-	-	-	-	309 421,00	296 891,00	268 525,00	90,45%
		2369	Dotacja celowa na realizację zadania Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca	-	-	-	-	-	-	72 603,00	70 763,00	48 623,00	68,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	740 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%

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		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	740 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%
		6237	Dotacja celowa dla mieszkańców na realizację zadania Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	-	-	-	-	-	-	-	740 000,00	976 143,00	968 928,53	99,26%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96%
			Razem	60 000,00	60 000,00	46 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 524,00	1 514 097,00	1 444 576,53	77,24%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	385 000,00	369 362,89	95,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 322,96	105,38%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 322,96	105,38%
	80104		Przedszkola	46 000,00	45 141,61	98,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	44 988,64	97,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,97	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	497,04	49,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	493,88	49,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,16	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 000,00	317 401,28	95,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	332 000,00	316 965,14	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	424,54	-
			Razem	385 000,00	369 362,89	95,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	385 000,00	369 362,89	95,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	6 780,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 780,00	96,86%
	80104		Przedszkola	46 000,00	45 100,90	98,05%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 165,14	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 695,49	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 240,27	88,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40,00	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 000,00	317 441,99	95,62%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 201,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	276 240,07	88,82%
			Razem	385 000,00	369 362,89	95,94%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: 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	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%
			Razem	15 000,00	15 000,00	1 594,69	10,63%

Tabela 36: 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	65 000,00	129 000,00	126 442,15	98,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	129 000,00	126 442,15	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 320,00	6 119,67	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	122 680,00	120 322,48	98,08%
			Razem	65 000,00	129 000,00	126 442,15	98,02%

3.20. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu soleckiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 276,62	128 601,17	95,77%
	01095		Pozostała działalność	134 276,62	128 601,17	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,15	18 544,51	99,39%
			Sołectwo Sierpnica zakup ziemi humus na boisko w Sierpniczy oraz zakup wyposażenie zewnętrznego boiska	18 097,18	18 000,00	99,46%
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	560,97	544,51	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 698,07	52 420,66	95,84%
			Sołectwo Grzmiąca Utwardzenie terenu pod kostkę ażurową na siłowni plenerowej	5 000,00	4 712,48	94,25%
			Sołectwo Grzmiąca bezpieczna nawierzchnia mata gumowa na plac zabaw	430,50	430,50	100,00%
			Sołectwo Grzmiąca zakup altany wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej gumowa na plac zabaw	21 518,85	19 600,46	91,09%
			Sołectwo Grzmiąca utrzymanie zieleni i porządku	5 000,00	4 928,50	98,57%
			Sołectwo Kolce wymiana podłogi w kuchni w świetlicy wiejskiej w Kolcach	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Sołectwo Kolce pokrycie dachu wiaty na boisku oraz zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Sołectwo Łomnica I etap budowy boiska do koszykówki przy boisku do piłki nożnej	5 748,72	5 748,72	100,00%
		6050	Wydatki na inwestycje	60 920,40	57 636,00	94,61%
			Sołectwo Głuszycza Górna wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Głuszycy Górnjej	44 684,40	41 400,00	92,65%
			Sołectwo Łomnica modernizacja oświetlenia ulicznego	16 236,00	16 236,00	100,00%
Razem:				134 276,62	128 601,17	95,77%