

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Głuszycza za 2023 rok.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 500 – Handel	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody	46
2.10. Rozchody	46
2.11. Zobowiązania i należności	46

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.....	47
2.13.	Informacja o stanie mienia komunalnego	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	Wykonanie wydatków	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	113
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	124
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	125
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.20.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu spleckiego na 2023 rok	
3.21.	Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 rok Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głuszycy w 2023 roku uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy nr LVI/391/2022 z dnia 20.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głuszycy w 2023 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy nr LVI/391/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 945 943,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 752 972,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 188 524,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 381 495,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 807 029,16 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Głuszycy na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy i 30 zarządzeniami Burmistrza Głuszycy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 2/O/2023	338 000,00	0,00	1 469 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała LVII/411/2023	472 711,18	283 000,00	4 342 077,90	3 285 202,16	867 164,56	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 4/O/2023	9 957,00	0,00	27 497,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 10/O/2023	739,00	0,00	147 944,45	147 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 11/O/2023	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała LIX/417/2023	5 926 812,09	638 620,00	6 486 576,00	98 383,91	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 25/O/2023	25 096,00	1 600,00	30 664,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 26/O/2023	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 28/O/2023	0,00	0,00	144 868,00	144 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała LX/421/2023	526 483,01	179 514,09	773 589,17	426 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 31/O/2023	71 642,35	0,00	154 342,35	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 34/O/2023	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 38/O/2023	7 185,00	0,00	156 485,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 41/O/2023	0,00	0,00	219 776,00	219 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała LXI/432/2023	1 117 956,00	1 730 201,81	1 897 636,28	1 076 936,05	5 132 946,04	3 700 000,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 47/O/2023	44 960,86	0,00	107 260,86	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 49/O/2023	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 50/O/2023	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 54/O/2023	73 502,00	0,00	82 227,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 55/O/2023	0,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała LXII/436/2023	621 385,65	547 299,14	1 035 557,35	961 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 66/O/2023	4 518,00	35 200,00	204 077,60	234 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 70/O/2023	242,00	0,00	26 123,00	25 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 71/O/2023	0,00	0,00	14 318,30	14 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała LXIII/440/2023	2 753 522,67	0,00	2 847 522,67	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 75/O/2023	84 896,50	0,00	87 896,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 81/O/2023	265,47	0,00	102 585,47	102 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 84/O/2023	2 318,00	0,00	13 818,01	11 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała LXIV/442/2023	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała LXV/449/2023	1 129 097,63	0,00	4 228 930,36	3 099 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 95/O/2023	136 743,89	39 000,00	210 995,89	113 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała LXVI/451/2023	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 97/O/2023	33 000,00	0,00	44 372,10	11 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 102/O/2023	66 152,48	0,00	87 528,62	21 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała LXVII/456/2023	0,00	1 150 000,00	1 128 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 103/O/2023	17 117,08	444,00	90 927,71	74 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 106/O/2023	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 110/O/2023	24 343,38	0,00	29 323,38	4 980,00	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
39	Uchwała LXVIII/466/2023	142 059,08	10 000,00	718 966,13	586 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie 116/O/2023	50 449,00	0,00	56 949,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała LXIX/468/2023	0,00	609 600,00	0,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 124/O/2023	6 119,18	0,00	225 215,35	219 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 691 668,50	5 231 839,04	27 723 495,45	15 863 555,39	7 100 110,60	3 700 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 459 829,46 zł do kwoty 60 405 772,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 859 940,06 zł do kwoty 67 612 912,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 400 110,60 zł do kwoty 8 588 634,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 207 139,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

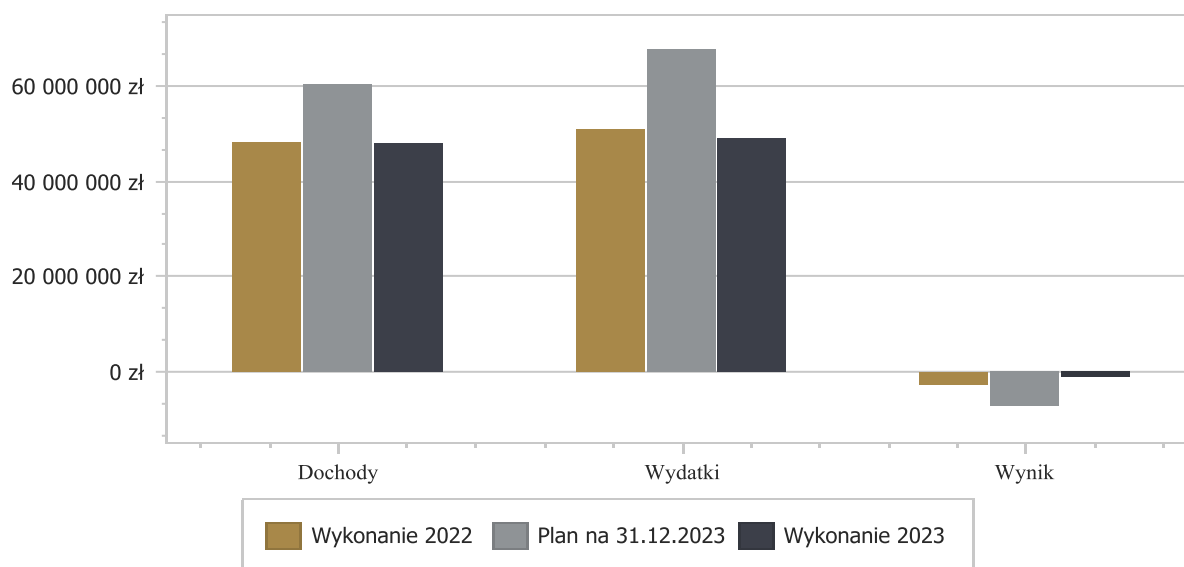
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 945 943,15	60 405 772,61	47 944 330,78	79,37%
Wydatki	55 752 972,31	67 612 912,37	49 004 012,93	72,48%
Wynik	-3 807 029,16	-7 207 139,76	-1 059 682,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 059 682,15 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Głuszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 944 330,78 zł, a ich realizacja stanowiła 79,37% planu wynoszącego 60 405 772,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

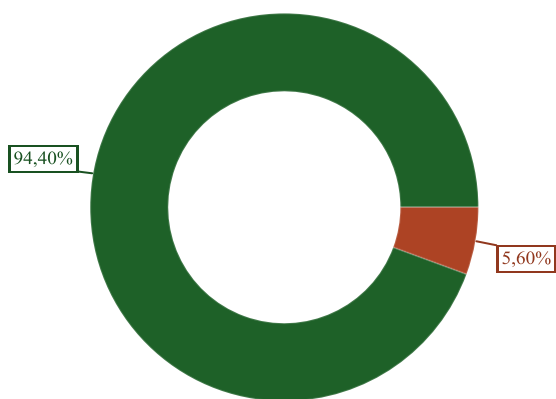
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Głuszyca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 617 167,98	45 000 286,03	43 223 829,16	96,05%	90,15%
Dochody majątkowe	15 328 775,17	15 405 486,58	4 720 501,62	30,64%	9,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 945 943,15	60 405 772,61	47 944 330,78	79,37%	100,00%

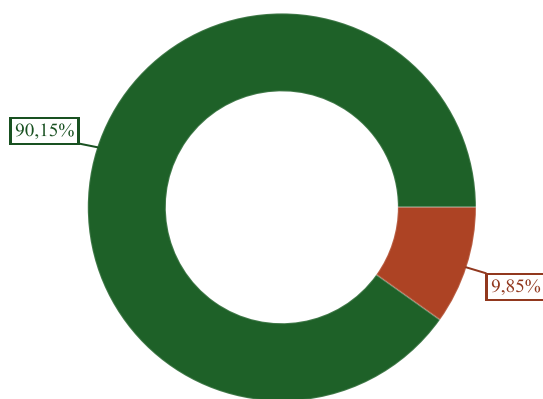
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Głuszyca według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 744 422,00	14 815 582,44	14 816 066,44	100,00%	30,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 849 458,00	10 901 617,21	10 203 709,24	93,60%	21,28%
600	Transport i łączność	2 028 860,14	4 666 683,00	5 429 559,15	116,35%	11,32%
855	Rodzina	4 541 100,00	4 464 691,00	4 430 868,31	99,24%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 245 976,35	9 957 432,01	3 778 056,83	37,94%	7,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 095 000,00	4 125 388,00	3 596 776,42	87,19%	7,50%
926	Kultura fizyczna	1 370 879,00	1 664 379,00	1 655 913,57	99,49%	3,45%
500	Handel	1 242 900,00	1 242 900,00	1 045 314,08	84,10%	2,18%
852	Pomoc społeczna	1 433 198,40	1 062 094,59	1 033 859,29	97,34%	2,16%
750	Administracja publiczna	212 495,00	722 583,00	617 994,63	85,53%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 715,88	339 545,38	96,81%	0,71%
801	Oświata i wychowanie	3 744 446,26	3 793 166,91	305 730,12	8,06%	0,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 200,00	533 501,18	189 788,57	35,57%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 682 404,83	143 904,83	8,55%	0,30%
710	Działalność usługowa	135 250,00	135 250,00	110 377,30	81,61%	0,23%
630	Turystyka	1 050 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	55 152,00	53 441,13	96,90%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 440,00	36 463,99	83,94%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	30 718,92	153,59%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	13 251,02	88,34%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 791,56	2 791,56	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 945 943,15	60 405 772,61	47 944 330,78	79,37%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Głuszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

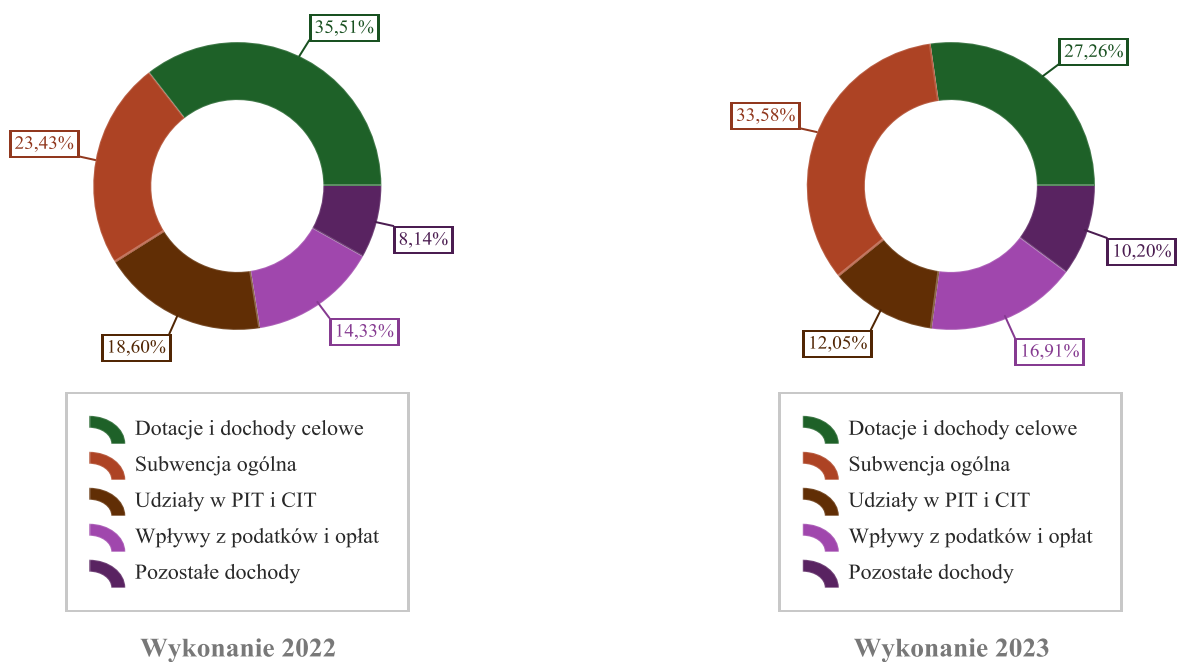
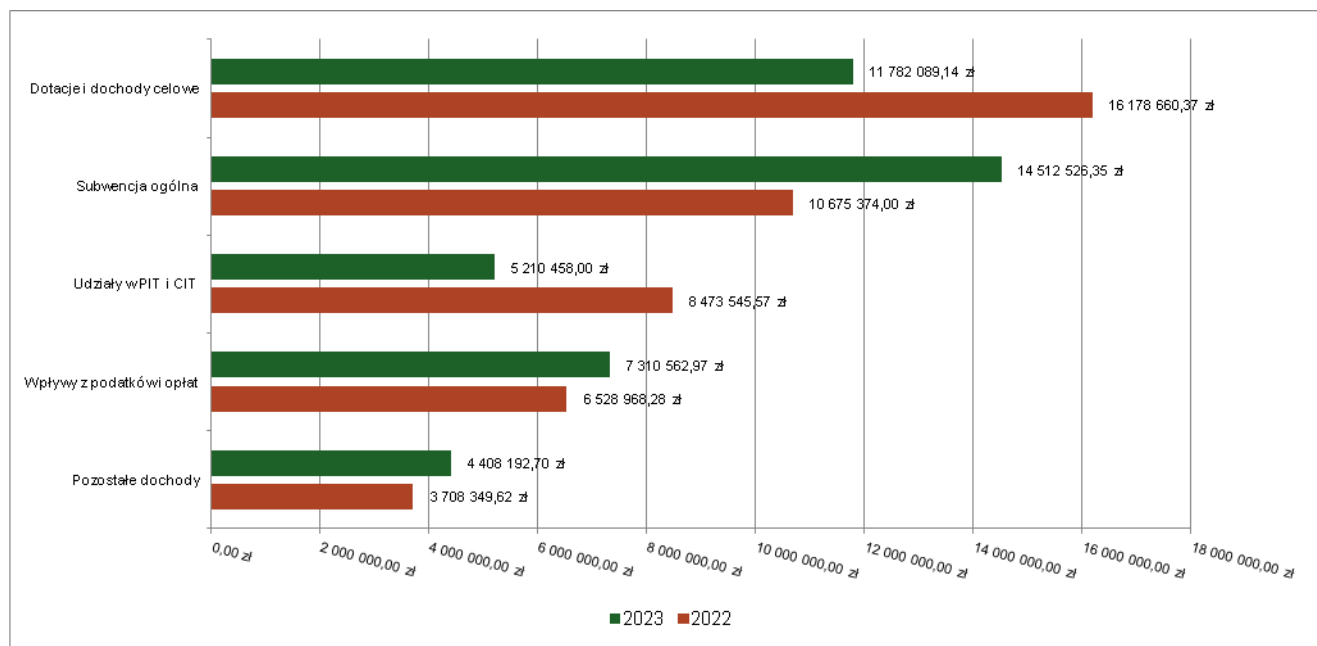
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 223 829,16 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu wynoszącego 45 000 286,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Głuszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 874 687,98	11 393 199,47	11 782 089,14	103,41%	27,26%
Subwencja ogólna	11 744 422,00	14 503 869,35	14 512 526,35	100,06%	33,58%
Udziały w PIT i CIT	5 210 458,00	5 210 458,00	5 210 458,00	100,00%	12,05%
Wpływy z podatków i opłat	8 051 000,00	8 391 159,21	7 310 562,97	87,12%	16,91%
Pozostałe dochody	4 736 600,00	5 501 600,00	4 408 192,70	80,13%	10,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 617 167,98	45 000 286,03	43 223 829,16	96,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Głuszycy wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



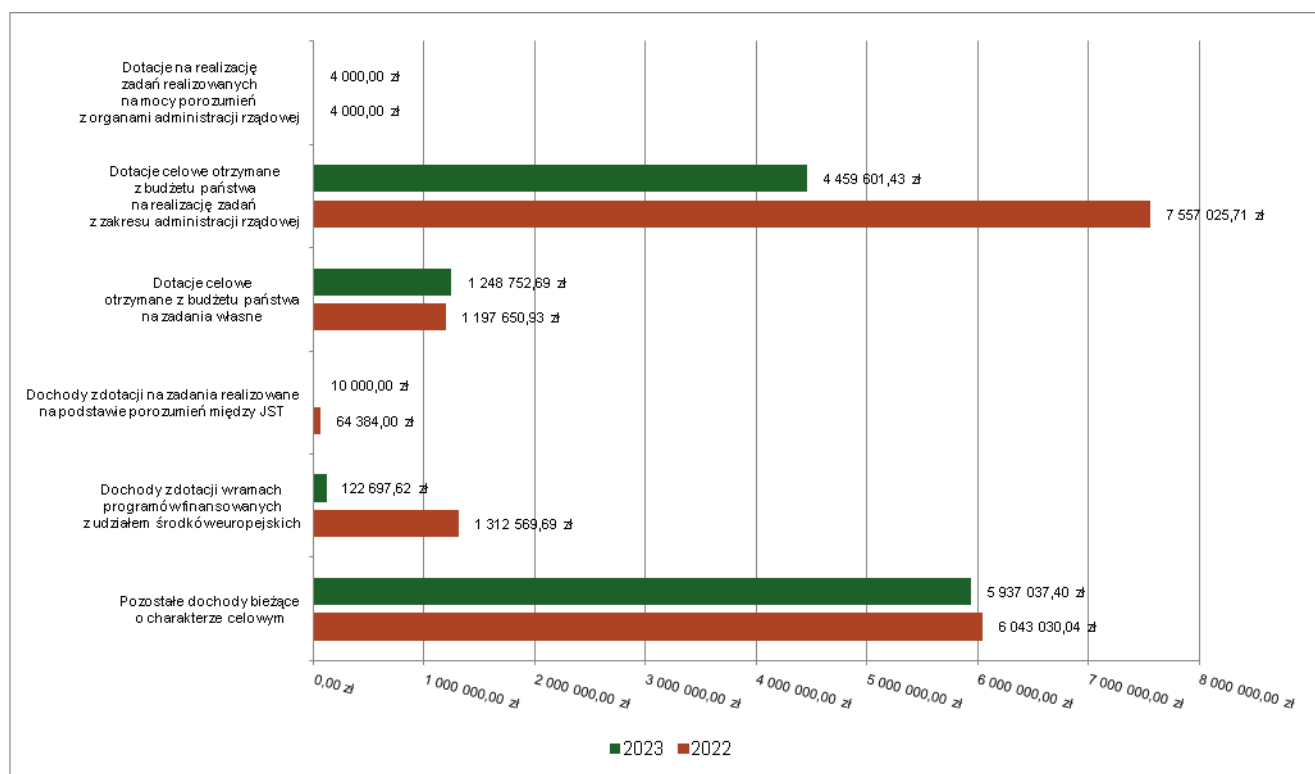
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 393 199,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 782 089,14 zł, co stanowi 103,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 459 601,43 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł (na utrzymanie Cmentarza Ofiar faszyzmu w Kolcach);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 248 752,69 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł (dotacja z Gminy Jedlina Zdrój na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 122 697,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 122 697,62 zł) – w tym środki na realizację zadania *Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszycy* w wysokości 45 000,00 zł oraz zadania *Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła* w wysokości 77 697,62 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 937 037,40 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 222 228,00 zł na remonty dróg gminnych, środki Funduszu Pomocy na zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 441 884,11 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid w wysokości 207 575,98 zł na wypłatę dodatków elektrycznych i energetycznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań *Czyste Powietrze* w wysokości 49 094,41 zł oraz usuwania azbestu w wysokości 16.255,30 zł,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

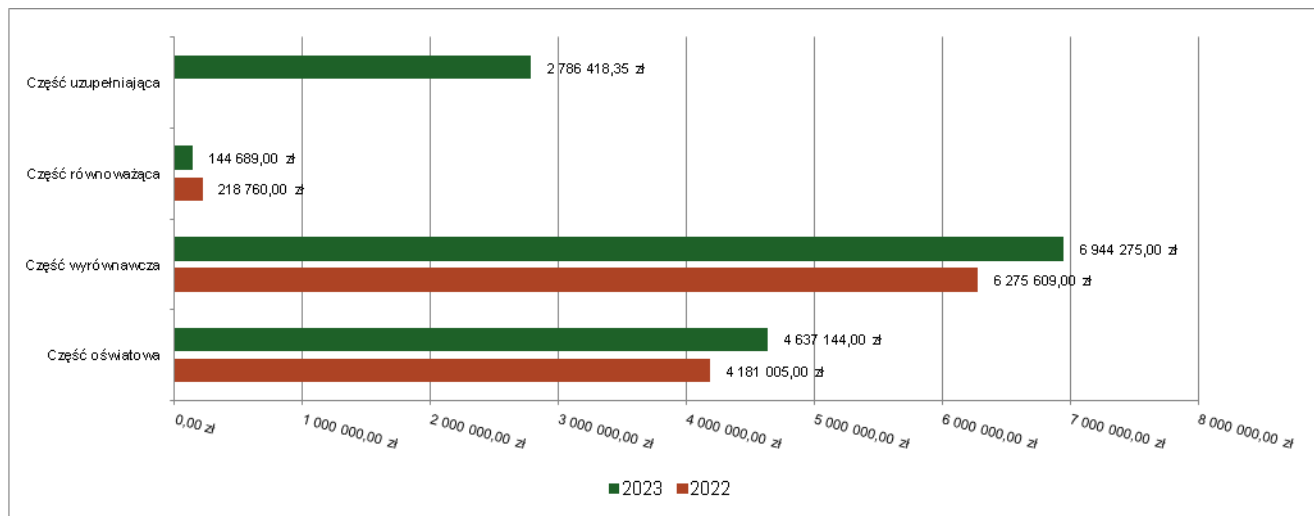
- Transport i łączność – 5 223 228,00 zł;
- Rodzina – 4 141 644,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 023 552,73 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 336 454,91 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 503 869,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 512 526,35 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 944 275,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 637 144,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 786 418,35 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 144 689,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gluszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

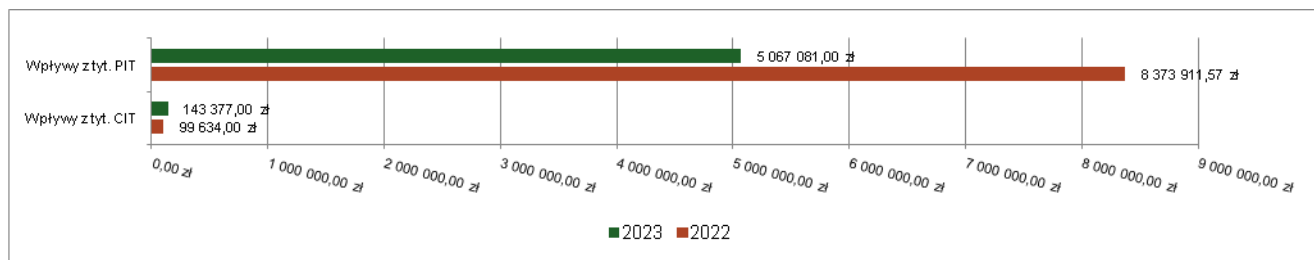


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 210 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 210 458,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 143 377,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 067 081,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gluszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

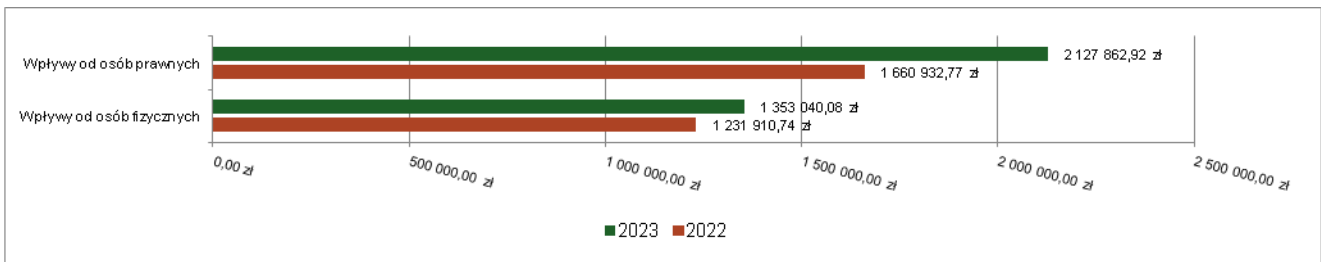
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 480 903,00 zł, co stanowi 85,95% realizacji planu wynoszącego 4 050 000,00 zł, w tym 2 127 862,92 zł od osób prawnych i 1 353 040,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 079 700,34 zł, w tym 244 846,11 zł od osób prawnych i 834 854,23 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 85 493,68 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gluszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

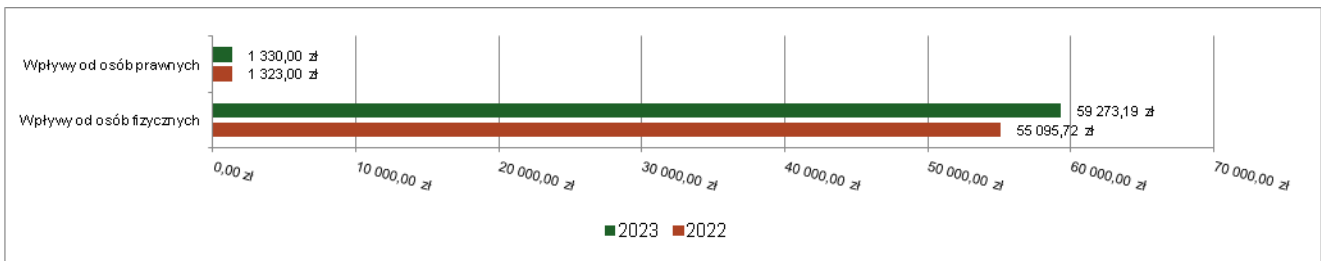


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 603,19 zł, co stanowi 83,02% realizacji planu wynoszącego 73 000,00 zł, w tym 1 330,00 zł od osób prawnych i 59 273,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 145,34 zł, w tym 5 256,60 zł od osób prawnych i 14 888,74 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gluszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

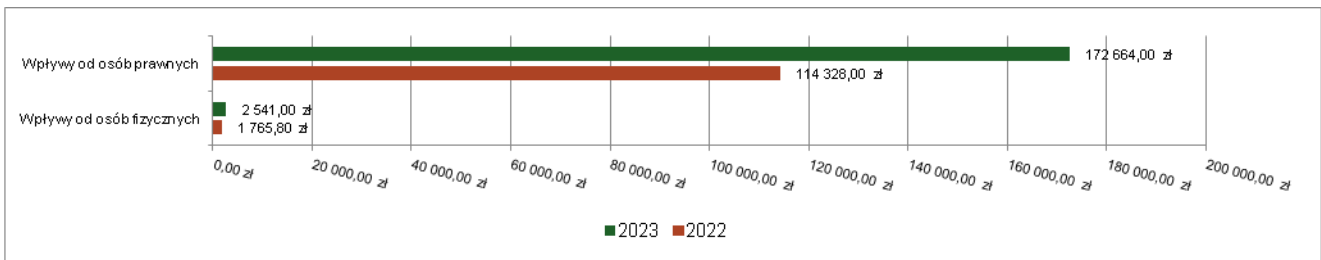


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 205,00 zł, co stanowi 143,61% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł, w tym 172 664,00 zł od osób prawnych i 2 541,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 343,20 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 318,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gluszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



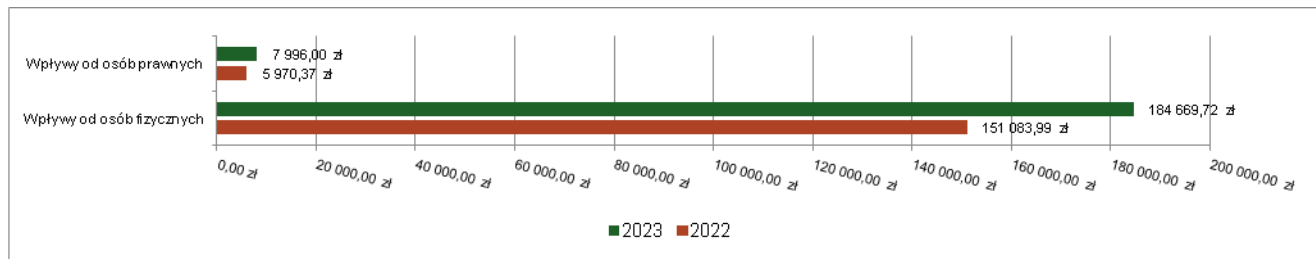
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 665,72 zł, co stanowi 104,14% realizacji planu wynoszącego 185 000,00 zł, w tym 7 996,00 zł od osób prawnych i 184 669,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 183 990,15 zł, w tym 7,04 zł od osób prawnych i 183 983,11 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 69 123,71 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Głuszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

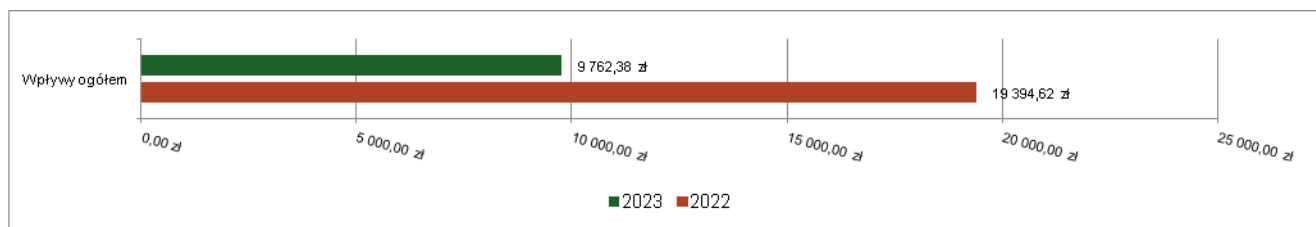


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 762,38 zł, co stanowi 32,54% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 155,75 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Głuszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

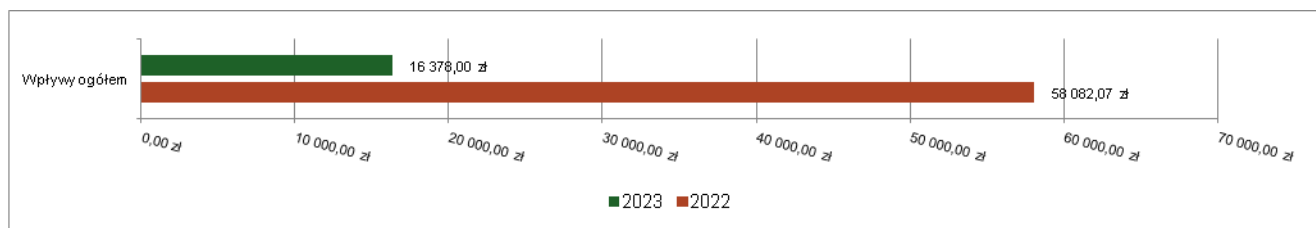


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 378,00 zł, co stanowi 32,76% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 469,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Głuszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

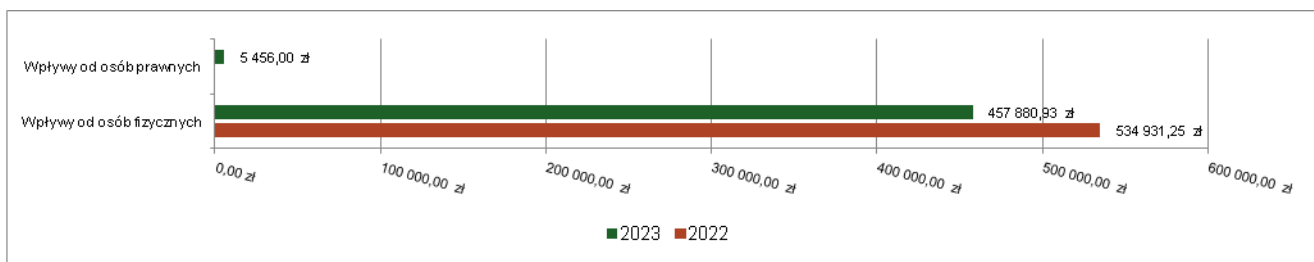


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 463 336,93 zł, co stanowi 77,22% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł, w tym 5 456,00 zł od osób prawnych i 457 880,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 978,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 978,30 zł od osób fizycznych.

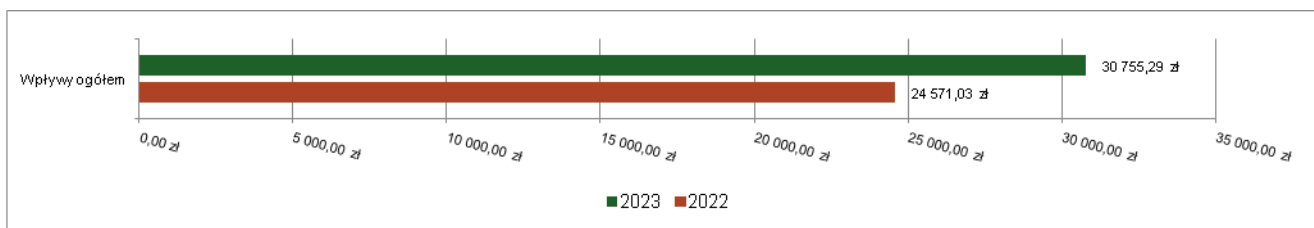
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 755,29 zł, co stanowi 68,35% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

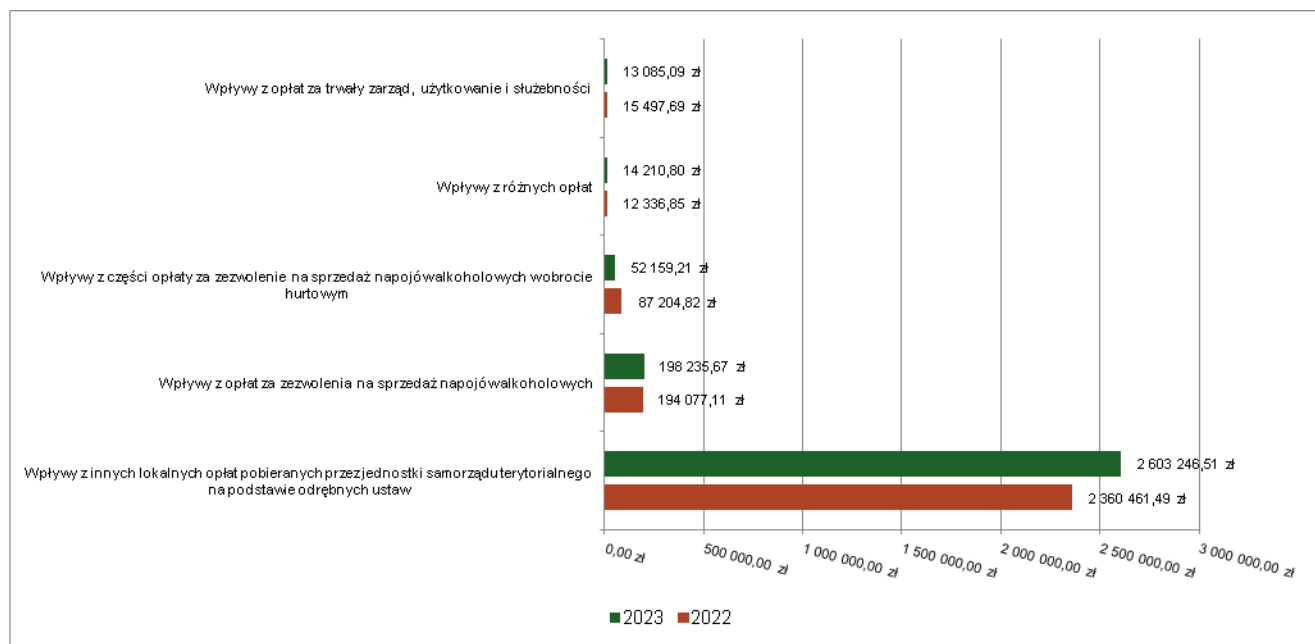


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 236 159,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 880 953,46 zł, co stanowi 89,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 603 246,51 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 198 235,67 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 52 159,21 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 14 210,80 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 13 085,09 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

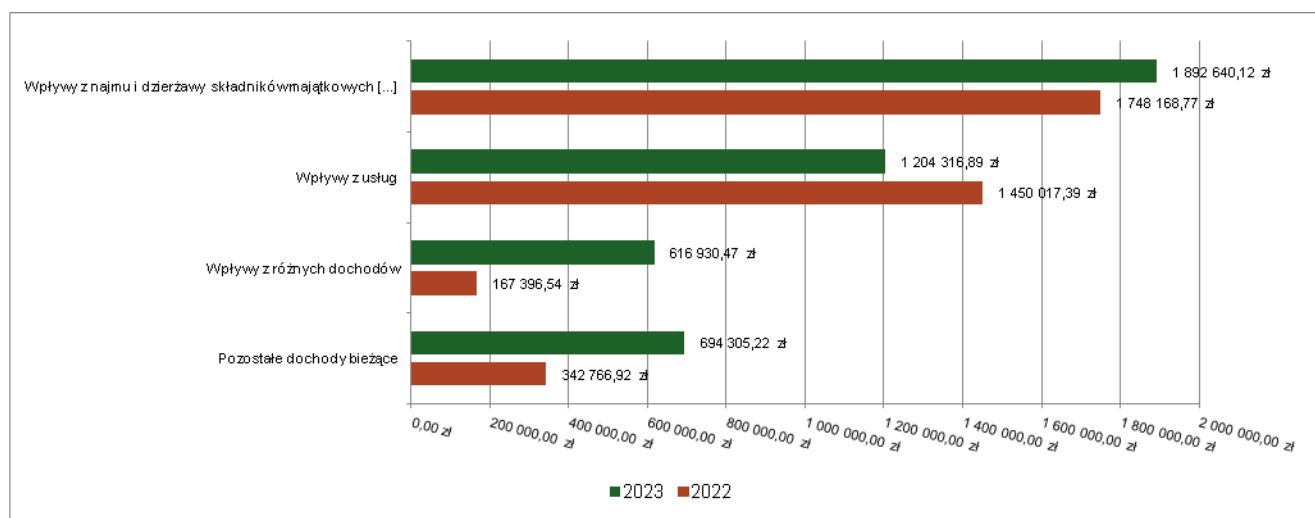
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 501 600,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 408 192,70 zł, co stanowi 80,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Głuszycy w 2023 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 – 1 892 640,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 479 308,08 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 394 913,11 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 213,93 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 8 205,00 zł.
- Wpływy z usług – 1 204 316,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 591 488,26 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 251 474,46 zł;
 - Obiekty sportowe – 118 396,41 zł;
 - Cmentarze – 105 736,57 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 88 973,31 zł;
 - Inne – 48 247,88 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 616 930,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 491 871,94 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 37 210,72 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 32 753,60 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21 312,05 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 539,38 zł;
 - Inne – 18 242,78 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 233 072,45 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 111 276,67 zł;
- Wpływy z dywidend – 110 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 87 383,93 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 66 198,23 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38 335,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 856,26 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 586,30 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 916,78 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 679,20 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Głuszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



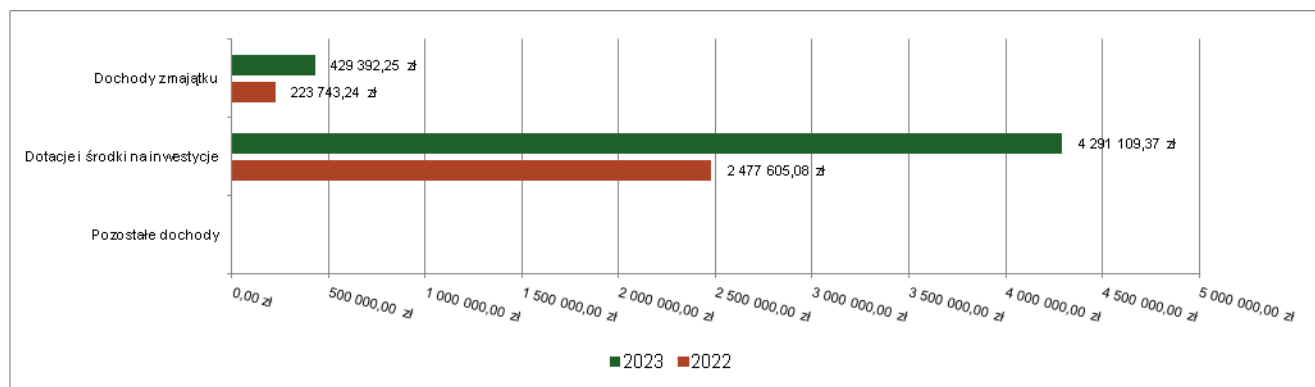
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Głuszyca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 720 501,62 zł, tj. w 30,64% w stosunku do planu wynoszącego 15 405 486,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

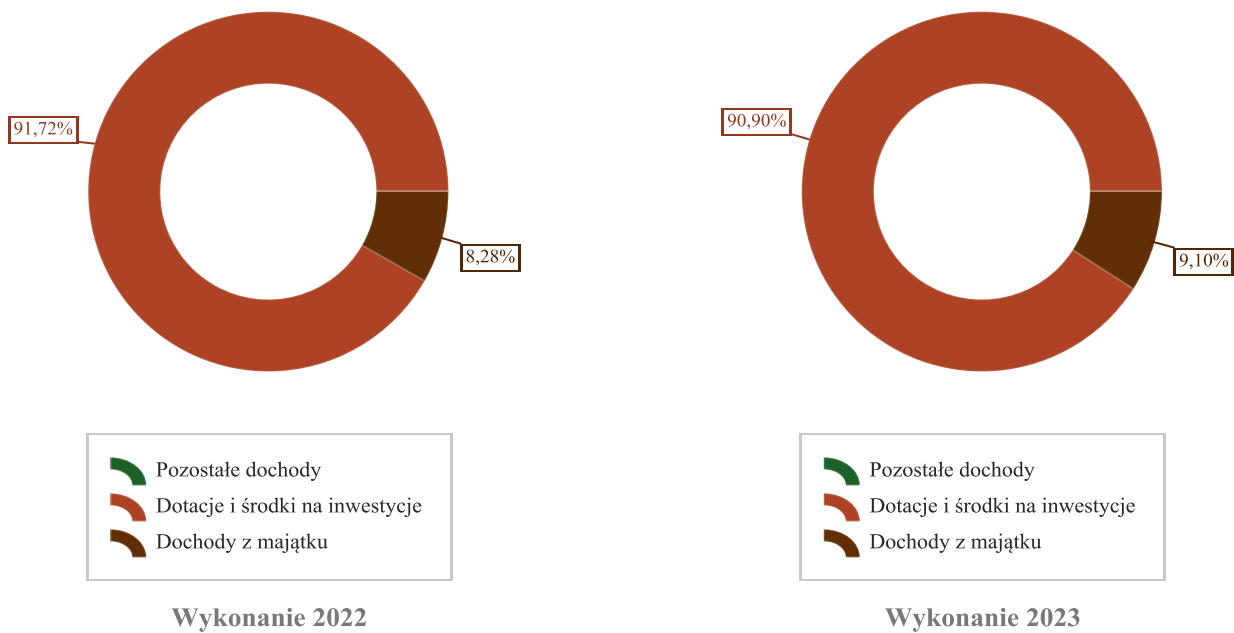
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Głuszyca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 210 000,00	1 210 000,00	429 392,25	35,49%	9,10%
Dotacje i środki na inwestycje	14 118 775,17	14 195 486,58	4 291 109,37	30,23%	90,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 328 775,17	15 405 486,58	4 720 501,62	30,64%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Głuszyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Głuszycza w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

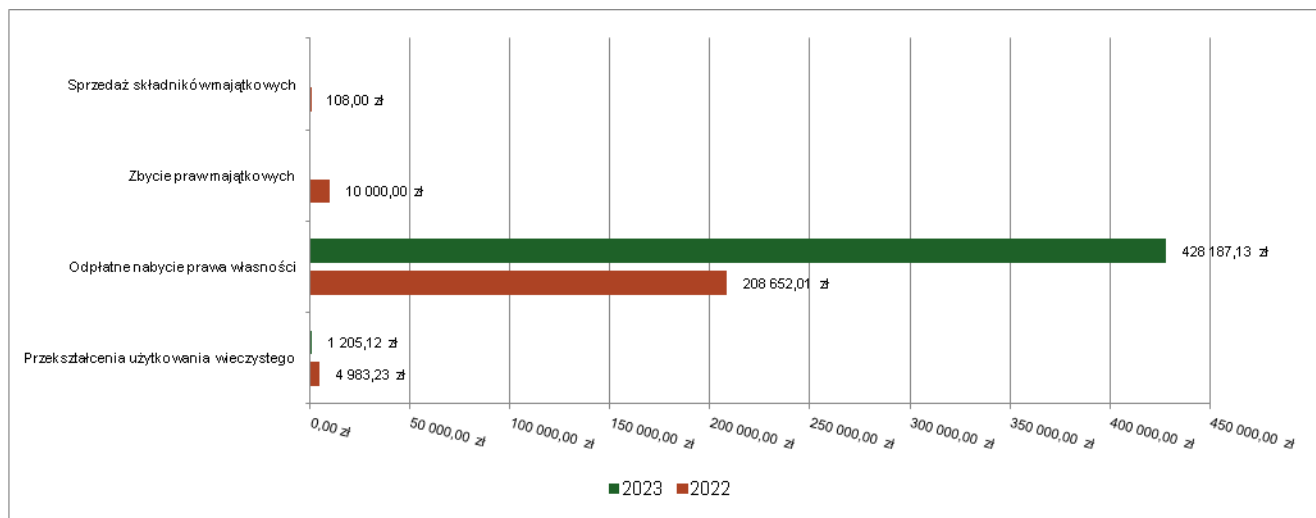


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 210 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 429 392,25 zł, co stanowi 35,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 428 187,13 zł;
Powyższa kwota wynika ze sprzedaży 1 działki rolnej oraz 38 lokali mieszkalnych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 205,12 zł.

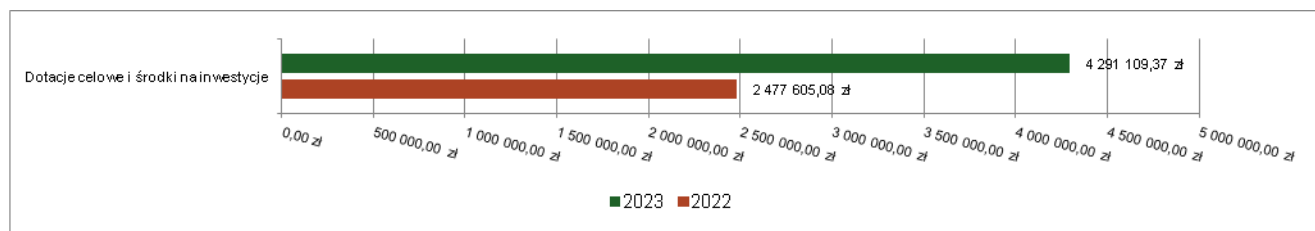
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Głuszycza w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 195 486,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 291 109,37 zł, co stanowi 30,23% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 515 926,00 zł, w tym
 - środki z Polskiego Łądu dotacja na realizację zadania *Budowa toru rolkowego na ulicy Dolnej w Głuszycy* w wysokości 1 080 000,00 zł
 - dotacja z Ministerstwa Kultury, Turystyki i Sportu na realizację zadania *Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko –Orlik 2012 przy ul. Dolnej w Głuszycy* w wysokości 293 500,00 zł
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania *Modernizacja terenu boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy II etap* w wysokości 142 426,00 zł
- Pozostała działalność w ramach działu Handel – 1 045 314,08 zł dotacja za zrealizowane w 2022 roku zadanie *Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy*
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 030 388,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację zadania budowy wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Dolnej w Głuszycy.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 384 712,12 zł dotacja dotycząca zadania *Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych budynkach Aglomeracji Wałbrzyskiej* (granty dla mieszkańców Głuszycy)

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 004 012,93 zł, a ich realizacja wyniosła 72,48% planu wynoszącego 67 612 912,37 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

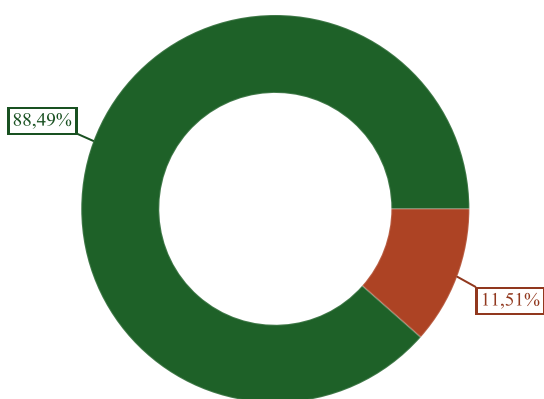
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Głuszycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 461 388,04	46 490 768,02	40 731 003,40	87,61%	83,12%
Wydatki majątkowe	19 291 584,27	21 122 144,35	8 273 009,53	39,17%	16,88%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 752 972,31	67 612 912,37	49 004 012,93	72,48%	100,00%

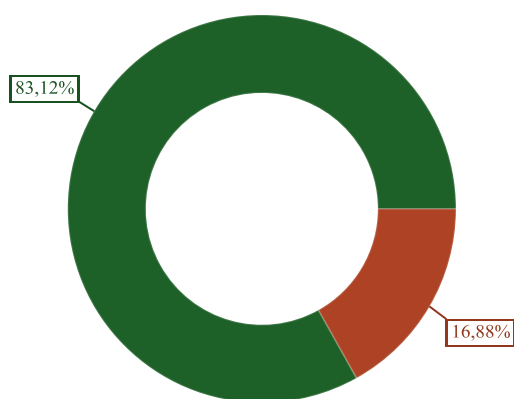
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Głuszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 949 100,00	16 077 892,67	11 988 704,72	74,57%	24,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 927 743,75	13 823 250,79	7 130 765,49	51,59%	14,55%
855	Rodzina	5 581 287,00	5 890 129,00	5 791 634,47	98,33%	11,82%
750	Administracja publiczna	4 555 778,03	5 223 866,03	4 934 639,67	94,46%	10,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 031 800,00	4 764 872,00	4 428 504,89	92,94%	9,04%
926	Kultura fizyczna	2 872 500,00	4 202 590,00	4 074 376,41	96,95%	8,31%
852	Pomoc społeczna	3 227 074,40	4 038 159,36	3 837 132,38	95,02%	7,83%
600	Transport i łączność	4 681 159,92	6 190 685,00	2 130 525,74	34,42%	4,35%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 425 388,85	1 425 388,85	100,00%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 000,00	1 696 000,00	1 086 498,07	64,06%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 600,00	511 993,11	511 730,10	99,95%	1,04%
630	Turystyka	3 600 000,00	1 221 030,00	364 040,00	29,81%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	8 400,00	369 823,97	342 254,94	92,55%	0,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	308 015,49	247 859,38	80,47%	0,51%
710	Działalność usługowa	139 250,00	232 850,00	226 364,90	97,21%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 221,21	1 188 273,18	189 544,26	15,95%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 600,00	190 900,00	175 648,59	92,01%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	71 640,00	63 379,99	88,47%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	55 152,00	54 436,83	98,70%	0,11%
500	Handel	5 500,00	5 500,00	383,25	6,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 752 972,31	67 612 912,37	49 004 012,93	72,48%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

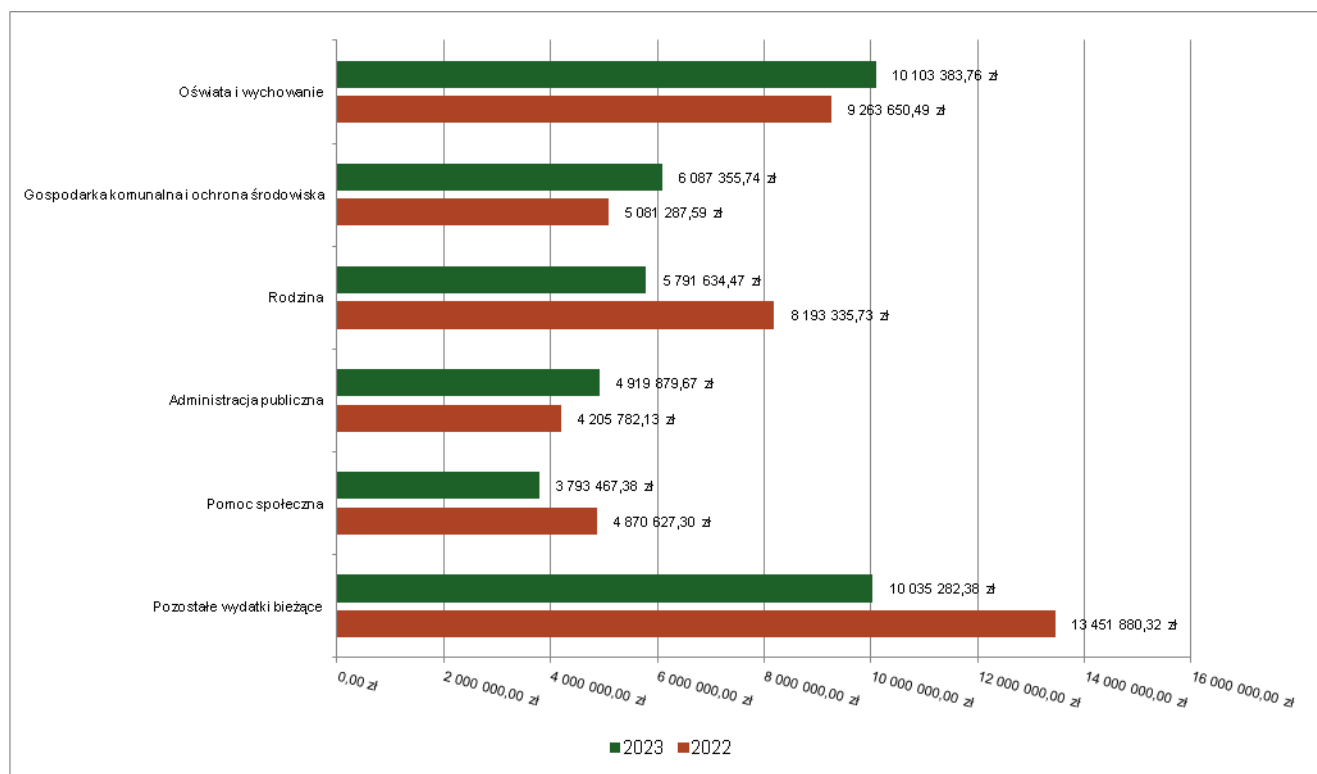
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 731 003,40 zł, tj. w 87,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 490 768,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Głuszycy według działów klasyfikacji budżetowej.

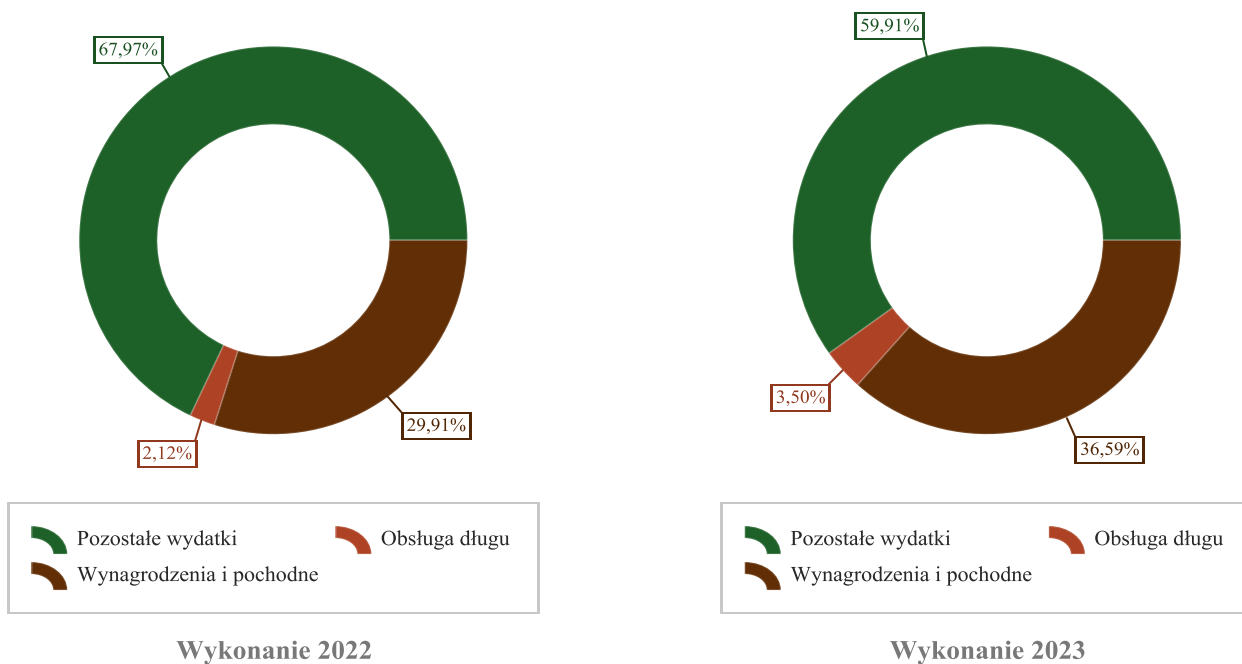
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 949 100,00	10 644 892,67	10 103 383,76	94,91%	24,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 480 392,98	6 404 659,90	6 087 355,74	95,05%	14,95%
855	Rodzina	5 581 287,00	5 890 129,00	5 791 634,47	98,33%	14,22%
750	Administracja publiczna	4 555 778,03	5 203 866,03	4 919 879,67	94,54%	12,08%
852	Pomoc społeczna	3 227 074,40	3 989 659,36	3 793 467,38	95,08%	9,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 931 800,00	3 080 180,00	3 014 248,25	97,86%	7,40%
600	Transport i łączność	2 035 036,00	5 848 285,00	1 881 373,70	32,17%	4,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 425 388,85	1 425 388,85	100,00%	3,50%
926	Kultura fizyczna	1 172 500,00	1 434 993,00	1 407 026,02	98,05%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	1 079 000,00	1 066 781,78	98,87%	2,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	369 823,97	342 254,94	92,55%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	308 015,49	247 859,38	80,47%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 400,00	200 296,53	200 033,52	99,87%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 600,00	150 900,00	137 444,59	91,08%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 311,63	118 235,30	115 706,38	97,86%	0,28%
710	Działalność usługowa	139 250,00	85 250,00	78 764,90	92,39%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	71 640,00	63 379,99	88,47%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	55 152,00	54 436,83	98,70%	0,13%
500	Handel	5 500,00	5 500,00	383,25	6,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 461 388,04	46 490 768,02	40 731 003,40	87,61%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Głuszycy wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

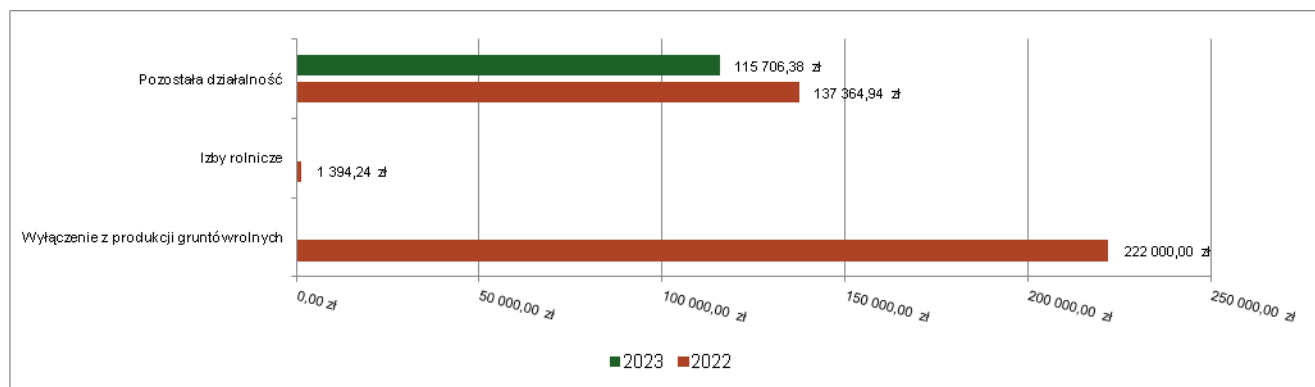


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 235,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 706,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 706,38 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 116 735,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 592,97 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej dla rolników z terenu gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 621,51 zł – dotyczący funduszu sołeckiego
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 811,86 zł dotyczące kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,04 zł – dotyczący funduszu sołeckiego

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

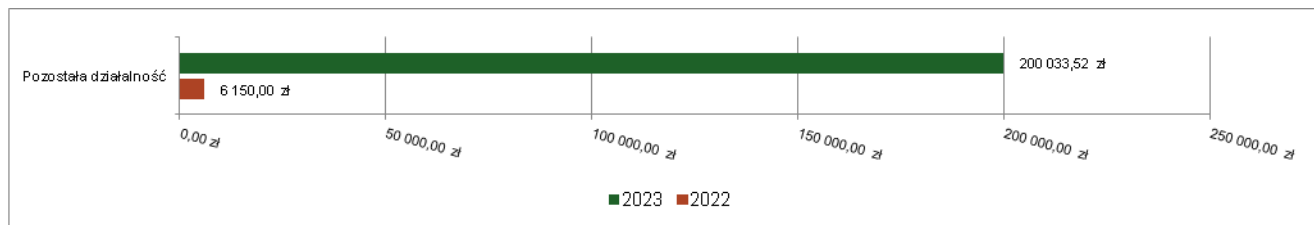


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 296,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 033,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 033,52 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 200 296,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 436,99 zł – zakup węgla dla mieszkańców
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 105,18 zł – koszty związane z zakupem węgla dla mieszkańców
 - różne przelewy w kwocie 40 491,35 zł – dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

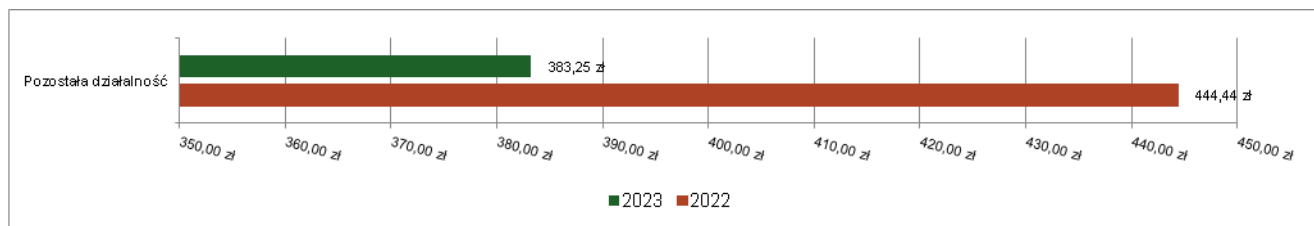


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383,25 zł, co stanowi 6,97% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 383,25 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



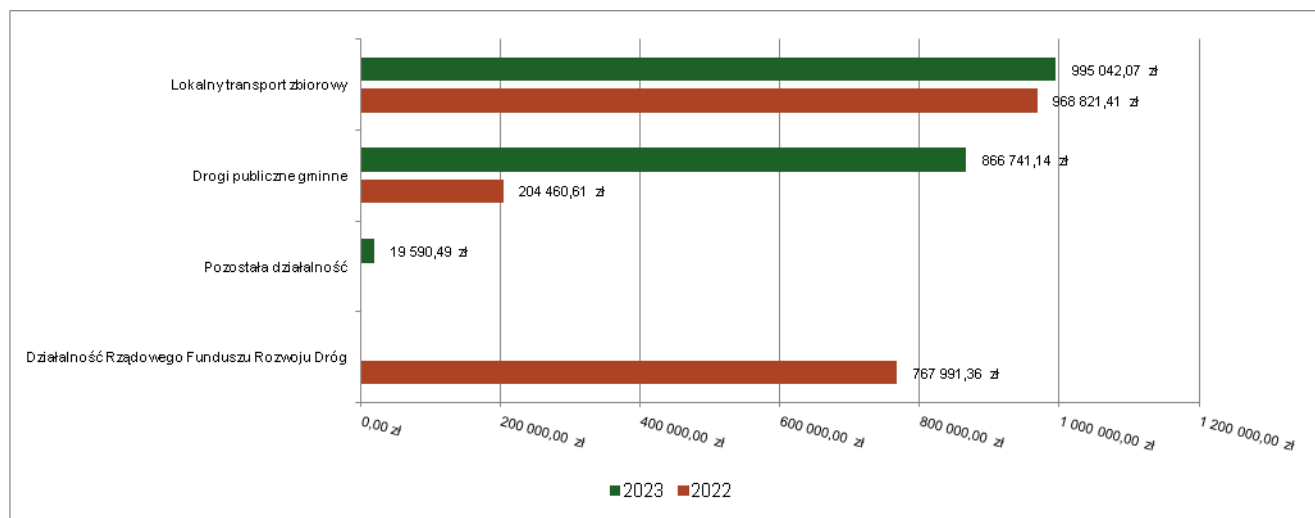
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 848 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 881 373,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 995 042,07 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 001 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 958 037,85 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 911,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 232,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 866 741,14 zł, co stanowi 17,96% planu rocznego wynoszącego 4 827 261,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 722 889,85 zł – w tym remont drogi ul. Górnośląska, ul. Pionierów i Łukasiewicza oraz ul 11-go Listopada w Głuszycy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 783,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 438,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 628,47 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 590,49 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 19 687,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 980,49 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 610,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gluszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

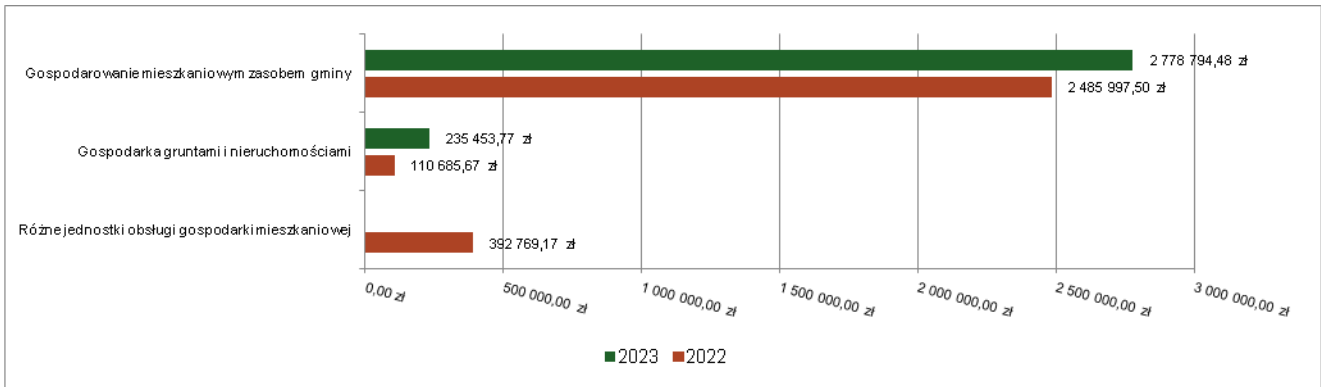


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 080 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 014 248,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 235 453,77 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 237 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 062,11 zł operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży lokali komunalnych,
 - odszkodowanie wypłacane na rzecz Nadleśnictwa Wałbrzych za przyjęte gruntu w kwocie 57 750,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 876,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 027,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 778 794,48 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 2 842 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w budynkach 100 % gminnych oraz fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniach w kwocie 1 278 160,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 1 219 911,96 zł;
 - zakup energii w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach w kwocie 256 869,87 zł;
 - koszty związane z dochodzeniem należności czynszowych w kwocie 12 977,40 zł;
 - ubezpieczenie budynków gminnych w kwocie 10 874,90 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

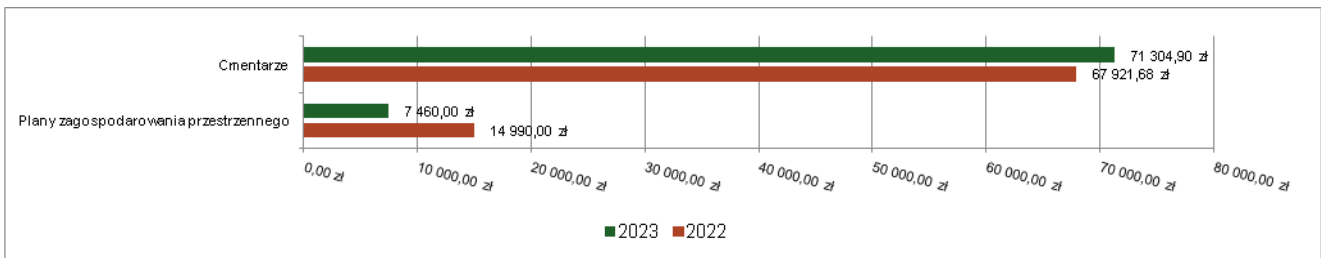


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 764,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 460,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 71 304,90 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 77 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 693,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 931,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 679,77 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



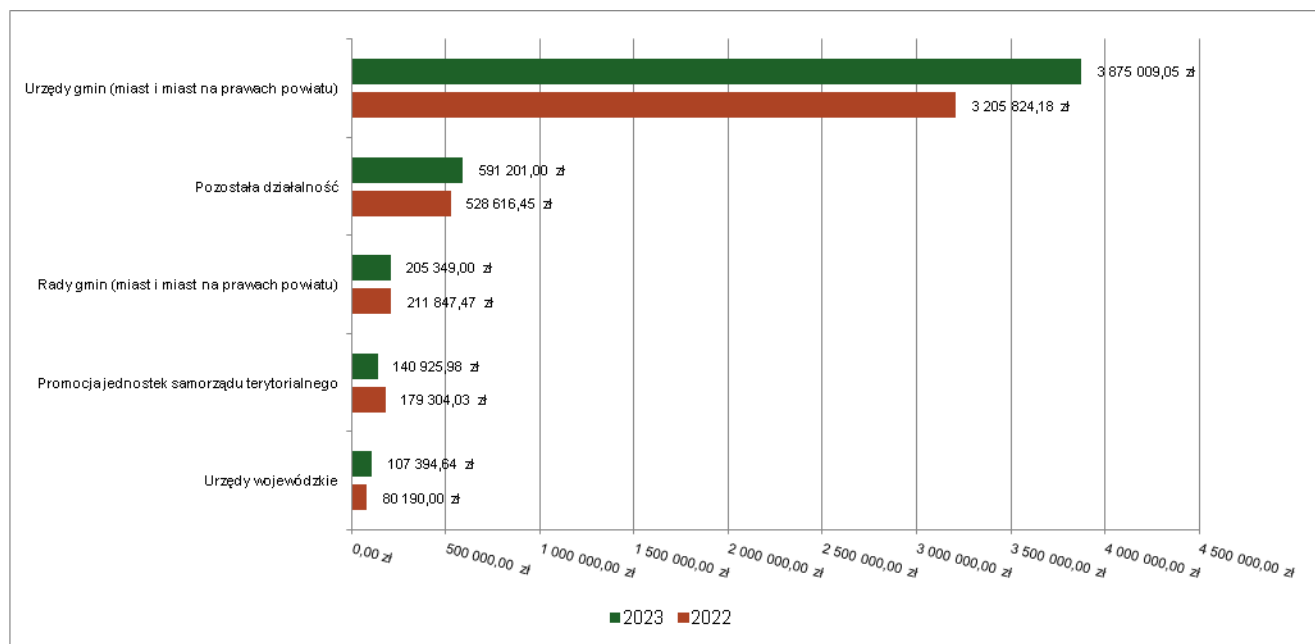
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 203 866,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 919 879,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 394,64 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 110 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 701,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 788,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 505,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 205 349,00 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 216 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 271,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 875 009,05 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 4 098 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 447 069,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 421,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 998,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 701,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 009,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 442,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 602,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 578,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 593,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 797,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 441,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 481,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 665,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 187,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 236,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 780,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 140 925,98 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 166 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 190,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 754,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 688,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 293,26 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 591 201,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 611 473,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 205,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 457,28 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 157,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 950,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 472,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 994,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 045,62 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 402,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

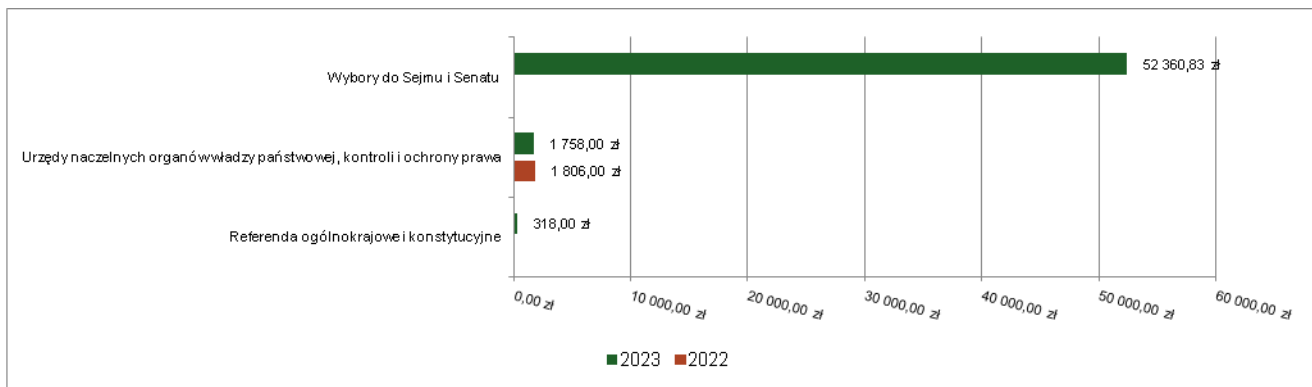


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 436,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 758,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 52 360,83 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 53 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 966,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 795,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 653,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 059,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,73 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

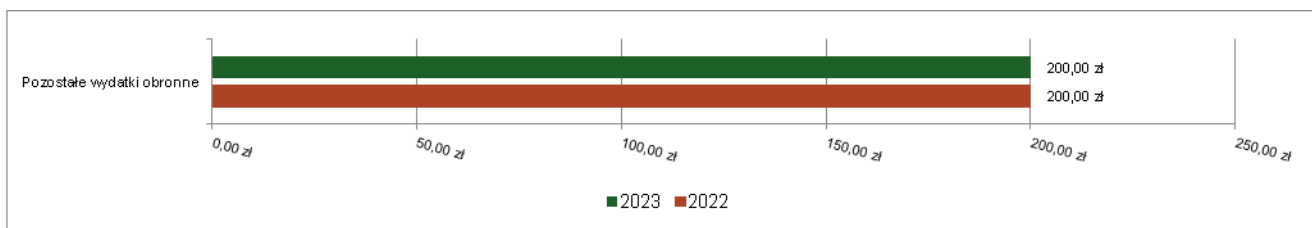


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

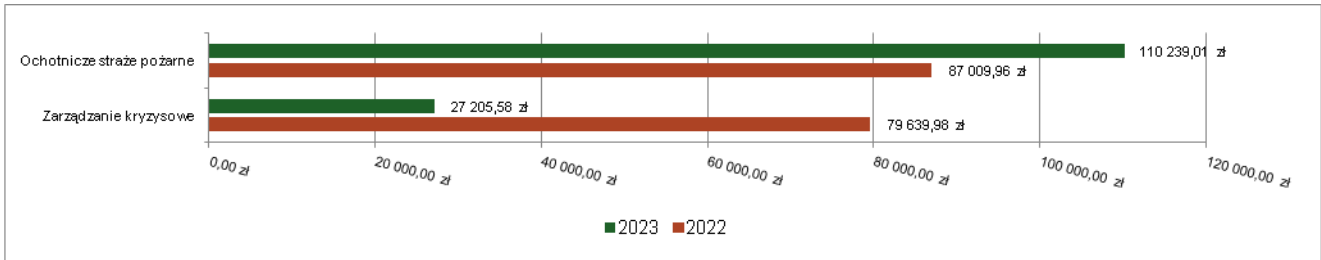


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 444,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 110 239,01 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 117 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 705,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 215,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 037,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 236,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 014,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 929,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 205,58 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 067,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 138,26 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

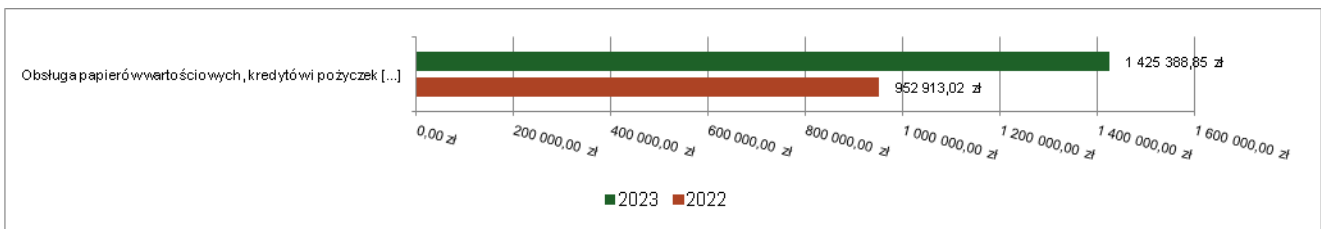


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 388,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 388,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 425 388,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425 388,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 414 318,85 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 070,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 900,92 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 123 900,92 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

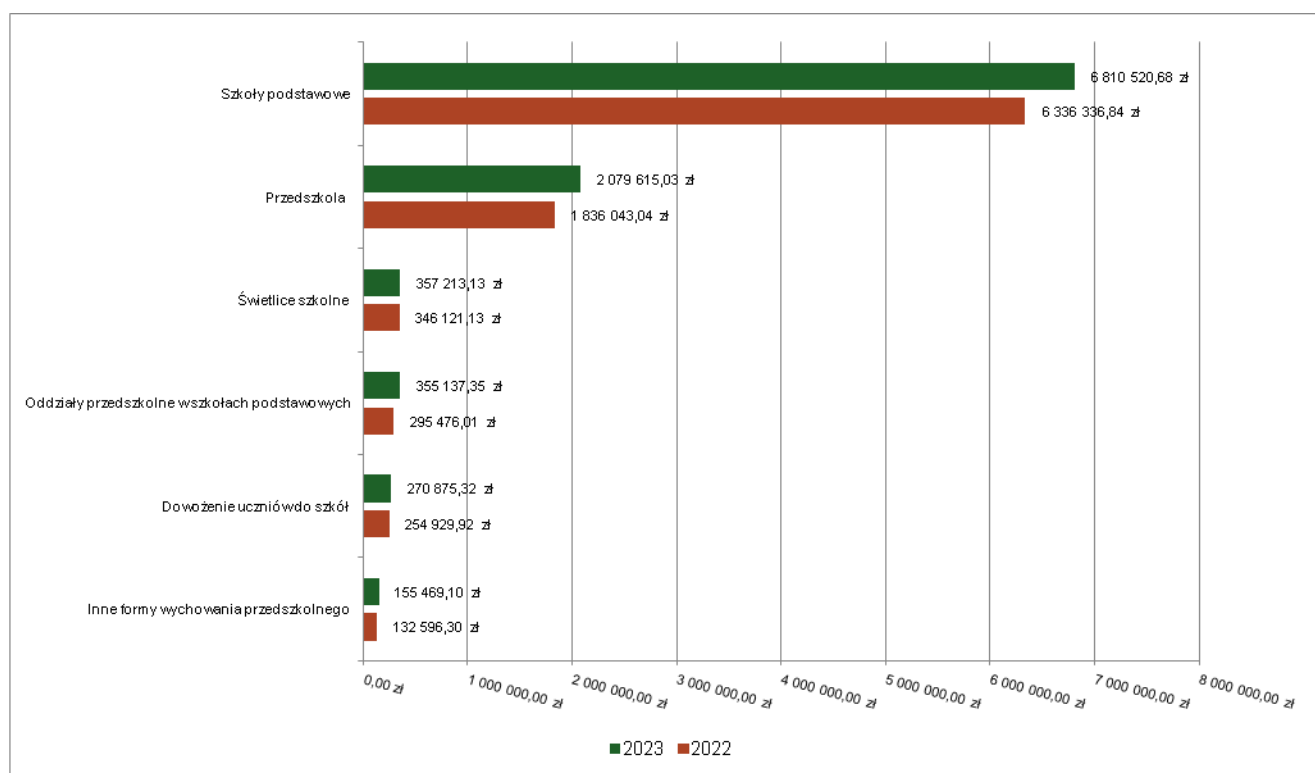
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 644 892,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 103 383,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 810 520,68 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 7 161 780,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 699 849,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812 086,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 762,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293 613,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 290 266,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 062,86 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 280 462,56 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271 704,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 724,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 979,66 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 999,35 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 979,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 326,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 432,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 989,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 681,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 206,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 356,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 222,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 441,19 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 355 137,35 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 376 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 269 576,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 532,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 687,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 292,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 048,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 079 615,03 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 2 189 843,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 867 544,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 785,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 098,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 708,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 027,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 61 159,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 962,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 118,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 816,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 188,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 374,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 555,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 233,56 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 568,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 380,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 345,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 155 469,10 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 158 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 397,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 168,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 304,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 409,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 535,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 419,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 185,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 048,97 zł.

- w rozdziale 80107 Światlice szkolne wydatkowano kwotę 357 213,13 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 389 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 168,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 432,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 669,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 344,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 597,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 270 875,32 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 610,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 265,12 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 077,10 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 16 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 577,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 768,45 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 56 513,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 216,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 707,60 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 907,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gluszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

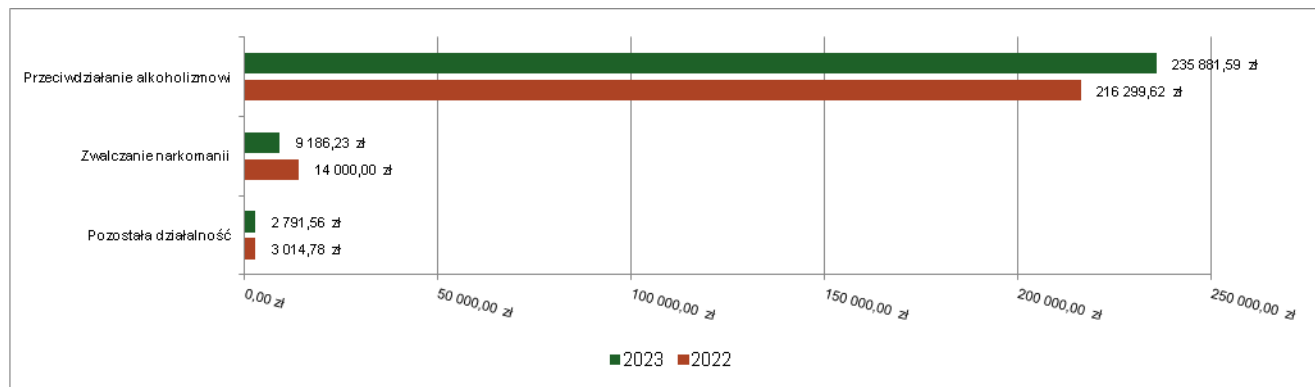


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 015,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 859,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 186,23 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 724,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 512,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,86 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 235 881,59 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 285 223,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 726,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 854,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 558,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 017,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 320,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 065,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 791,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 791,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 709,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,81 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

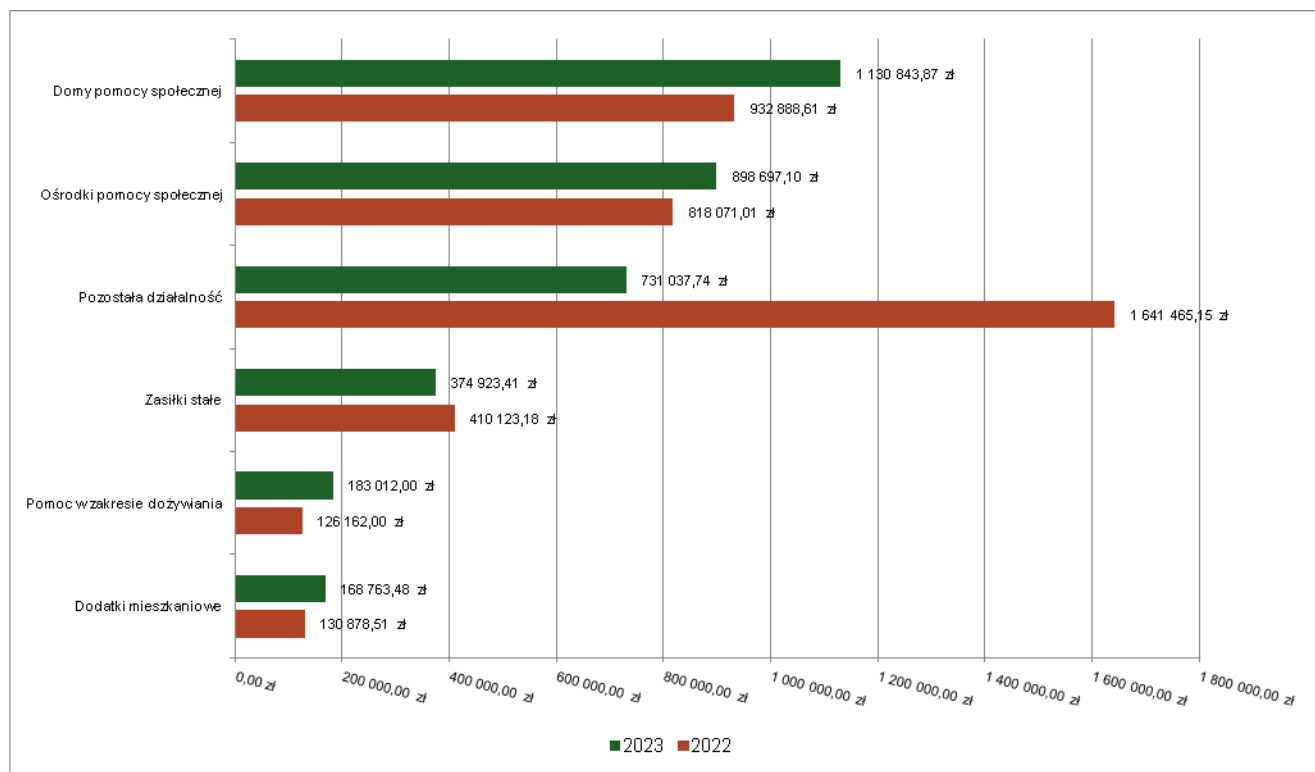
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 989 659,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 793 467,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 130 843,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 131 371,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 130 843,87 zł – Domy Pomocy Społecznej
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 261,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 844,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 939,31 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 939,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 126 830,65 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 134 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 615,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 214,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 168 763,48 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 169 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 274,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 374 923,41 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 374 923,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 898 697,10 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 916 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 731,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 058,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 823,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 497,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 399,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 590,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 525,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 612,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 555,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 072,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 714,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 535,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 340,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 134,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 418,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 897,82 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 7 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 739,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 235,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 135 261,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 142 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 300,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 513,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 971,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 869,21 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 125,74 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 85,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183 012,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 183 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 262,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 731 037,74 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 884 220,21 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 487 583,83 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 367 583,83 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 006,75 zł w ramach zadania Rozwój Usług Społecznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 958,00 zł w tym realizację programu Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska w wysokości 20 000,00 zł, Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy w wysokości 25.000,00 zł, zadanie Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy 13 958,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 47 186,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 594,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 671,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 736,15 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

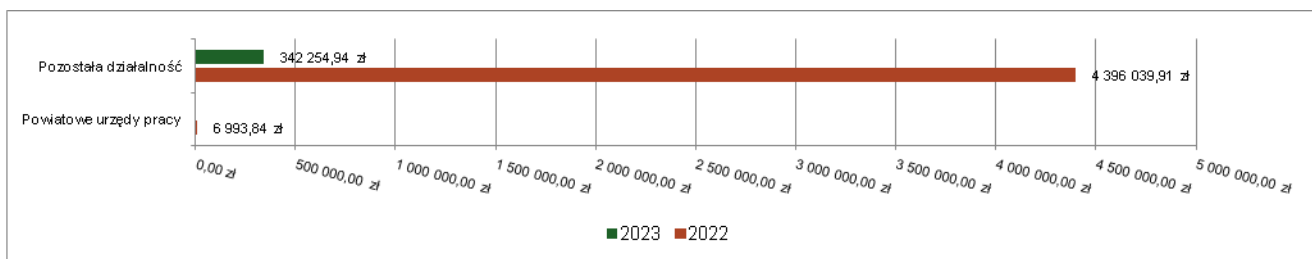


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 823,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 254,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 342 254,94 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 369 823,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 014,51 zł w tym dodatki węglowe, dodatki elektryczne oraz dodatki z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych/;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 055,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 371,08 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 017,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 708,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 478,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210,29 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

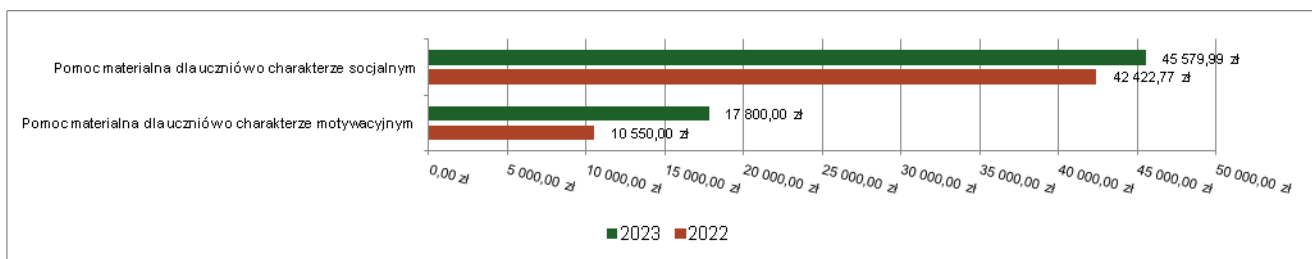


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 379,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 579,99 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 53 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 579,99 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 800,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głuszycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



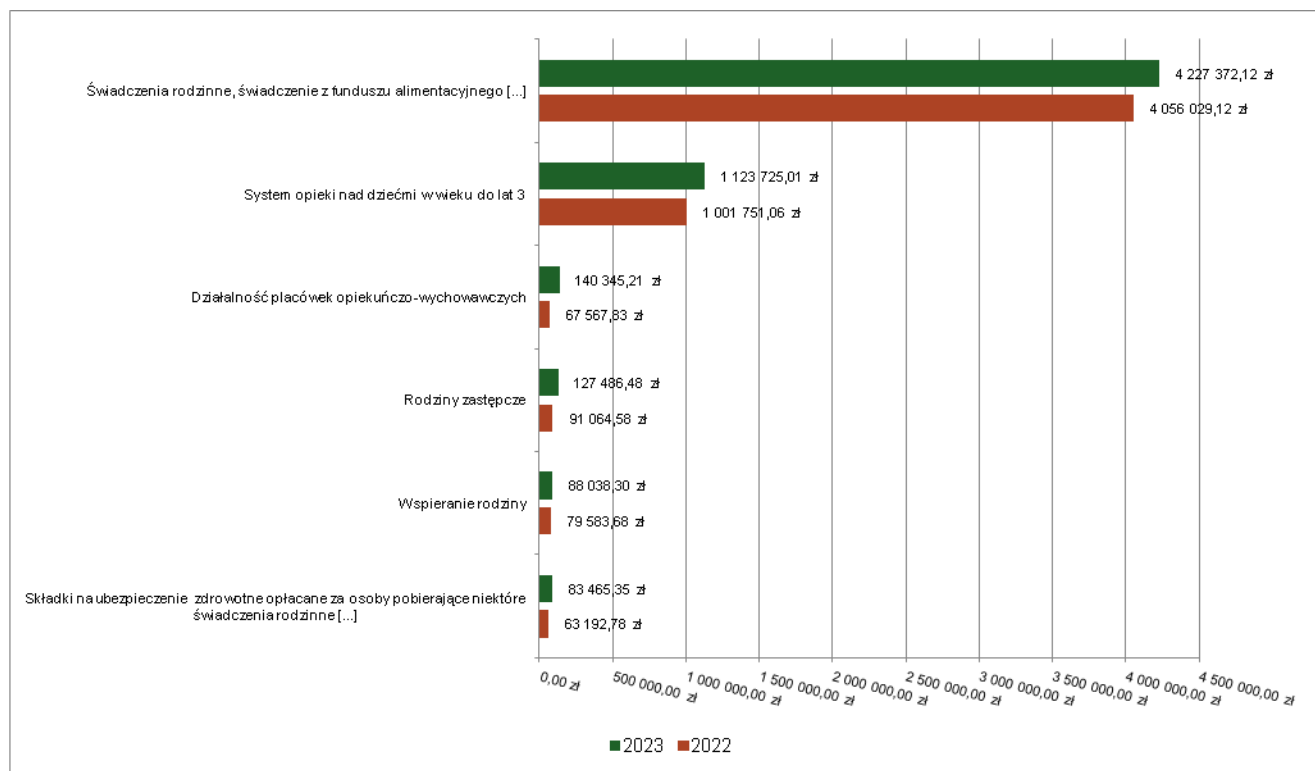
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 890 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 791 634,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 227 372,12 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 241 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 629 594,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 937,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 770,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 513,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 540,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 095,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 047,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 547,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 119,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,58 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 038,30 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 89 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 638,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 459,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 616,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 620,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 234,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 133,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 011,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 127 486,48 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 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 127 486,48 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 140 345,21 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 345,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 465,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 465,35 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 123 725,01 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 1 199 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 792,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 468,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 117,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 533,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 988,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 016,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 848,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 507,42 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 082,50 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 688,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 287,80 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 996,56 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 785,42 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 548,58 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gluszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



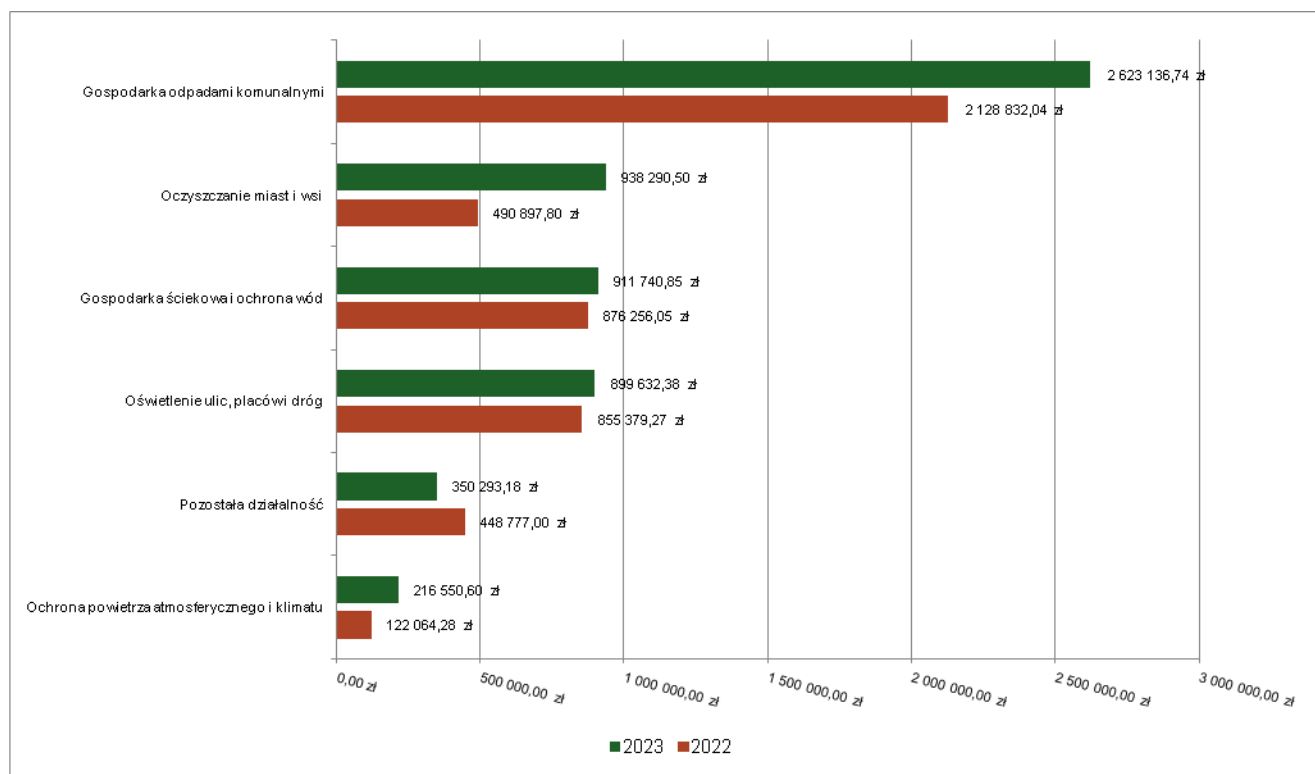
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 404 659,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 087 355,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 911 740,85 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 932 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 660 683,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 187 347,16 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 42 677,31 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 664,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 623 136,74 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 2 732 077,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 579 036,74 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 850,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 750,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 938 290,50 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 985 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 938 290,50 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 85 004,62 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 668,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 336,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 216 550,60 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 218 725,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Rozwój usług Społecznych oraz Czyste Powietrze
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 025,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 357,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 430,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 107,06 zł.
- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 30,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 831,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 831,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 899 632,38 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 936 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 679,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 406 096,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 857,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 875,87 zł, co stanowi 50,45% planu rocznego wynoszącego 47 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 875,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 293,18 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 400 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 524,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 768,35 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

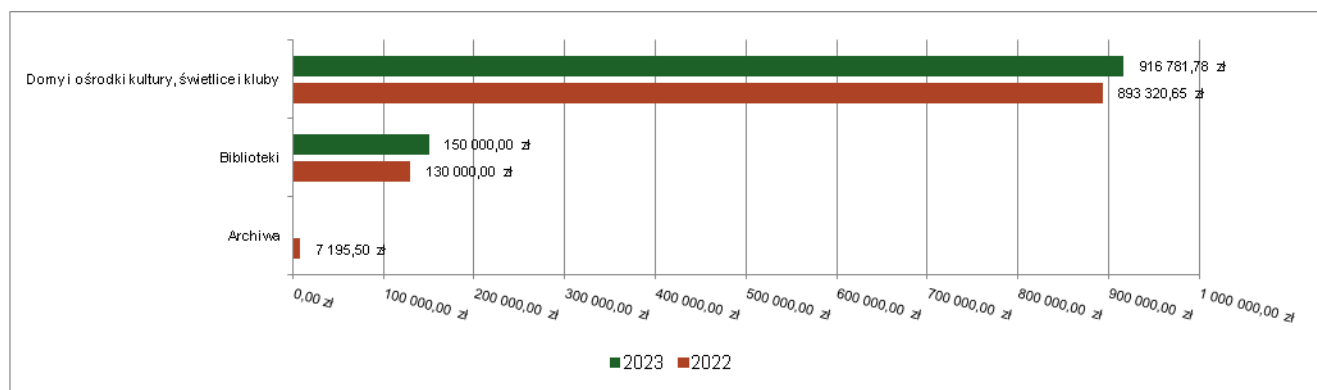


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 079 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 781,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 916 781,78 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 919 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 904 000,00 zł;
 - zakup energii do świetlic wiejskich w kwocie 12 781,78 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92117 Archiwa zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głuszycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



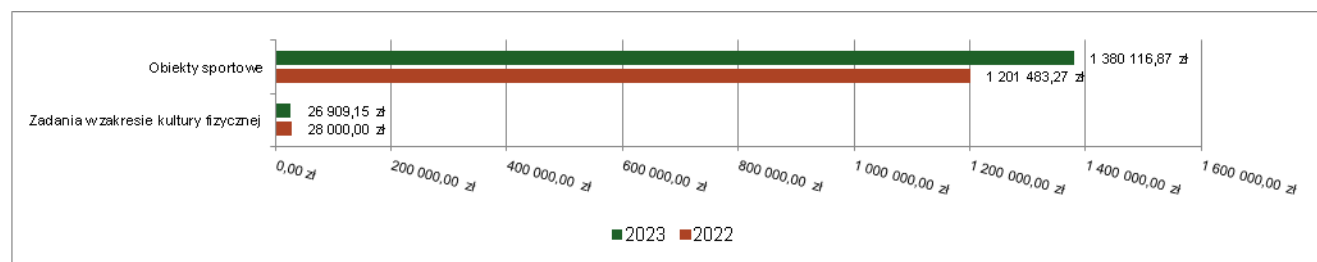
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 026,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 380 116,87 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 406 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 433 934,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 553,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 060,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 634,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 645,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 737,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 981,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 046,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 225,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 399,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 740,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 225,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 922,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 26 909,15 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 28 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 26 909,15 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 273 009,53 zł, tj. w 39,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 122 144,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Głuszyca wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 700 000,00	2 767 597,00	2 667 350,39	96,38%	32,24%
801	Oświata i wychowanie	4 000 000,00	5 433 000,00	1 885 320,96	34,70%	22,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 684 692,00	1 414 256,64	83,95%	17,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 350,77	7 418 590,89	1 043 409,75	14,06%	12,61%
630	Turystyka	3 600 000,00	1 221 030,00	364 040,00	29,81%	4,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	311 696,58	311 696,58	100,00%	3,77%
600	Transport i łączność	2 646 123,92	342 400,00	249 152,04	72,77%	3,01%
710	Działalność usługowa	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 909,58	1 070 037,88	73 837,88	6,90%	0,89%
852	Pomoc społeczna	0,00	48 500,00	43 665,00	90,03%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	38 204,00	95,51%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	617 000,00	19 716,29	3,20%	0,24%
750	Administracja publiczna	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	19 291 584,27	21 122 144,35	8 273 009,53	39,17%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Głuszyca.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Głuszyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	690 400,00	35 000,00	5,06%
010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem na działce 115 w Głuszycy Górnej	340 000,00	0,00	0,00%
010	01095	Sołectwo Kolce zakup i wykonanie wiat śmietnikowych w miejscu istniejących gniazd na odpady	15 700,00	14 900,00	94,9%
010	01095	Sołectwo Łomnica II etap budowy boiska do koszykówki	23 937,88	23 937,88	100%
400	40095	Budowa elektrowni fotowoltaicznych na	311 696,58	311 696,58	100%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego			
600	60016	Budowa łącznika z ulicą Piastowską w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego	275 400,00	249 152,04	90,47%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy	20 000,00	0,00	0,00%
600	60095	Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej	47 000,00	0,00	0,00%
630	63095	Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycy - Głuszycy Górna	832 400,00	3 690,00	0,44%
630	63095	Budowa tarasu widokowego na górze Gomólnik Mały w Gminie Głuszycy	288 630,00	286 660,00	99,32%
630	63095	Łączymy militarno-historyczne obiekty na granicy czesko-polskiej	100 000,00	73 690,00	73,69%
700	70005	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	100 000,00	0,00	0,00%
700	70007	Budowa studni zasilającej w wodę budynek przy ul. Pamięci Narodowej 31 w Kolcach	52 000,00	51 686,00	99,40%
700	70095	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	58 000,00	18 450,00	31,81%
700	70095	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ulicy Bohaterów Getta 16 w Głuszycy	99 684,00	99 684,00	100%
700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycy	150 000,00	19 680,00	13,12%
700	70095	Wkład do spółki SIM Sudety na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Dolnej w Głuszycy	1 030 388,00	1 030 388,00	100%
700	70095	Wykonanie instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Boh. Getta 36 w Głuszycy	194 620,00	194 368,64	99,87%
710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Głuszycy	147 600,00	147 600,00	100%
750	75023	Cyfrowa Gmina	20 000,00	14 760,00	73,80%
754	75405	Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	20 000,00	20 000,00	100%
754	75405	Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	20 000,00	18 204,00	95,51%
801	80104	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	5 120 000,00	1 622 320,96	31,68%
801	80195	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kolejowej 8 w Głuszycy	263 000,00	263 000,00	100%
801	80195	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycy	50 000,00	0,00	0,00
852	85228	Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	48 500,00	43 665,00	90,03 %
900	90001	Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i	33 550,00	33 210,00	98,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		deszczowej przy ulicy Sienkiewicza 65 w Głuszycy			
900	90001	Wykonanie kanalizacji ścieku oczyszczonego z przydomowej oczyszczalni ścieków do zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej przy ul. Lipowej 5 w Grzmiącej	18 450,00	18 450,00	100%
900	90002	Budowa boksów na odpady komunalne	88 000,00	59 376,00	67,47%
900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	598 590,89	440 362,29	73,57%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca etap II	200 000,00	13 800,00	6,90%
900	90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	5 950 000,00	18 523,60	0,31%
900	90095	Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	460 000,00	459 687,86	99,93%
900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	597 000,00	36,29	0,01%
921	92109	Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	20 000,00	19680,00	98,40%
926	92601	Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	124 616,14	124 616,17	100%
926	92601	Budowa toru rolkowego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	1 285 000,00	1 284 927,00	99,99%
926	92601	Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy II etap	583 000,00	582 886,70	99,98%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy	100 000,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Dolnej w Głuszycy	595 228,00	595 228,00	100%
926	92601	Sołectwo Głuszyca Górna Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	47 971,70	47 971,70	100%
926	92601	Sołectwo Grzmiąca - Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	31 781,16	31 720,85	99,81%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 122 144,35	8 273 009,53	39,17%

Głuszyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków FOGR, opracowana została dokumentacja projektowa i wyłoniony wykonawca robót

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kolce została wybudowana wiata śmietnikowa

Sołectwo Łomnica II etap budowy boiska do koszykówki – w ramach funduszu sołectkiego zostały zrealizowane roboty związane z wykonaniem nawierzchni boiska do koszykówki

Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach zadania na terenie gminy zostały zamontowane panele fotowoltaiczne na budynku Centrum Kultury o mocy 30 kWp i siedzibie Urzędu Miejskiego o mocy 10 kWp,

Budowa łącznika z ulicą Piastowską – wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023” w wysokości 162.134,00 zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone

Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy - otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 835.015,20 zł – 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy prac.

Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej - Podpisana została umowa na opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, trwają uzgodnienia z Nadleśnictwem Wałbrzych.

„Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu”, szacunkowy koszt zadania 3.700.000,00 zł, dofinansowanie 2.604.400,00 zł wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich został złożony do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gmina otrzymała dofinansowanie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej przedłużone ze względu na konieczność wykonania badań geologicznych i uzyskania pozwolenia na budowę.

Budowa tarasu widokowego na górze Gomólnik Mały w Gminie Głuszycy - Opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę oraz w całości zrealizowano zadanie.

Łączymy militarno-historyczne obiekty na granicy czesko-polskiej - Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z audytami energetycznymi, w maju został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Interreg Czeszy-Polska, który uzyskał pozytywną opinię i został wybrany do dofinansowania. Z uwagi na wielkość pola w formularzu wniosku o dofinansowanie konieczna była zmiana nazwy na „Poznajemy fortyfikacje graniczne”, trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac.

Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne - Podpisana została umowa na opracowanie Dokumentacji projektowej, niestety z uwagi na nie wykonanie zadania przez Wykonawcę umowę rozwiązano i zostały naliczone kary umowne, rozpisane zostało kolejne zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy Dokumentacji oraz podpisano umowę z nowym wykonawcą.

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycy - Została podpisana umowa na opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z audytem oraz na opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów, wnioski o dofinansowanie ze środków FEDS, dotyczące termomodernizacji 8 budynków komunalnych zostały złożone i są w trakcie weryfikacji i oceny.

Wkład do spółki SIM Sudety na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Dolnej w Głuszycy – do spółki zostały przekazane środki pozyskane przez Gminę z Krajowego Zasobu Nieruchomości, opracowana jest dokumentacja projektowa oraz zostało wydane pozwolenie na budowę budynku.

Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Głuszycy – w ramach zadania zlecono i wykonano alejki na cmentarzu komunalnym w Głuszycy umożliwiające bezpieczne poruszanie się po nekropolii.

Cyfrowa Gmina – gmina opracowała dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o grant na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd – wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Gmina otrzymała grant na realizację projektu.

„Sowiogórski Raj Głuszycy - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole” w miesiącu lutym 2022 złożony został wniosek do kolejnej edycji programu Polski Ład – gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 800 000,00 zł, wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, trwają intensywne prace związane z adaptacją budynku, planowane zakończenie zadania grudzień 2024.

Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycy - wartość zadania 4 500 000,0 zł, dofinansowanie 85% tj. 3 800 000,00 zł ze środków Polskiego Ładu, została opracowana dokumentacja projektowa oraz przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac,

Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych – w ramach projektu dotyczącego usług społecznych dofinansowanego ze środków UE, przygotowany został wniosek o dofinansowanie i Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania związanego z przygotowaniem i utworzeniem mieszkań chronionych, trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - zadanie realizowane przez 15 gmin, dotyczyło 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 przyznano dofinansowanie 120 osobom (zlikwidowanych zostało 120 nieefektywnych źródeł ciepła i zamontowano pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, kotły na biomasę) wartość udzielonych dofinansowań to 1.473.122,81 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy etap II - w ramach zadania wykonano „Montaż lamp ulicznych solarno – ledowych przy ul. 11-go Listopada oraz ul. Piastowskiej w Głuszycy” – postawionych zostało 16 lamp oświetleniowych, wartość projektu to 96.599,99 zł.

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. Zaktualizowano projekt robót geologicznych, trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod wiercenie i wiertnicze.

Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego - trwa opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, szacunkowa wartość zadania 2.000.000,00 zł dofinansowanie 1.960.000,00 zł – 98% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy – opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy, szacunkowa wartość zadania 1.000.000,00 zł dofinansowanie 980.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych, trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy – została opracowana dokumentacja oraz złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków FEDS, trwa ocena wniosku.

Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca - wartość wykonanych robót to 199.709,70 zł, dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 40.000,00 zł,

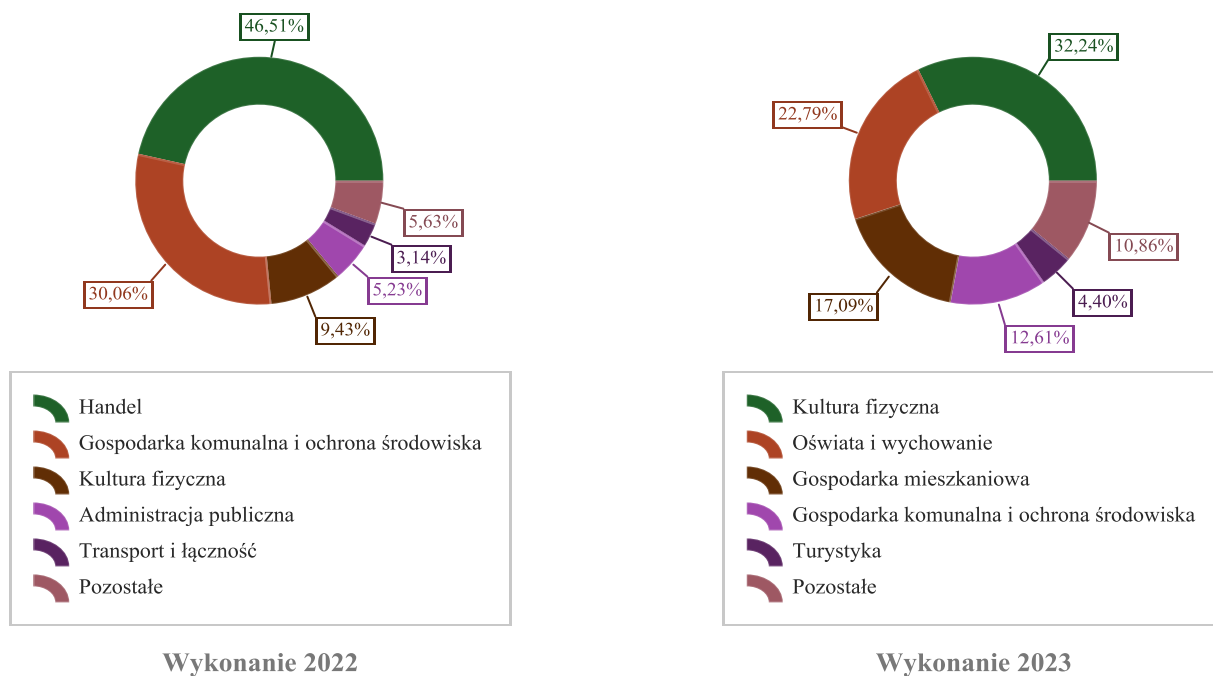
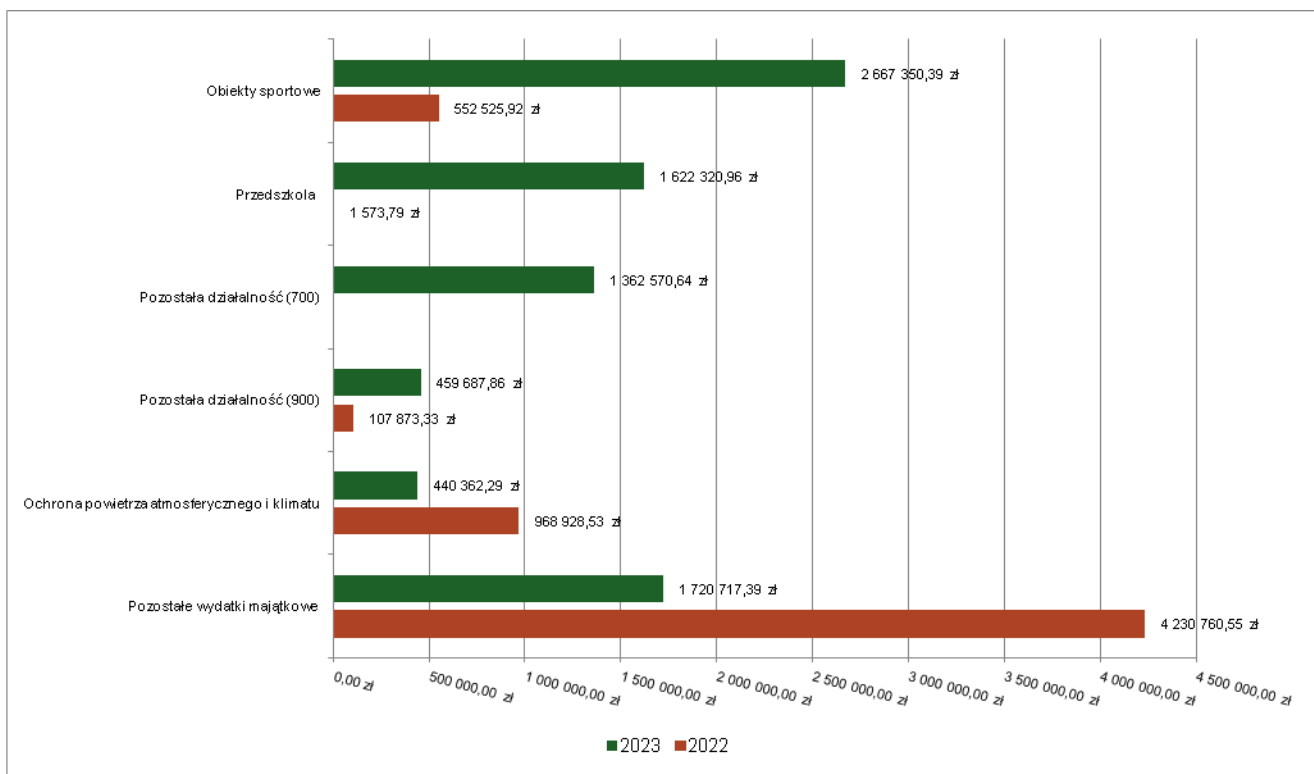
Budowa toru rolkowego przy ulicy Dolnej w Głuszycy - zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 1 080 000,00 zł, w ramach zadania powstał tor rolkowy o szerokość ścieżki toru ok. 250 cm; strefa dla użytkowników wykonujących ewolucje na rolkach, hulajnogach, deskorolkach; zagospodarowanie terenu – zieleń, ławki. Wartość zadania 1.448.395,00 zł,

Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy II etap - zadanie dofinansowanie z PROW WD 2014-2020 w ramach LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” w kwocie 316.559,00 zł, wartość zadania to 497.500,00 zł, zrealizowano roboty budowlane związane z budową oświetlenia, wygradzeniem terenu boiska, modernizacją nawierzchni,

Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy - wartość zadania 2 000 000,00 zł, dofinansowanie 90% tj. 1 800 000,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych,

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Dolnej w Głuszycy - zakończono prace modernizacyjne na kompleksie boisk Orlik – zamontowane zostały nowe piłkochwyty, wymieniono nawierzchnię boiska trawiastego, zamontowano nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe, wymienione zostały zniszczone elementy ogrodzenia, wartość prac to 594.490,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 293.500,00 zł,

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Głuszycy w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Głuszycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 797 634,76 zł, (co stanowi 102,43% planu), w tym:

- kredytu długoterminowego – 3 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 595 665,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 501 969,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 381 495,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gluszyca.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 381 495,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 318 505,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania ogółem na 31.12.2023 roku wyniosły 18 354 360,00 zł

Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 200 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 2 000 000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 3 700 000,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 566 360,00 zł
5. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 668 000,00 zł
6. PKO BP SA Warszawa – 11 400 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne na 31.12.2023 roku zgodnie z RB-27 s wyniosły 9 360 970,28 zł

Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 537,21 zł
2. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 29 849,21 zł
3. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek 337 646,65 zł
4. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek 4 766 207,81 zł
5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 9 901,38 zł
6. grzywien i innych kar pieniężnych 11 600,00 zł
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 6 155,75 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych (jednostki prawne) 250 134,75 zł
9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 1 038 497,61 zł
10. opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 2 991,96 zł
11. wpływów z tytułu grzywiny oraz najmu i dzierżawy w szkołach 5 595,21 zł
12. nierozliczonej i nienależnie pobranej dotacji od Fundacji Jawor 133.926,35 zł
13. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 777 169,55 zł

14. pobytu dzieci w żłobku 6 461,07 zł
15. dostawy wody i nieczystości płynnych 78 025,31 zł
16. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 878 378,09 zł
17. odsetki od nienależnie pobranych grantów na OZE 3,30 zł
18. odsetki od wpłat od mieszkańców z tytułu wywozu azbestu 0,66 zł
19. kar umownych 27 788,16 zł
20. opłat za basen delfinek 100,25 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 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 2 520 281,51 zł, co stanowi 93,59 % założonego planu na 2023 rok. Do powyższej kwoty należy doliczyć odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłaty oraz zwrotu kosztów upomnień w łącznej wysokości 16 412,87 zł.

Powyższy dochód Gmina otrzymała od 6 347 zadeklarowanych odbiorców odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 135 pojemników z nieruchomości niezamieszkałych oraz od 73 zadeklarowanych odbiorców posiadających domki letniskowe na terenie Gminy Głuszycza.

Na system funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku Gmina wydatkowała 2 682 512,74 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 80 568,00 zł
- wydatki na zakup usług świadczenia wywozu nieczystości z terenu gminy przez przedsiębiorstwo ALBA – 2 497 281,34 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń – 44.100,00 zł
- system „Kiedy śmieci” – 1 187,40 zł
- zadanie inwestycyjne Budowa boksów na odpady komunalne – 59 376,00 zł.

W powyższych środkach wydatkowana została nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku w wysokości 127 077,75 zł.

2.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na 31.12.2023 r.

	Wartość
Grunty	34.354.516,21 zł
Budynki i budowle	80.507.073,99 zł
Urządzenia techniczne	5.560.542,65 zł
Środki transportu	1.981.939,00 zł
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	2.646.116,35 zł
Finansowe składniki majątku (udziały)	5.248.071,51 zł
Wartości niematerialne i prawne	139.604,80 zł
Inwestycje rozpoczęte	2.575.661,71 zł
RAZEM	133.013.526,22 zł

Mienie to znajduje się w zarządzie:

	Wartość
Urzędu Miejskiego	119.448.728,82 zł
Ośrodka Pomocy Społecznej	70.362,78 zł
Podziemnego Miasta „Osówka”	4.945.677,92 zł
Przedszkola Samorządowego	313.884,68 zł
Szkoły Podstawowej Nr 2	4.387.109,39 zł
Szkoły Podstawowej Nr 3	1.894.413,18 zł
Żłobka Gminnego	138.308,43 zł
Centrum Kultury	1.815.041,02 zł
RAZEM	133.013.526,22 zł

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte na 31.12.2023:

z opłat za wieczyste użytkowanie	13.085,09 zł
z dzierżawy i najmu gruntów i lokali	394.936,11 zł
z czynszów mieszkalnych	1.479.308,08 zł
ze sprzedaży składników majątkowych	428.187,13 zł
z dywidend	110.000,00 zł
RAZEM	2.425.516,41 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gluszyca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 682 404,83	143 904,83	8,55%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	550 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 132 404,83	143 904,83	12,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	11 500,00	1,15%
		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	92 404,83	92 404,83	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 200,00	533 501,18	189 788,57	35,57%
	40095		Pozostała działalność	214 200,00	533 501,18	189 788,57	35,57%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	111 276,67	53,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 500,00	37 210,72	53,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 301,18	41 301,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00%
500			Handel	1 242 900,00	1 242 900,00	1 045 314,08	84,10%
	50095		Pozostała działalność	1 242 900,00	1 242 900,00	1 045 314,08	84,10%
		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	1 242 900,00	1 242 900,00	1 045 314,08	84,10%
600			Transport i łączność	2 028 860,14	4 666 683,00	5 429 559,15	116,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 600,00	27 600,00	43 298,30	156,88%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 627,92	86,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	916,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	32 753,60	197,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 634 083,00	5 385 562,00	116,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 471 949,00	5 222 228,00	116,78%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 134,00	162 134,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	595 361,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 361,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 000,00	698,85	13,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	695,93	13,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,92	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 156 899,14	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 899,14	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 050 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
	63095		Pozostała działalność	1 050 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
		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	900 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 095 000,00	4 125 388,00	3 596 776,42	87,19%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 000,00	789 000,00	845 542,49	107,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 085,09	87,23%
		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	550 000,00	550 000,00	394 913,11	71,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 205,12	12,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	416 687,13	208,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	395,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	19 257,04	192,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 276 000,00	2 276 000,00	1 720 845,93	75,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 120 000,00	2 120 000,00	1 479 308,08	69,78%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	88 973,31	83,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	44 704,77	89,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 547,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 312,05	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 030 388,00	1 030 388,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 030 388,00	1 030 388,00	100,00%
710			Działalność usługowa	135 250,00	135 250,00	110 377,30	81,61%
	71035		Cmentarze	135 250,00	135 250,00	110 377,30	81,61%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	105 736,57	81,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	640,73	64,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 250,00	4 250,00	4 000,00	94,12%
750			Administracja publiczna	212 495,00	722 583,00	617 994,63	85,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 495,00	110 583,00	107 442,69	97,16%
		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	82 495,00	110 583,00	107 394,64	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	612 000,00	509 351,94	83,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 480,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	592 000,00	491 871,94	83,09%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	55 152,00	53 441,13	96,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 076,00	51 365,13	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 076,00	51 365,13	96,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		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	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	30 718,92	153,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	30 718,92	153,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 718,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 849 458,00	10 901 617,21	10 203 709,24	93,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 229,25	34,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 762,38	32,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	466,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 000,00	2 639 000,00	2 474 854,85	93,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 127 862,92	85,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 330,00	44,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	172 664,00	143,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	7 996,00	53,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 456,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	178,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	159 367,13	15 936,71%
	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	2 480 000,00	2 480 000,00	2 142 856,80	86,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 353 040,08	87,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	59 273,19	84,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 541,00	127,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	184 669,72	108,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	16 378,00	32,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	457 880,93	76,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 241,50	103,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 832,38	202,77%
		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	490 000,00	542 159,21	365 310,34	67,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 159,21	52 159,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	30 755,29	68,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	198 235,67	113,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	82 965,00	30,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	679,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 210 458,00	5 210 458,00	5 210 458,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 067 081,00	5 067 081,00	5 067 081,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 377,00	143 377,00	143 377,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 744 422,00	14 815 582,44	14 816 066,44	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 655 458,00	4 628 487,00	4 637 144,00	100,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 655 458,00	4 628 487,00	4 637 144,00	100,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 786 418,35	2 786 418,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 786 418,35	2 786 418,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 944 275,00	6 944 275,00	6 944 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 944 275,00	6 944 275,00	6 944 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	311 713,09	303 540,09	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 573,67	1 573,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 699,52	16 699,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 877,00	271 704,00	97,08%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 562,90	13 562,90	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 689,00	144 689,00	144 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 689,00	144 689,00	144 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 744 446,26	3 793 166,91	305 730,12	8,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 551,77	-
		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	169,00	-
		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	10 213,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,84	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	3 215,00	3 523,14	109,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	308,14	-
	80104		Przedszkola	3 566 000,00	3 600 919,00	200 919,00	5,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	200 919,00	200 919,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	15 279,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 279,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 125,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 125,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 278,16	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 278,16	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 513,65	55 981,05	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	56 513,65	55 981,05	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 446,26	116 446,26	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 446,26	116 446,26	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 791,56	2 791,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 791,56	2 791,56	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	2 791,56	2 791,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 433 198,40	1 062 094,59	1 033 859,29	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 164,45	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 064,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,45	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	72 000,00	76 010,20	105,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 242,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00	72 000,00	71 768,09	99,68%
	85216		Zasiłki stałe	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	229 166,00	229 165,42	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	13 729,00	13 728,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	215 437,00	215 437,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	900,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	900,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	60 991,00	57 376,50	94,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 991,00	57 376,50	94,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00	144 600,00	128 723,00	89,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	144 600,00	128 723,00	89,02%
	85295		Pozostała działalność	597 798,40	142 337,59	130 657,00	91,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 780,00	85 657,00	122,75%
		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	546 468,64	72 557,59	45 000,00	62,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	51 329,76	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 715,88	339 545,38	96,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	350 715,88	339 545,38	96,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 090,35	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 360,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 745,88	170 180,11	103,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	178 610,00	166 274,80	93,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 440,00	36 463,99	83,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 440,00	36 463,99	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 440,00	36 463,99	83,94%
855			Rodzina	4 541 100,00	4 464 691,00	4 430 868,31	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 000,00	4 079 989,00	4 075 239,84	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	4 162 000,00	4 057 000,00	4 043 429,82	99,67%
		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	0,00	2 989,00	2 988,96	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	28 805,06	144,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 202,00	1 205,15	100,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 557,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 557,87	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
		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	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	260 400,10	86,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 205,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	251 474,46	83,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	549,76	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 245 976,35	9 957 432,01	3 778 056,83	37,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 227 100,00	1 227 100,00	706 627,37	57,59%
		0830	Wpływy z usług	907 000,00	907 000,00	591 488,26	65,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	526,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 539,38	-
		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	89 952,62	28,10%
		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	9 120,19	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 414 000,00	2 702 000,00	2 536 694,38	93,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 000,00	2 693 000,00	2 520 281,51	93,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 006,80	100,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 406,07	248,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	584 876,35	979 529,92	511 503,75	52,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 525,58	338 153,50	77 697,62	22,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 094,01	98,19%
		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	297 350,77	591 376,42	384 712,12	65,05%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	-0,54	-
		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	-0,54	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 802,09	16 255,30	56,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 802,09	16 255,30	56,44%
	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	5 000,00	0,00	532,57	-
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	532,57	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	13 251,02	88,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	13 251,02	88,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 251,02	88,34%
926			Kultura fizyczna	1 370 879,00	1 664 379,00	1 655 913,57	99,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 370 879,00	1 664 379,00	1 655 913,57	99,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 855,40	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	118 396,41	78,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	735,76	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	293 500,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 879,00	140 879,00	142 426,00	101,10%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	51 945 943,15	60 405 772,61	47 944 330,78	79,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Głuszycza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 404,83	92 404,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	92 404,83	92 404,83	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	92 404,83	92 404,83	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	319 301,18	189 788,57	59,44%
	40095		Pozostała działalność	0,00	319 301,18	189 788,57	59,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	111 276,67	53,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 500,00	37 210,72	53,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 301,18	41 301,18	100,00%
600			Transport i łączność	621 961,00	4 504 549,00	5 267 425,15	116,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 600,00	27 600,00	43 298,30	156,88%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 627,92	86,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	916,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	32 753,60	197,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 471 949,00	5 223 428,00	116,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 471 949,00	5 222 228,00	116,78%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	595 361,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 361,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 000,00	698,85	13,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	695,93	13,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,92	-
630			Turystyka	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 885 000,00	2 885 000,00	2 148 496,17	74,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 000,00	579 000,00	427 650,24	73,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 085,09	87,23%
		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	550 000,00	550 000,00	394 913,11	71,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	395,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	19 257,04	192,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 276 000,00	2 276 000,00	1 720 845,93	75,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 120 000,00	2 120 000,00	1 479 308,08	69,78%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	88 973,31	83,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	44 704,77	89,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 547,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 312,05	-
710			Działalność usługowa	135 250,00	135 250,00	110 377,30	81,61%
	71035		Cmentarze	135 250,00	135 250,00	110 377,30	81,61%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	105 736,57	81,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	640,73	64,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 250,00	4 250,00	4 000,00	94,12%
750			Administracja publiczna	212 495,00	722 583,00	617 994,63	85,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 495,00	110 583,00	107 442,69	97,16%
		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	82 495,00	110 583,00	107 394,64	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	612 000,00	509 351,94	83,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 480,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	592 000,00	491 871,94	83,09%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	55 152,00	53 441,13	96,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 076,00	51 365,13	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 076,00	51 365,13	96,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		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	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	30 718,92	153,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	30 718,92	153,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 718,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 849 458,00	10 901 617,21	10 203 709,24	93,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 229,25	34,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 762,38	32,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	466,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 000,00	2 639 000,00	2 474 854,85	93,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 127 862,92	85,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 330,00	44,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	172 664,00	143,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	7 996,00	53,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 456,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	178,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	159 367,13	15 936,71%
	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	2 480 000,00	2 480 000,00	2 142 856,80	86,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 353 040,08	87,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	59 273,19	84,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 541,00	127,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	184 669,72	108,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	16 378,00	32,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	457 880,93	76,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 241,50	103,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 832,38	202,77%
		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	490 000,00	542 159,21	365 310,34	67,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 159,21	52 159,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	30 755,29	68,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	198 235,67	113,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	82 965,00	30,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	679,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 210 458,00	5 210 458,00	5 210 458,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 067 081,00	5 067 081,00	5 067 081,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 377,00	143 377,00	143 377,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 744 422,00	14 802 019,54	14 802 503,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 655 458,00	4 628 487,00	4 637 144,00	100,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 655 458,00	4 628 487,00	4 637 144,00	100,19%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 786 418,35	2 786 418,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 786 418,35	2 786 418,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 944 275,00	6 944 275,00	6 944 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 944 275,00	6 944 275,00	6 944 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	298 150,19	289 977,19	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 573,67	1 573,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 699,52	16 699,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 877,00	271 704,00	97,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 689,00	144 689,00	144 689,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 689,00	144 689,00	144 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	228 000,00	276 720,65	305 730,12	110,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 551,77	-
		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	169,00	-
		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	10 213,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,84	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	3 215,00	3 523,14	109,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	308,14	-
	80104		Przedszkola	166 000,00	200 919,00	200 919,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	200 919,00	200 919,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	16 073,00	16 073,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	15 279,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 279,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 125,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 125,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 278,16	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 278,16	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	56 513,65	55 981,05	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		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	56 513,65	55 981,05	99,06%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 791,56	2 791,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 791,56	2 791,56	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	2 791,56	2 791,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 433 198,40	1 062 094,59	1 033 859,29	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 164,45	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 064,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,45	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	72 000,00	76 010,20	105,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 242,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00	72 000,00	71 768,09	99,68%
	85216		Zasiłki stałe	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	229 166,00	229 165,42	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	13 729,00	13 728,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	215 437,00	215 437,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	900,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	900,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	60 991,00	57 376,50	94,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 991,00	57 376,50	94,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00	144 600,00	128 723,00	89,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	144 600,00	128 723,00	89,02%
	85295		Pozostała działalność	597 798,40	142 337,59	130 657,00	91,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 780,00	85 657,00	122,75%
		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	546 468,64	72 557,59	45 000,00	62,02%
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 715,88	339 545,38	96,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	350 715,88	339 545,38	96,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 090,35	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 360,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 745,88	170 180,11	103,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	178 610,00	166 274,80	93,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 440,00	36 463,99	83,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 440,00	36 463,99	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 440,00	36 463,99	83,94%
855			Rodzina	4 541 100,00	4 464 691,00	4 430 868,31	99,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 000,00	4 079 989,00	4 075 239,84	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	4 162 000,00	4 057 000,00	4 043 429,82	99,67%
		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	0,00	2 989,00	2 988,96	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	28 805,06	144,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 202,00	1 205,15	100,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 557,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 557,87	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
		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	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	260 400,10	86,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 205,00	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	251 474,46	83,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	549,76	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 525,58	4 045 955,59	3 294 272,44	81,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 000,00	907 000,00	607 554,56	66,99%
		0830	Wpływy z usług	907 000,00	907 000,00	591 488,26	65,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	526,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 539,38	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 414 000,00	2 702 000,00	2 536 694,38	93,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 000,00	2 693 000,00	2 520 281,51	93,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 006,80	100,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 406,07	248,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 525,58	388 153,50	126 791,63	32,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 525,58	338 153,50	77 697,62	22,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 094,01	98,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 802,09	16 255,30	56,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 802,09	16 255,30	56,44%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	532,57	-
		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	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	532,57	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	13 251,02	88,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	13 251,02	88,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 251,02	88,34%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	139 987,57	93,33%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	139 987,57	93,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 855,40	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	118 396,41	78,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	735,76	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 617 167,98	45 000 286,03	43 223 829,16	96,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Głuszycza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 590 000,00	51 500,00	3,24%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	550 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 040 000,00	51 500,00	4,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	11 500,00	1,15%
		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	40 000,00	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	1 242 900,00	1 242 900,00	1 045 314,08	84,10%
	50095		Pozostała działalność	1 242 900,00	1 242 900,00	1 045 314,08	84,10%
		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	1 242 900,00	1 242 900,00	1 045 314,08	84,10%
600			Transport i łączność	1 406 899,14	162 134,00	162 134,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	162 134,00	162 134,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 134,00	162 134,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 156 899,14	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 899,14	0,00	0,00	-
630			Turystyka	900 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	1 240 388,00	1 448 280,25	116,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00	417 892,25	199,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 205,12	12,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	416 687,13	208,34%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 030 388,00	1 030 388,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 030 388,00	1 030 388,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	13 562,90	13 562,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 562,90	13 562,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 562,90	13 562,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 516 446,26	3 516 446,26	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 446,26	116 446,26	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 446,26	116 446,26	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 617 450,77	5 911 476,42	483 784,39	8,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 100,00	320 100,00	99 072,81	30,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 100,00	320 100,00	89 952,62	28,10%
		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	9 120,19	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 350,77	591 376,42	384 712,12	65,05%
		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	297 350,77	591 376,42	384 712,12	65,05%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	-0,54	-
		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	-0,54	-
	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%
926			Kultura fizyczna	1 220 879,00	1 514 379,00	1 515 926,00	100,10%
	92601		Obiekty sportowe	1 220 879,00	1 514 379,00	1 515 926,00	100,10%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	293 500,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 879,00	140 879,00	142 426,00	101,10%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
			Razem	15 328 775,17	15 405 486,58	4 720 501,62	30,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gluszyca za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 067 081,00	5 067 081,00	5 067 081,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 377,00	143 377,00	143 377,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 159,21	52 159,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	3 480 903,00	85,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	73 000,00	60 603,19	83,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	175 205,00	143,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	192 665,72	104,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 762,38	32,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	16 378,00	32,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,18	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	30 755,29	68,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 085,09	87,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	198 235,67	113,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 000,00	2 963 000,00	2 603 246,51	87,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	463 336,93	77,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	679,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 335,40	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	14 210,80	45,84%
0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 670 000,00	2 670 000,00	1 892 640,12	70,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 205,12	12,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	428 187,13	35,68%
0830	Wpływy z usług	1 608 000,00	1 608 000,00	1 204 316,89	74,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	111 276,67	53,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	233 072,45	647,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	61 000,00	66 198,23	108,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	87 383,93	436,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	916,78	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	15 000,00	300,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 600,00	723 100,00	616 930,47	85,32%
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	4 305 553,00	4 475 649,71	4 456 612,47	99,57%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 050,00	5 050,00	4 000,00	79,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 400,00	1 256 154,52	1 248 752,69	99,41%
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	833 994,22	410 711,09	122 697,62	29,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	7 360,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 989,00	2 988,96	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444 622,88	441 884,11	99,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 361,00	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	219 911,18	207 575,98	94,39%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	28 856,26	144,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 586,30	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 802,09	65 349,31	82,93%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 471 949,00	5 222 228,00	116,78%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 786 418,35	2 786 418,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 744 422,00	11 717 451,00	11 726 108,00	100,07%
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	2 974 550,77	2 368 576,42	1 519 978,82	64,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	293 500,00	-
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%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 879,00	1 171 267,00	1 181 933,65	100,91%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 523 345,40	423 509,16	13 562,90	3,20%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 000,00	4 480 000,00	1 080 000,00	24,11%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	752 134,00	202 134,00	26,87%
	Razem	51 945 943,15	60 405 772,61	47 944 330,78	79,37%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Głuszyca za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 067 081,00	5 067 081,00	5 067 081,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 377,00	143 377,00	143 377,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 159,21	52 159,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	3 480 903,00	85,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	73 000,00	60 603,19	83,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	175 205,00	143,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	192 665,72	104,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 762,38	32,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	16 378,00	32,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,18	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	30 755,29	68,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	13 085,09	87,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	198 235,67	113,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 000,00	2 963 000,00	2 603 246,51	87,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	463 336,93	77,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	679,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 335,40	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	14 210,80	45,84%
0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 670 000,00	2 670 000,00	1 892 640,12	70,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 205,12	12,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	428 187,13	35,68%
0830	Wpływy z usług	1 608 000,00	1 608 000,00	1 204 316,89	74,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	111 276,67	53,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	233 072,45	647,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	61 000,00	66 198,23	108,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	87 383,93	436,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	916,78	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	15 000,00	300,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 600,00	723 100,00	616 930,47	85,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	28 856,26	144,28%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 586,30	-
	Razem	19 208 058,00	20 313 217,21	17 358 605,92	85,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 221,21	1 188 273,18	189 544,26	15,95%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 030 400,00	35 000,00	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	35 000,00	9,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	655 400,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	143 721,21	156 373,18	154 544,26	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 811,86	1 811,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,96	708,96	680,04	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	19 476,51	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 626,16	23 621,51	22 621,51	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 592,97	90 592,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 909,58	39 637,88	38 837,88	97,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 600,00	511 993,11	511 730,10	99,95%
	40095		Pozostała działalność	303 600,00	511 993,11	511 730,10	99,95%
		2970	Różne przelewy	0,00	40 491,35	40 491,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 700,00	114 436,99	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	45 105,18	45 105,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	172 348,55	172 348,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	139 348,03	139 348,03	100,00%
500			Handel	5 500,00	5 500,00	383,25	6,97%
	50095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	383,25	6,97%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	383,25	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 681 159,92	6 190 685,00	2 130 525,74	34,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	907 036,00	1 001 336,00	995 042,07	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	19 911,22	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 036,00	960 036,00	958 037,85	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 300,00	16 232,00	79,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	928 000,00	5 122 661,51	1 115 893,18	21,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 438,98	47,19%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 620 261,50	722 889,85	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	184 000,00	131 783,83	71,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,47	87,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	295 400,00	249 152,04	84,34%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	900 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 446 123,92	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 123,92	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	66 687,49	19 590,49	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 987,49	18 980,49	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	610,00	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 600 000,00	1 221 030,00	364 040,00	29,81%
	63095		Pozostała działalność	3 600 000,00	1 221 030,00	364 040,00	29,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	7 911,84	3 690,00	46,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 113 118,16	286 660,00	25,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 031 800,00	4 764 872,00	4 428 504,89	92,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 800,00	337 350,00	235 453,77	69,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	153 000,00	152 062,11	99,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	738,00	92,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	12 900,00	12 027,66	93,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 900,00	12 876,00	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 754 000,00	2 894 830,00	2 830 480,48	97,78%
		4260	Zakup energii	227 000,00	272 000,00	256 869,87	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 319 830,00	1 278 160,35	96,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210 000,00	1 225 900,00	1 219 911,96	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 900,00	10 874,90	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 200,00	12 977,40	91,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 686,00	99,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 532 692,00	1 362 570,64	88,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 030 388,00	1 030 388,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 620,00	232 498,64	57,75%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	99 684,00	99 684,00	100,00%
710			Działalność usługowa	139 250,00	232 850,00	226 364,90	97,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
	71035		Cmentarze	83 250,00	225 390,00	218 904,90	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	12 790,00	10 931,30	85,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 679,77	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	62 000,00	57 693,83	93,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 555 778,03	5 223 866,03	4 934 639,67	94,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 495,00	110 583,00	107 394,64	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 890,00	90 890,00	87 701,64	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 788,00	3 788,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 700,00	216 700,00	205 349,00	94,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 200,00	210 200,00	200 880,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	150,00	12,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	1 121,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 198,00	79,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 310,00	4 118 310,00	3 889 769,05	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 236,74	64,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 110,00	2 547 110,00	2 447 069,72	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	203 000,00	202 701,64	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	507 000,00	431 421,82	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	65 000,00	53 797,89	82,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	167 000,00	163 009,71	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	64 200,00	54 593,73	85,04%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	215 998,70	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 780,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	73 000,00	64 602,03	88,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	32 500,00	32 441,21	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	29 481,36	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	83 000,00	81 442,15	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	60 000,00	58 578,46	97,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	24 500,00	21 665,96	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 000,00	12 187,93	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	166 800,00	140 925,98	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 400,00	16 688,11	60,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 500,00	6 293,26	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	96 190,18	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	21 754,43	95,00%
	75095		Pozostała działalność	506 373,03	611 473,03	591 201,00	96,68%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 157,54	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 000,00	16 950,00	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 100,00	2 994,93	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 045,62	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 873,03	520 955,03	505 205,17	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	28 457,28	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	402,00	402,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	8 500,00	8 472,46	99,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	55 152,00	54 436,83	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 076,00	52 360,83	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	32 400,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 854,69	4 795,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 059,44	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	185,75	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 967,00	7 966,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 653,35	4 653,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,86	223,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	37,73	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 600,00	190 900,00	175 648,59	92,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	38 204,00	95,51%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	38 204,00	95,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	117 600,00	110 239,01	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 800,00	45 705,49	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 200,00	14 037,56	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 300,00	11 236,44	91,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 014,84	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	1 100,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 300,00	27 215,28	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	1 929,40	38,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	33 300,00	27 205,58	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 138,26	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 100,00	16 067,32	72,70%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 425 388,85	1 425 388,85	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 425 388,85	1 425 388,85	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 414 318,85	1 414 318,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 949 100,00	16 077 892,67	11 988 704,72	74,57%
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 300,00	7 161 780,72	6 810 520,68	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 356,00	67,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 375,00	66 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	575 000,00	553 762,70	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 100,00	35 999,35	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	861 936,05	812 086,28	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	89 000,00	75 724,14	85,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	36 500,00	31 979,00	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 095,00	12 326,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 000,00	73 979,66	87,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	441,19	29,41%
		4260	Zakup energii	270 000,00	332 000,00	287 062,86	86,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 206,00	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	306 800,00	280 462,56	91,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 989,84	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 230,00	1 222,10	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	293 700,00	293 613,92	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 770,00	6 432,00	95,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	6 600,00	5 681,66	86,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 877,00	271 704,00	97,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 379 000,00	3 865 197,67	3 699 849,57	95,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 000,00	290 400,00	290 266,85	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 500,00	376 460,00	355 137,35	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	53 500,00	46 532,67	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 300,00	5 048,50	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	16 360,00	16 292,95	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	282 500,00	269 576,06	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	17 800,00	17 687,17	99,37%
	80104		Przedszkola	5 717 900,00	7 309 843,30	3 701 935,99	50,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	61 200,00	61 159,77	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 570,00	1 345,61	85,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	558 800,00	545 785,34	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	36 200,00	36 118,85	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	283 093,30	247 098,91	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	27 000,00	24 188,29	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 555,71	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 800,00	6 374,42	81,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 640,00	97 708,82	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 030,00	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 932,00	24 816,04	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 380,93	86,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	83 030,00	83 027,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	390,00	55,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 000,00	3 233,56	80,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	901 000,00	867 544,16	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	56 000,00	55 962,73	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	2 329,60	2,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 620 000,00	1 619 991,36	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 500,00	158 910,00	155 469,10	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 419,26	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 000,00	48 168,83	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 185,12	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	22 500,00	21 304,36	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	3 048,97	87,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 410,00	5 409,32	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	66 000,00	65 397,95	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 700,00	4 535,29	96,50%
	80107		Świetlice szkolne	363 500,00	389 080,00	357 213,13	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	54 000,00	49 432,78	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	14 000,00	4 597,80	32,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	12 680,00	12 669,58	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	297 000,00	279 168,65	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	11 400,00	11 344,32	99,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	292 000,00	270 875,32	92,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 500,00	4 265,12	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	286 500,00	266 610,20	93,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	16 905,00	16 077,10	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 405,00	10 577,10	92,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 513,65	55 768,45	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559,56	552,16	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 954,09	55 216,29	98,68%
	80195		Pozostała działalność	8 400,00	316 400,00	265 707,60	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	907,00	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 099,00	900,00	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	901,00	900,60	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	308 015,49	247 859,38	80,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 186,23	45,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	948,86	90,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 724,79	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 512,58	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 950,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	285 223,93	235 881,59	82,70%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 270,00	21 270,00	19 017,90	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 438,81	68,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	56 000,00	50 854,51	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	31 030,00	25 558,00	82,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 320,74	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 223,93	71 726,00	86,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	2 065,63	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	900,00	31,03%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 791,56	2 791,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,49	306,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,81	41,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,50	484,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,76	59,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 227 074,40	4 038 159,36	3 837 132,38	95,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 131 371,15	1 130 843,87	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 131 371,15	1 130 843,87	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 870,00	7 262,00	7 261,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	844,00	844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 600,00	134 275,00	126 830,65	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	163 600,00	99 275,00	96 615,75	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	30 214,90	86,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 800,00	169 715,00	168 763,48	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	715,00	489,00	68,39%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	169 000,00	168 274,48	99,57%
	85216		Zasiłki stałe	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 380,00	916 577,00	898 697,10	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 190,00	4 535,00	87,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 525,54	13 525,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	630 545,00	629 731,26	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	39 824,00	39 823,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	108 429,00	107 058,39	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 119,00	8 555,89	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 600,00	14 590,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 656,05	12 612,40	92,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00	418,95	418,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 714,00	7 714,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 513,46	28 497,24	72,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 850,00	3 500,00	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	8 072,60	89,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	16 399,95	93,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 370,00	1 340,71	97,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	55 727,00	49 562,82	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	789,99	79,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 327,00	4 739,83	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	133,00	26,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	235,00	58,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	43 665,00	90,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 326,00	142 812,00	135 261,00	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 270,00	1 869,21	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	106 947,00	103 300,08	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 971,07	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	21 314,00	18 513,90	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 670,00	1 125,74	67,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	130,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 500,00	183 200,00	183 012,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	180 750,00	180 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 450,00	2 262,00	92,33%
	85295		Pozostała działalność	707 798,40	884 220,21	731 037,74	82,68%
		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	264 031,00	371 308,35	311 405,88	83,87%
		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	64 593,00	83 254,58	56 177,95	67,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 681,15	42 681,15	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 505,76	4 505,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	3 300,00	41,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 299,90	124 507,62	89 255,73	71,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 642,10	21 971,93	15 751,02	71,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,10	5 670,73	5 670,73	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,90	1 000,72	1 000,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	22 535,89	16 655,45	73,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	3 980,33	2 939,20	73,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	3 311,93	2 325,71	70,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	563,22	410,44	72,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 339,00	68 539,00	56 864,30	82,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	2 389,00	2 093,70	87,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	369 823,97	342 254,94	92,55%
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	369 823,97	342 254,94	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 289,71	163 014,51	93,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 357,10	58 055,10	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,29	210,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 708,09	10 708,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	11 510,00	10 478,00	91,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 888,78	17 017,87	95,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 100,00	44 371,08	96,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	71 640,00	63 379,99	88,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	53 640,00	45 579,99	84,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	53 640,00	45 579,99	84,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	17 800,00	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	17 800,00	98,89%
855			Rodzina	5 581 287,00	5 890 129,00	5 791 634,47	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 924,00	4 241 963,00	4 227 372,12	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 907,00	3 639 896,00	3 629 594,80	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	198 009,00	197 770,73	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	13 541,00	13 540,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 365,00	334 165,00	332 937,67	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	5 233,00	5 095,51	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 915,00	3 547,93	90,62%
		4260	Zakup energii	11 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	32 195,00	30 513,80	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 100,00	4 047,95	98,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	15,58	77,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 200,00	3 119,72	97,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	775,00	775,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 563,00	89 764,00	88 038,30	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 135,00	1 133,75	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	62 683,00	62 638,97	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 617,00	4 616,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 910,00	11 459,77	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 745,00	1 620,70	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 234,26	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 051,00	1 011,16	96,21%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	133 000,00	127 486,48	95,85%
		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	90 000,00	133 000,00	127 486,48	95,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	141 000,00	140 345,21	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	141 000,00	140 345,21	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 700,00	1 199 700,00	1 123 725,01	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	996,56	66,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	700 000,00	678 792,09	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	40 988,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	127 000,00	115 468,22	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 000,00	15 507,42	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 082,50	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 848,43	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	548,58	36,57%
		4260	Zakup energii	120 000,00	137 970,00	106 533,60	77,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 117,15	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 287,80	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 030,00	21 016,70	91,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	649,00	43,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	785,42	78,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 927 743,75	13 823 250,79	7 130 765,49	51,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	906 000,00	984 600,00	963 400,85	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	710 000,00	661 000,00	660 683,38	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 600,00	42 677,31	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	206 950,00	187 347,16	90,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	370,00	369,00	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	20 680,00	20 664,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 000,00	2 820 077,75	2 682 512,74	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 800,00	32 850,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345 000,00	2 673 277,75	2 579 036,74	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	59 376,00	67,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	985 000,00	938 290,50	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	985 000,00	938 290,50	95,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	112 500,00	85 004,62	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 500,00	14 336,62	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	81 000,00	70 668,00	87,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 713,75	817 316,04	656 912,89	80,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 930,00	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,50	124 279,15	124 050,79	99,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459,50	26 296,00	25 649,21	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	2 211,00	71,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00	20 600,00	20 528,01	99,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	4 300,00	4 286,25	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	439,29	97,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	3 100,00	3 039,32	98,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,98	650,00	628,45	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 450,00	13 357,80	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 430,48	98,46%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 350,77	598 590,89	440 362,29	73,57%
	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	30 000,00	40 000,00	38 831,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	38 831,00	97,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	1 136 000,00	913 432,38	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 857,24	31,43%
		4260	Zakup energii	340 000,00	411 000,00	406 096,10	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	500 000,00	485 679,04	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	13 800,00	6,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 327,00	23 875,87	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 327,00	23 875,87	50,45%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 950 000,00	5 950 000,00	18 523,60	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	5 950 000,00	18 523,60	0,31%
	90095		Pozostała działalność	465 000,00	930 400,00	809 981,04	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	33 768,35	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	366 400,00	316 524,83	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	459 687,86	86,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 000,00	1 696 000,00	1 086 498,07	64,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 000,00	1 536 000,00	936 498,07	60,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	904 000,00	904 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 781,78	85,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	617 000,00	19 716,29	3,20%
	92116		Biblioteki	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92117		Archiwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 872 500,00	4 202 590,00	4 074 376,41	96,95%
	92601		Obiekty sportowe	2 842 500,00	4 174 190,00	4 047 467,26	96,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	922,20	76,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	363 000,00	361 553,83	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	27 000,00	26 981,90	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	68 700,00	68 634,78	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	10 500,00	9 399,34	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 000,00	43 645,94	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	35 737,42	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 225,86	81,72%
		4260	Zakup energii	450 000,00	455 400,00	433 934,29	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 143,00	14 046,25	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	164 700,00	164 060,84	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 740,75	96,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 250,00	13 225,23	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 400,00	14 309,24	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	699,00	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 687 597,00	1 587 350,39	94,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	28 400,00	26 909,15	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 400,00	26 909,15	94,75%
			Razem	55 752 972,31	67 612 912,37	49 004 012,93	72,48%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Głuszycza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	44 311,63	118 235,30	115 706,38	97,86%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	42 811,63	116 735,30	115 706,38	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 811,86	1 811,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,96	708,96	680,04	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	19 476,51	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 626,16	23 621,51	22 621,51	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 592,97	90 592,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 400,00	200 296,53	200 033,52	99,87%
	40095		Pozostała działalność	6 400,00	200 296,53	200 033,52	99,87%
		2970	Różne przelewy	0,00	40 491,35	40 491,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 700,00	114 436,99	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	45 105,18	45 105,18	100,00%
500			Handel	5 500,00	5 500,00	383,25	6,97%
	50095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	383,25	6,97%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	383,25	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 035 036,00	5 848 285,00	1 881 373,70	32,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	907 036,00	1 001 336,00	995 042,07	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	19 911,22	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 036,00	960 036,00	958 037,85	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 300,00	16 232,00	79,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	228 000,00	4 827 261,51	866 741,14	17,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 438,98	47,19%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 620 261,50	722 889,85	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	184 000,00	131 783,83	71,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,47	87,62%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	900 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	19 687,49	19 590,49	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 987,49	18 980,49	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	610,00	87,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 931 800,00	3 080 180,00	3 014 248,25	97,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 800,00	237 350,00	235 453,77	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	153 000,00	152 062,11	99,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	738,00	92,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	12 900,00	12 027,66	93,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 900,00	12 876,00	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 754 000,00	2 842 830,00	2 778 794,48	97,75%
		4260	Zakup energii	227 000,00	272 000,00	256 869,87	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 319 830,00	1 278 160,35	96,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210 000,00	1 225 900,00	1 219 911,96	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 900,00	10 874,90	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 200,00	12 977,40	91,39%
710			Działalność usługowa	139 250,00	85 250,00	78 764,90	92,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
	71035		Cmentarze	83 250,00	77 790,00	71 304,90	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	12 790,00	10 931,30	85,47%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 679,77	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	62 000,00	57 693,83	93,05%
750			Administracja publiczna	4 555 778,03	5 203 866,03	4 919 879,67	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 495,00	110 583,00	107 394,64	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 890,00	90 890,00	87 701,64	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 788,00	3 788,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 700,00	216 700,00	205 349,00	94,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 200,00	210 200,00	200 880,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	150,00	12,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	1 121,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 198,00	79,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 310,00	4 098 310,00	3 875 009,05	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 236,74	64,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 110,00	2 547 110,00	2 447 069,72	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	203 000,00	202 701,64	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	507 000,00	431 421,82	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	65 000,00	53 797,89	82,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	167 000,00	163 009,71	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	64 200,00	54 593,73	85,04%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	215 998,70	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 780,00	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	73 000,00	64 602,03	88,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	32 500,00	32 441,21	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	29 481,36	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	83 000,00	81 442,15	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	60 000,00	58 578,46	97,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	24 500,00	21 665,96	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	14 000,00	12 187,93	87,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 900,00	166 800,00	140 925,98	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 400,00	16 688,11	60,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 500,00	6 293,26	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	96 190,18	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	21 754,43	95,00%
	75095		Pozostała działalność	506 373,03	611 473,03	591 201,00	96,68%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 157,54	92,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 000,00	16 950,00	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 100,00	2 994,93	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 045,62	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 873,03	520 955,03	505 205,17	96,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	28 457,28	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	402,00	402,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	8 500,00	8 472,46	99,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	55 152,00	54 436,83	98,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 076,00	52 360,83	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	32 400,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 854,69	4 795,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 059,44	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	185,75	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 967,00	7 966,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 653,35	4 653,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,86	223,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	37,73	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 600,00	150 900,00	137 444,59	91,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	117 600,00	110 239,01	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 800,00	45 705,49	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 200,00	14 037,56	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 300,00	11 236,44	91,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 014,84	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 400,00	1 100,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 300,00	27 215,28	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	1 929,40	38,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	33 300,00	27 205,58	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 138,26	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 100,00	16 067,32	72,70%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 425 388,85	1 425 388,85	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 425 388,85	1 425 388,85	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 414 318,85	1 414 318,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	221 000,00	123 900,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 949 100,00	10 644 892,67	10 103 383,76	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 300,00	7 161 780,72	6 810 520,68	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 356,00	67,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 375,00	66 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	575 000,00	553 762,70	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 100,00	35 999,35	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	861 936,05	812 086,28	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	89 000,00	75 724,14	85,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	36 500,00	31 979,00	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 095,00	12 326,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 000,00	73 979,66	87,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	441,19	29,41%
		4260	Zakup energii	270 000,00	332 000,00	287 062,86	86,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 206,00	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	306 800,00	280 462,56	91,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 989,84	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 230,00	1 222,10	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	293 700,00	293 613,92	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 770,00	6 432,00	95,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	6 600,00	5 681,66	86,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 877,00	271 704,00	97,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 379 000,00	3 865 197,67	3 699 849,57	95,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 000,00	290 400,00	290 266,85	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 500,00	376 460,00	355 137,35	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	53 500,00	46 532,67	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 300,00	5 048,50	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	16 360,00	16 292,95	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	282 500,00	269 576,06	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	17 800,00	17 687,17	99,37%
	80104		Przedszkola	1 717 900,00	2 189 843,30	2 079 615,03	94,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	61 200,00	61 159,77	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 570,00	1 345,61	85,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	558 800,00	545 785,34	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	36 200,00	36 118,85	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	283 093,30	247 098,91	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	27 000,00	24 188,29	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 555,71	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 800,00	6 374,42	81,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 640,00	97 708,82	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 030,00	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 932,00	24 816,04	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 380,93	86,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	83 030,00	83 027,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	390,00	55,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 000,00	3 233,56	80,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	901 000,00	867 544,16	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	56 000,00	55 962,73	99,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 500,00	158 910,00	155 469,10	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 419,26	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	49 000,00	48 168,83	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 185,12	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	22 500,00	21 304,36	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	3 048,97	87,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 410,00	5 409,32	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	66 000,00	65 397,95	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 700,00	4 535,29	96,50%
	80107		Świetlice szkolne	363 500,00	389 080,00	357 213,13	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	54 000,00	49 432,78	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	14 000,00	4 597,80	32,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	12 680,00	12 669,58	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	297 000,00	279 168,65	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	11 400,00	11 344,32	99,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	292 000,00	270 875,32	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 500,00	4 265,12	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	286 500,00	266 610,20	93,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	16 905,00	16 077,10	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 405,00	10 577,10	92,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 513,65	55 768,45	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559,56	552,16	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 954,09	55 216,29	98,68%
	80195		Pozostała działalność	8 400,00	3 400,00	2 707,60	79,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	907,00	64,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 099,00	900,00	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	901,00	900,60	99,96%
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	308 015,49	247 859,38	80,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 186,23	45,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	948,86	90,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 724,79	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 512,58	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 950,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	285 223,93	235 881,59	82,70%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 270,00	21 270,00	19 017,90	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 438,81	68,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	56 000,00	50 854,51	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	31 030,00	25 558,00	82,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 320,74	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 223,93	71 726,00	86,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	2 065,63	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	900,00	31,03%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 791,56	2 791,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,49	306,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,81	41,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,50	484,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,76	59,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 227 074,40	3 989 659,36	3 793 467,38	95,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 131 371,15	1 130 843,87	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 131 371,15	1 130 843,87	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 870,00	7 262,00	7 261,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	844,00	844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	33 000,00	30 939,31	93,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 600,00	134 275,00	126 830,65	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	163 600,00	99 275,00	96 615,75	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	30 214,90	86,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 800,00	169 715,00	168 763,48	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	715,00	489,00	68,39%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	169 000,00	168 274,48	99,57%
	85216		Zasiłki stałe	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	380 000,00	374 923,41	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 380,00	916 577,00	898 697,10	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 190,00	4 535,00	87,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 525,54	13 525,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	630 545,00	629 731,26	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	39 824,00	39 823,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	108 429,00	107 058,39	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 119,00	8 555,89	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 600,00	14 590,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 656,05	12 612,40	92,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00	418,95	418,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 714,00	7 714,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 513,46	28 497,24	72,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 850,00	3 500,00	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	8 072,60	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	16 399,95	93,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 370,00	1 340,71	97,86%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	7 227,00	5 897,82	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	789,99	79,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 327,00	4 739,83	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	133,00	26,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	235,00	58,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 326,00	142 812,00	135 261,00	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 270,00	1 869,21	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	106 947,00	103 300,08	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 971,07	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	21 314,00	18 513,90	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 670,00	1 125,74	67,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	130,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 500,00	183 200,00	183 012,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	180 750,00	180 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 450,00	2 262,00	92,33%
	85295		Pozostała działalność	707 798,40	884 220,21	731 037,74	82,68%
		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	264 031,00	371 308,35	311 405,88	83,87%
		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	64 593,00	83 254,58	56 177,95	67,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 681,15	42 681,15	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 505,76	4 505,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	3 300,00	41,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 299,90	124 507,62	89 255,73	71,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 642,10	21 971,93	15 751,02	71,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,10	5 670,73	5 670,73	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,90	1 000,72	1 000,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	22 535,89	16 655,45	73,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	3 980,33	2 939,20	73,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	3 311,93	2 325,71	70,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	563,22	410,44	72,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 339,00	68 539,00	56 864,30	82,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	2 389,00	2 093,70	87,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	369 823,97	342 254,94	92,55%
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	369 823,97	342 254,94	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 289,71	163 014,51	93,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 357,10	58 055,10	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,29	210,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 708,09	10 708,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	11 510,00	10 478,00	91,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 888,78	17 017,87	95,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 100,00	44 371,08	96,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	71 640,00	63 379,99	88,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	53 640,00	45 579,99	84,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	53 640,00	45 579,99	84,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	17 800,00	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	17 800,00	98,89%
855			Rodzina	5 581 287,00	5 890 129,00	5 791 634,47	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 924,00	4 241 963,00	4 227 372,12	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 907,00	3 639 896,00	3 629 594,80	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	198 009,00	197 770,73	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	13 541,00	13 540,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 365,00	334 165,00	332 937,67	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	5 233,00	5 095,51	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 915,00	3 547,93	90,62%
		4260	Zakup energii	11 900,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	32 195,00	30 513,80	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 100,00	4 047,95	98,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	15,58	77,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 200,00	3 119,72	97,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	775,00	775,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 563,00	89 764,00	88 038,30	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 135,00	1 133,75	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	62 683,00	62 638,97	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 617,00	4 616,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 910,00	11 459,77	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 745,00	1 620,70	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 234,26	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 051,00	1 011,16	96,21%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	133 000,00	127 486,48	95,85%
		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	90 000,00	133 000,00	127 486,48	95,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	141 000,00	140 345,21	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	141 000,00	140 345,21	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00	83 500,00	83 465,35	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 700,00	1 199 700,00	1 123 725,01	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	996,56	66,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	700 000,00	678 792,09	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	40 988,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	127 000,00	115 468,22	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 000,00	15 507,42	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 082,50	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 848,43	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	548,58	36,57%
		4260	Zakup energii	120 000,00	137 970,00	106 533,60	77,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 117,15	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 287,80	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 030,00	21 016,70	91,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	649,00	43,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	785,42	78,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 480 392,98	6 404 659,90	6 087 355,74	95,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	906 000,00	932 600,00	911 740,85	97,76%
		4260	Zakup energii	710 000,00	661 000,00	660 683,38	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 600,00	42 677,31	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	206 950,00	187 347,16	90,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	370,00	369,00	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	20 680,00	20 664,00	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 000,00	2 732 077,75	2 623 136,74	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 800,00	32 850,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345 000,00	2 673 277,75	2 579 036,74	96,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	985 000,00	938 290,50	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	985 000,00	938 290,50	95,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	112 500,00	85 004,62	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 500,00	14 336,62	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	81 000,00	70 668,00	87,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 362,98	218 725,15	216 550,60	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 930,00	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,50	124 279,15	124 050,79	99,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459,50	26 296,00	25 649,21	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	2 211,00	71,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00	20 600,00	20 528,01	99,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	4 300,00	4 286,25	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	439,29	97,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	3 100,00	3 039,32	98,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,98	650,00	628,45	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 450,00	13 357,80	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 430,48	98,46%
	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	30 000,00	40 000,00	38 831,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	38 831,00	97,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 000,00	936 000,00	899 632,38	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 857,24	31,43%
		4260	Zakup energii	340 000,00	411 000,00	406 096,10	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	500 000,00	485 679,04	97,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 327,00	23 875,87	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 327,00	23 875,87	50,45%
	90095		Pozostała działalność	465 000,00	400 400,00	350 293,18	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	33 768,35	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	366 400,00	316 524,83	86,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	1 079 000,00	1 066 781,78	98,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 000,00	919 000,00	916 781,78	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	904 000,00	904 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 781,78	85,21%
	92116		Biblioteki	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92117		Archiwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 172 500,00	1 434 993,00	1 407 026,02	98,05%
	92601		Obiekty sportowe	1 142 500,00	1 406 593,00	1 380 116,87	98,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	922,20	76,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	363 000,00	361 553,83	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	27 000,00	26 981,90	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	68 700,00	68 634,78	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	10 500,00	9 399,34	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	44 000,00	43 645,94	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	35 737,42	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 225,86	81,72%
		4260	Zakup energii	450 000,00	455 400,00	433 934,29	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 143,00	14 046,25	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	164 700,00	164 060,84	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 740,75	96,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 250,00	13 225,23	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 400,00	14 309,24	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	699,00	69,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	28 400,00	26 909,15	94,75%
		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	28 400,00	26 909,15	94,75%
			Razem	36 461 388,04	46 490 768,02	40 731 003,40	87,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Głuszycza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 909,58	1 070 037,88	73 837,88	6,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 030 400,00	35 000,00	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	35 000,00	9,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	655 400,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	100 909,58	39 637,88	38 837,88	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 909,58	39 637,88	38 837,88	97,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	311 696,58	311 696,58	100,00%
	40095		Pozostała działalność	297 200,00	311 696,58	311 696,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	172 348,55	172 348,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	139 348,03	139 348,03	100,00%
600			Transport i łączność	2 646 123,92	342 400,00	249 152,04	72,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	295 400,00	249 152,04	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	295 400,00	249 152,04	84,34%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 446 123,92	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 123,92	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 600 000,00	1 221 030,00	364 040,00	29,81%
	63095		Pozostała działalność	3 600 000,00	1 221 030,00	364 040,00	29,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	7 911,84	3 690,00	46,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 113 118,16	286 660,00	25,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 684 692,00	1 414 256,64	83,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	52 000,00	51 686,00	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 686,00	99,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 532 692,00	1 362 570,64	88,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 030 388,00	1 030 388,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 620,00	232 498,64	57,75%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	99 684,00	99 684,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	38 204,00	95,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	38 204,00	95,51%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	38 204,00	95,51%
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	5 433 000,00	1 885 320,96	34,70%
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	5 120 000,00	1 622 320,96	31,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	2 329,60	2,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 620 000,00	1 619 991,36	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	313 000,00	263 000,00	84,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	263 000,00	263 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	48 500,00	43 665,00	90,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	48 500,00	43 665,00	90,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	43 665,00	90,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 350,77	7 418 590,89	1 043 409,75	14,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	88 000,00	59 376,00	67,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	59 376,00	67,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 350,77	598 590,89	440 362,29	73,57%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 350,77	598 590,89	440 362,29	73,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	13 800,00	6,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	13 800,00	6,90%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 950 000,00	5 950 000,00	18 523,60	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	5 950 000,00	18 523,60	0,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	530 000,00	459 687,86	86,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	459 687,86	86,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	617 000,00	19 716,29	3,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	617 000,00	19 716,29	3,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	617 000,00	19 716,29	3,20%
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	2 767 597,00	2 667 350,39	96,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	2 767 597,00	2 667 350,39	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 687 597,00	1 587 350,39	94,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	19 291 584,27	21 122 144,35	8 273 009,53	39,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 131 371,15	1 130 843,87	1 130 843,87	1 130 843,87	0,00	1 130 843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 870,00	7 262,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	5 762,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	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	500,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	33 000,00	30 939,31	30 939,31	30 939,31	0,00	30 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	33 000,00	30 939,31	30 939,31	30 939,31	0,00	30 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 600,00	134 275,00	126 830,65	126 830,65	30 214,90	0,00	30 214,90	0,00	96 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	163 600,00	99 275,00	96 615,75	96 615,75	0,00	0,00	0,00	96 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	30 214,90	30 214,90	30 214,90	0,00	30 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 800,00	169 715,00	168 763,48	168 763,48	0,00	0,00	0,00	168 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	715,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	169 000,00	168 274,48	168 274,48	0,00	0,00	0,00	168 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85216		Zasilki stale	411 000,00	380 000,00	374 923,41	374 923,41	0,00	0,00	0,00	374 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	380 000,00	374 923,41	374 923,41	0,00	0,00	0,00	374 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 380,00	916 577,00	898 697,10	898 697,10	880 636,56	801 099,42	79 537,14	0,00	18 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 190,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 525,54	13 525,54	13 525,54	0,00	0,00	0,00	13 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	630 545,00	629 731,26	629 731,26	629 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00	39 824,00	39 823,17	39 823,17	39 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	108 429,00	107 058,39	107 058,39	107 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	9 119,00	8 555,89	8 555,89	8 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 600,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 656,05	12 612,40	12 612,40	12 612,40	0,00	12 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4260	Zakup energii	15 000,00	418,95	418,95	418,95	418,95	0,00	418,95	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	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 513,46	28 497,24	28 497,24	28 497,24	0,00	28 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 850,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	8 072,60	8 072,60	8 072,60	0,00	8 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	16 399,95	16 399,95	16 399,95	0,00	16 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	2 000,00	1 370,00	1 340,71	1 340,71	1 340,71	1 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
			zatrudniający																				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	55 727,00	49 562,82	5 897,82	5 897,82	0,00	5 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	88,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	789,99	789,99	789,99	0,00	789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 327,00	4 739,83	4 739,83	4 739,83	0,00	4 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 326,00	142 812,00	135 261,00	135 261,00	133 391,79	129 910,79	3 481,00	0,00	1 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 270,00	1 869,21	1 869,21	0,00	0,00	0,00	1 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	106 947,00	103 300,08	103 300,08	103 300,08	103 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 971,07	6 971,07	6 971,07	6 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	21 314,00	18 513,90	18 513,90	18 513,90	18 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 670,00	1 125,74	1 125,74	1 125,74	1 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	200,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 500,00	183 200,00	183 012,00	183 012,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	180 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	180 750,00	180 750,00	180 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 750,00	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	2 450,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
	85295		Pozostała działalność	707 798,40	884 220,21	731 037,74	731 037,74	0,00	0,00	0,00	120 000,00	3 300,00	607 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%		
		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	264 031,00	371 308,35	311 405,88	311 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%		
		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	64 593,00	83 254,58	56 177,95	56 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 681,15	42 681,15	42 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 505,76	4 505,76	4 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	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	-		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 299,90	124 507,62	89 255,73	89 255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 642,10	21 971,93	15 751,02	15 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,10	5 670,73	5 670,73	5 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,90	1 000,72	1 000,72	1 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	22 535,89	16 655,45	16 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	3 980,33	2 939,20	2 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	3 311,93	2 325,71	2 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	563,22	410,44	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 339,00	68 539,00	56 864,30	56 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 589,00	2 389,00	2 093,70	2 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	369 823,97	342 254,94	342 254,94	82 785,33	210,29	82 575,04	0,00	259 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	369 823,97	342 254,94	342 254,94	82 785,33	210,29	82 575,04	0,00	259 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 289,71	163 014,51	163 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	163 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 357,10	58 055,10	58 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,29	210,29	210,29	210,29	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 708,09	10 708,09	10 708,09	10 708,09	0,00	10 708,09	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	8 400,00	11 510,00	10 478,00	10 478,00	0,00	10 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 888,78	17 017,87	17 017,87	17 017,87	0,00	17 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 100,00	44 371,08	44 371,08	44 371,08	0,00	44 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	71 640,00	63 379,99	63 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	53 640,00	45 579,99	45 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	53 640,00	45 579,99	45 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
855			Rodzina	5 581 287,00	5 890 129,00	5 791 634,47	5 791 634,47	2 031 922,88	1 494 435,54	537 487,34	127 486,48	3 632 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 924,00	4 241 963,00	4 227 372,12	4 227 372,12	597 277,32	552 464,06	44 813,26	0,00	3 630 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		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	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 907,00	3 639 896,00	3 629 594,80	3 629 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	198 009,00	197 770,73	197 770,73	197 770,73	197 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	13 541,00	13 540,43	13 540,43	0,00	13 540,43	0,00	0,00	13 540,43	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	305 365,00	334 165,00	332 937,67	332 937,67	332 937,67	332 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	5 233,00	5 095,51	5 095,51	5 095,51	5 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 915,00	3 547,93	3 547,93	3 547,93	0,00	3 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4260	Zakup energii	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	32 195,00	30 513,80	30 513,80	30 513,80	0,00	30 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 100,00	4 047,95	4 047,95	4 047,95	0,00	4 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	15,58	15,58	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 200,00	3 119,72	3 119,72	3 119,72	3 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	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	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 563,00	89 764,00	88 038,30	88 038,30	86 904,55	81 347,29	5 557,26	0,00	1 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 135,00	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	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	62 683,00	62 638,97	62 638,97	62 638,97	62 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 617,00	4 616,69	4 616,69	4 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 910,00	11 459,77	11 459,77	11 459,77	11 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 745,00	1 620,70	1 620,70	1 620,70	1 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 234,26	1 234,26	1 234,26	0,00	1 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	1 000,00	1 051,00	1 011,16	1 011,16	1 011,16	1 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	133 000,00	127 486,48	127 486,48	0,00	0,00	0,00	127 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		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	90 000,00	133 000,00	127 486,48	127 486,48	0,00	0,00	0,00	127 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	141 000,00	140 345,21	140 345,21	140 345,21	0,00	140 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	141 000,00	140 345,21	140 345,21	140 345,21	0,00	140 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 100,00	83 500,00	83 465,35	83 465,35	83 465,35	0,00	83 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00	83 500,00	83 465,35	83 465,35	83 465,35	0,00	83 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 700,00	1 199 700,00	1 123 725,01	1 123 725,01	1 122 728,45	860 624,19	262 104,26	0,00	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	996,56	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	700 000,00	678 792,09	678 792,09	678 792,09	678 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	40 988,54	40 988,54	40 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	127 000,00	115 468,22	115 468,22	115 468,22	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	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 000,00	15 507,42	15 507,42	15 507,42	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	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 082,50	9 082,50	9 082,50	9 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 848,43	19 848,43	19 848,43	0,00	19 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	548,58	548,58	548,58	0,00	548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
		4260	Zakup energii	120 000,00	137 970,00	106 533,60	106 533,60	106 533,60	0,00	106 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 117,15	109 117,15	109 117,15	0,00	109 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 687 597,00	1 587 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 350,39	1 587 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	28 400,00	26 909,15	26 909,15	0,00	0,00	0,00	26 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		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	28 400,00	26 909,15	26 909,15	0,00	0,00	0,00	26 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
			Razem	55 752 972,31	67 612 912,37	49 004 012,93	40 731 003,40	31 638 501,42	14 887 686,41	16 750 815,01	1 639 555,40	5 218 480,42	809 077,31	0,00	1 425 388,85	8 273 009,53	7 242 621,53	825 748,87	1 030 388,00	0,00	72,48%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Głuszycy za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			58 985 900,31	599 691,84	13 850 000,00	17 209 749,00	1 954 171,63	11,36	4,32
1.a	- wydatki bieżące			7 189 755,00	0,00	0,00	4 026 949,00	169 147,07	4,20	2,35
1.b	- wydatki majątkowe			51 796 145,31	599 691,84	13 850 000,00	13 182 800,00	1 785 024,56	13,54	4,60
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.):			4 255 000,00	590,50	1 000 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69	1,75
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 255 000,00	590,50	1 000 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69	1,75
1.1.2.1	Poznajemy fortyfikacje graniczne 630.63095.605 -	2022	2025	4 255 000,00	590,50	1 000 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69	1,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 730 900,31	599 101,34	12 850 000,00	17 109 749,00	1 880 481,63	10,99	4,53
1.3.1	- wydatki bieżące			7 189 755,00	0,00	0,00	4 026 949,00	169 147,07	4,20	2,35
1.3.1.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. Włókniarzy w Głuszycy 600.60016.4270 -	2023	2024	652 000,00	0,00	0,00	521 544,00	16 047,97	3,08	2,46
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy 600.60016.4270 -	2023	2024	4 938 006,00	0,00	0,00	3 305 405,00	134 034,10	4,05	2,71
1.3.1.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. 11 Listopada w Głuszycy -	2023	2024	1 599 749,00	0,00	0,00	200 000,00	19 065,00	9,53	1,19
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 541 145,31	599 101,34	12 850 000,00	13 082 800,00	1 711 334,56	13,05	4,85
1.3.2.1	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605 -	2019	2025	482 544,72	132 544,72	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	27,46

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy 900.90015.605 -	2020	2025	649 800,00	178 459,98	200 000,00	200 000,00	13 800,00	6,90	29,58
1.3.2.3	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy 801.80104.637 -	2019	2024	9 330 351,79	61 351,79	4 000 000,00	5 120 000,00	1 622 320,96	31,68	18,04
1.3.2.4	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów cieplowniczych na terenie miejscowości Głuszycy 900.90080.605 -	2019	2024	19 060 887,80	118 887,80	5 950 000,00	5 950 000,00	18 523,60	0,26	0,72
1.3.2.5	Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycy 630.63003.605 -	2021	2024	3 445 027,00	42 627,00	2 600 000,00	832 400,00	3 690,00	0,44	1,34
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - 600.60013.605 -	2023	2025	787 534,00	65 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy -	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy 600.60016.605 -	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00	1,80
1.3.2.9	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszycy 801.80195.6370 - 6050 -	2023	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Dolnej w Głuszycy 926.92601.6370 - 6050 -	2023	2024	2 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy 600.60016.605 -	2023	2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych 010.01042.605-610 -	2023	2024	1 335 000,00	0,00	0,00	690 400,00	35 000,00	5,06	2,62

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 200,00	56 348,03	41 851,45	311 696,58	311 696,58	100,00%
	40095		Pozostała działalność	297 200,00	56 348,03	41 851,45	311 696,58	311 696,58	100,00%
		6057	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	214 200,00	0,00	41 851,45	172 348,55	172 348,55	100,00%
		6059	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	83 000,00	56 348,03	0,00	139 348,03	139 348,03	100,00%
630			Turystyka	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69%
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69%
		6057	Łączymy militarno-historyczne obiekty na granicy czesko-polskiej	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Poznajemy fortyfikacje graniczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	73 690,00	73,69%
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 157,54	92,63%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 157,54	92,63%
		2319	Gmina Wałbrzych dotacja na koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 157,54	92,63%
852			Pomoc społeczna	579 798,40	235 593,77	59 171,96	756 220,21	607 737,74	80,37%
	85295		Pozostała działalność	579 798,40	235 593,77	59 171,96	756 220,21	607 737,74	80,37%
		2367	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy – dotacja celowa	264 031,00	149 958,50	42 681,15	371 308,35	311 405,88	83,87%
		2369	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy – dotacja celowa	64 593,00	26 463,31	7 801,73	83 254,58	56 177,95	67,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 681,15	0,00	42 681,15	42 681,15	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 505,76	0,00	4 505,76	4 505,76	100,00%
		4017	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 299,90	6 738,55	530,83	124 507,62	89 255,73	71,69%
		4019	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 642,10	1 424,45	94,62	21 971,93	15 751,02	71,69%
		4047	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,10	531,63	0,00	5 670,73	5 670,73	100,00%
		4049	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,90	93,82	0,00	1 000,72	1 000,72	100,00%
		4117	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,74	3 154,15	0,00	22 535,89	16 655,45	73,91%
		4119	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,86	0,00	49,53	3 980,33	2 939,20	73,84%
		4127	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,48	42,45	0,00	3 311,93	2 325,71	70,22%
		4129	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,32	0,00	14,10	563,22	410,44	72,87%
		4307	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Zakup usług pozostałych	20 339,00	0,00	6 800,00	13 539,00	11 864,30	87,63%
		4307	Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	20 000,00	72,73%
		4307	Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
		4309	Rozwój Usług społecznych w Gminie Głuszycy - Zakup usług pozostałych	3 589,00	0,00	1 200,00	2 389,00	2 093,70	87,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 720,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 720,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00%
		4309	Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia	0,00	14 720,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 713,75	407 216,01	10 113,72	777 816,04	618 544,32	79,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 713,75	407 216,01	10 113,72	777 816,04	618 544,32	79,52%
		4017	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,50	65 008,65	0,00	124 279,15	124 050,79	99,82%
		4019	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459,50	24 136,50	8 300,00	26 296,00	25 649,21	97,54%
		4117	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00	10 485,00	0,00	20 600,00	20 528,01	99,65%
		4119	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	4 131,00	1 616,00	4 300,00	4 286,25	99,68%
		4127	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 627,00	0,00	3 100,00	3 039,32	98,04%
		4129	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,98	587,74	197,72	650,00	628,45	96,68%
		6237	Dotacja na Wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	297 350,77	301 240,12	0,00	598 590,89	440 362,29	73,57%
			RAZEM	2 282 712,15	813 877,81	1 118 497,13	1 978 092,83	1 634 826,18	82,65%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 404,83	92 404,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	92 404,83	92 404,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	92 404,83	92 404,83	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 583,00	107 394,64	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 583,00	107 394,64	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	110 583,00	107 394,64	97,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 152,00	53 441,13	96,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 076,00	51 365,13	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	53 076,00	51 365,13	96,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 573,67	1 573,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 573,67	1 573,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 573,67	1 573,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 513,65	55 981,05	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 513,65	55 981,05	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	56 513,65	55 981,05	99,06%
851			Ochrona zdrowia	2 791,56	2 791,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 791,56	2 791,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 791,56	2 791,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 729,00	13 728,42	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 729,00	13 728,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	13 729,00	13 728,42	100,00%
855			Rodzina	4 144 691,00	4 131 086,13	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 989,00	4 046 418,78	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 057 000,00	4 043 429,82	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	2 989,00	2 988,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 202,00	1 202,00	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	1 202,00	1 202,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 500,00	83 465,35	99,96%
		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	83 500,00	83 465,35	99,96%
			Razem	4 478 638,71	4 459 601,43	99,57%

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 Gluszyca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 404,83	92 404,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	92 404,83	92 404,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,86	1 811,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 592,97	90 592,97	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	110 583,00	107 394,64	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 583,00	107 394,64	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 890,00	87 701,64	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	3 788,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 505,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 152,00	53 441,13	96,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 076,00	51 365,13	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 400,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854,69	4 795,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 059,44	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	185,75	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 967,00	7 966,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,35	3 657,65	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,86	223,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,10	39,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,73	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	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	56 513,65	55 740,48	98,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 513,65	55 740,48	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,56	552,16	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 954,09	55 188,32	98,63%
851			Ochrona zdrowia	2 791,56	2 791,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 791,56	2 791,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,49	306,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,81	41,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	484,50	484,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,76	59,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 729,00	13 728,42	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 729,00	13 728,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 525,54	13 525,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	73,57	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	129,46	129,31	99,88%
855			Rodzina	4 144 691,00	4 131 086,13	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 989,00	4 046 418,78	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 896,00	3 629 594,80	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 109,00	75 109,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 891,00	6 891,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 365,00	310 278,18	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 215,00	15 533,80	90,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 500,00	83 465,35	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00	83 465,35	99,96%
			Razem	4 477 065,04	4 457 787,19	99,57%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	961,00	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	961,00	96,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	961,00	96,10%
855			Rodzina	114 000,00	196 458,73	172,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 000,00	196 395,73	172,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	127 272,18	181,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 556,36	288,91%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	57 567,19	143,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	115 000,00	197 419,73	171,67%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 000,00	2 693 000,00	2 520 281,51	93,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 000,00	2 693 000,00	2 520 281,51	93,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 000,00	2 693 000,00	2 520 281,51	93,59%
			Razem	2 405 000,00	2 693 000,00	2 520 281,51	93,59%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 000,00	2 820 077,75	2 682 512,74	95,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 000,00	2 820 077,75	2 682 512,74	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 800,00	32 850,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości przez ALBA	2 275 000,00	2 582 077,75	2 497 281,34	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie PSZOK	70 000,00	90 000,00	80 568,00	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych – system Kiedy śmieci	0,00	1 200,00	1 187,40	98,95 %
		6050	Budowa boksów na odpady komunalne	0,00	88 000,00	59 376,00	67,47%
			Razem	2 405 000,00	2 820 077,75	2 682 512,74	95,12%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00	227 159,21	250 394,88	110,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	227 159,21	250 394,88	110,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 159,21	52 159,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	198 235,67	113,28%
			Razem	175 000,00	227 159,21	250 394,88	110,23%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	305 223,93	245 067,82	80,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	9 186,23	45,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	948,86	90,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 724,79	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 512,58	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 950,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	285 223,93	235 881,59	82,70%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 270,00	21 270,00	19 017,90	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 438,81	68,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	56 000,00	50 854,51	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	31 030,00	25 558,00	82,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 320,74	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 223,93	71 726,00	86,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	2 065,63	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	900,00	31,03%
			Razem	175 000,00	305 223,93	245 067,82	80,29%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 157,54	92,63%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 157,54	92,63%
		2319	Gmina Walbrzych dotacja na koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 157,54	92,63%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2800	Dotacja na organizację zajęć dla dzieci w CK MBP	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	904 000,00	904 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla CK MBP	800 000,00	904 000,00	904 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla CK MBP	130 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla CK MBP	180 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 110 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	85 000,00	73 157,54	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	61 200,00	61 159,77	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
	80104		Przedszkola	60 000,00	61 200,00	61 159,77	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	60 000,00	61 200,00	61 159,77	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%	
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń za zorganizowanie wycieczek dla dzieci	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	448 624,00	574 562,93	487 583,83	84,86%	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	448 624,00	574 562,93	487 583,83	84,86%	
		2360	Dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor i Klub Senior +	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		2367	Dotacja celowa na realizację zadania Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca	-	-	-	-	-	-	264 031,00	371 308,35	311 405,88	83,87%	
		2369	Dotacja celowa na realizację zadania Rozwój Usług Społecznych w Gminie Głuszyca	-	-	-	-	-	-	64 593,00	83 254,58	56 177,95	67,48%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	297 350,77	598 590,89	440 362,29	73,57%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	297 350,77	598 590,89	440 362,29	73,57%	
		6237	Dotacja celowa dla mieszkańców na realizację zadania Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	-	-	-	-	-	-	297 350,77	598 590,89	440 362,29	73,57%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 400,00	26 909,15	94,75%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 400,00	26 909,15	94,75%	
		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	28 400,00	26 909,15	94,75%	
			Razem	60 000,00	61 200,00	61 159,77	0,00	0,00	0,00	775 974,77	1 221 553,82	964 855,27	99,93%	

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	406 042,74	94,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	27 484,37	109,94%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 484,37	109,94%
	80104		Przedszkola	50 000,00	46 946,46	93,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 613,89	93,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,57	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 260,66	45,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 169,42	43,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,24	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	329 351,25	94,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	328 846,86	93,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,39	-
			Razem	430 000,00	406 042,74	94,43%

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	406 042,74	94,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 308,14	101,23%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	308,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	67 000,00	63 001,79	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 292,74	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 709,05	87,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 436,89	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 436,89	88,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 000,00	313 295,92	94,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150 000,00	148 030,53	98,69%
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00	165 265,39	90,31%
			Razem	430 000,00	406 042,74	94,43%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%
			Razem	15 000,00	15 000,00	1 443,82	9,63%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	112 500,00	126 442,15	75,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	112 500,00	126 442,15	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 500,00	14 336,62	45,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	81 000,00	70 668,00	87,27%
			Razem	65 000,00	112 500,00	85 004,62	75,56%

3.20. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu soleckiego.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 968,35	62 139,43	95,92
	01095		Pozostała działalność	63 968,35	62 139,43	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,96	680,04	95,92
			Sołectwo Kolce zakup paliwa i konserwacja kosiarki	708,96	680,04	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23 621,51	22 621,51	95,77
			Sołectwo Grzmiąca modernizacja i zagospodarowanie boiska	1 845,00	1 845,00	100,00
			Sołectwo Kolce montaż elementu urządzenia siłowni zewnętrznej	1 300,00	1 300,00	100,00
			Sołectwo Kolce zakup i montaż blokady-zapory przy wjeździe na boisko w Kolcach	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Sierpnica transport i wyrównanie podłoża na boisku wiejskim w Sierpnicy	8 814,00	8 814,00	100,00
			Sołectwo Sierpnica wyrównanie terenu i zasiew trawy na boisku	10 662,51	10 662,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 637,88	38 837,88	97,98
			Sołectwo Kolce zakup i wykonanie wiat śmietnikowych w miejscu istniejących gniazd na odpady	15 700,00	14 900,00	94,90
			Sołectwo Łomnica II etap budowy boiska do koszykówki	23 937,88	23 937,88	100,00
926			Kultura Fizyczna	79 752,86	79 692,55	99,92
	92601		Obiekty sportowe	79 752,86	79 692,55	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne	79 752,86	79 692,55	99,92
			Sołectwo Grzmiąca Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	31 781,16	31 720,85	99,81
			Sołectwo Głuszycza Górna Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	47 971,70	47 971,70	100,00
Razem:				143 721,21	141 831,98	98,69

