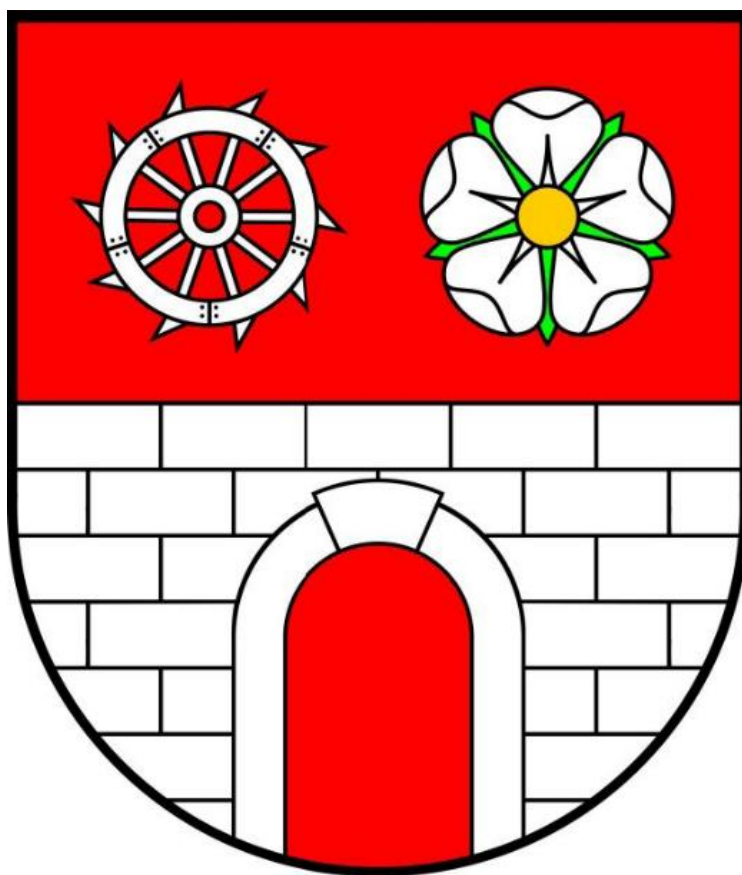




Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzówkoice za 2022 r.

Marzec 2023

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gorzkowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gorzkowice nr XXXIII.267.2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gorzkowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzkowice nr XXXIII.267.2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 482 452,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 503 515,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 850 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 828 937,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 021 063,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzkowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gorzkowice i 20 zarządzeniami Wójta Gorzkowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIV.278.2022	798 134,00	0,00	1 059 246,00	261 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11.2022	0,02	0,02	106 520,00	106 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXV.291.2022	4 472 864,05	0,00	4 613 904,05	141 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17.2022	161 421,00	0,00	168 921,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII.300.2022	883 423,00	150 359,00	6 622 197,22	143 612,00	5 745 521,22	0,00	0,00	0,00
6	25.2022	373 074,00	0,00	375 024,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26.2022	0,00	0,00	325 890,00	325 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.2022	133 815,00	0,00	134 141,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIX.312.2022	192 079,04	60 211,00	571 575,33	439 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31.2022	116 925,00	0,00	117 425,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XL.318.2022	280 339,92	125 780,00	704 425,92	549 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37.2022	89 155,00	0,00	195 526,27	106 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLI.328.2022	1 291 822,49	0,00	1 518 822,49	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43A.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43B.2022	111 858,13	0,00	160 146,75	48 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47.2022	109 846,00	0,00	142 846,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	48.2022	82 000,00	0,00	144 598,55	62 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18	51.2022	29 813,00	675,00	308 942,33	279 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	55.2022	104 616,22	0,00	168 416,22	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLII.340.2022	6 300 146,79	454 485,51	7 829 287,11	1 983 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	62.2022	27 439,00	9 672,00	433 179,00	415 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	65.2022	175 714,13	0,00	245 784,13	70 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIII.343.2022	3 579 111,63	8 089,00	7 999 824,40	5 928 801,77	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
24	69.2022	243 457,34	909,00	448 482,44	205 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	72.2022	3 014 658,00	8 500,00	3 044 601,00	38 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLIV.351.2022	5 048 141,95	4 502 864,05	2 056 294,98	6 100 379,08	0,00	4 589 362,00	0,00	0,00
27	77.2022	74 173,13	13 988,00	166 302,87	106 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVI.356.2022	76 425,75	13 211,00	704 277,75	884 063,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00
29	84.2022	13 398,00	0,00	175 601,25	162 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	86.2022	434,31	9 575,26	11 438,27	20 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 784 285,90	5 358 318,84	40 553 641,33	18 714 515,05	5 745 521,22	6 332 362,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 425 967,06 zł do kwoty 60 908 419,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 839 126,28 zł do kwoty 64 342 641,28 zł;
- plan przychodów zmalał o 586 840,78 zł do kwoty 4 263 159,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gorzkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 434 222,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 482 452,00	60 908 419,06	52 564 675,30	86,30%
Wydatki	42 503 515,00	64 342 641,28	55 638 984,90	86,47%
Wynik	-4 021 063,00	-3 434 222,22	-3 074 309,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 720 960,42 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 353 349,18 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 52 564 675,30 zł, a ich realizacja stanowiła 86,30% planu wynoszącego 60 908 419,06 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 017 917,00	55 574 916,11	50 817 457,78	91,44%	96,68%
Dochody majątkowe	464 535,00	5 333 502,95	1 747 217,52	32,76%	3,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 482 452,00	60 908 419,06	52 564 675,30	86,30%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 532,00	15 473 702,24	14 929 011,11	96,48%	28,40%
758	Różne rozliczenia	12 646 408,00	17 267 357,70	13 577 038,76	78,63%	25,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 220 757,75	7 713 235,29	75,47%	14,67%
855	Rodzina	7 028 209,00	6 996 606,00	6 894 147,81	98,54%	13,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 100,00	4 724 934,00	3 387 982,09	71,70%	6,45%
852	Pomoc społeczna	589 912,00	1 837 758,74	1 824 989,12	99,31%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	553 350,00	1 138 965,86	1 135 710,74	99,71%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 815,00	805 496,17	893 300,22	110,90%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	971 789,00	886 399,78	91,21%	1,69%
750	Administracja publiczna	135 038,00	568 879,60	512 466,43	90,08%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00	203 300,00	263 465,15	129,59%	0,50%
600	Transport i łączność	230 000,00	288 450,00	178 926,79	62,03%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 634,00	53 616,80	78,12%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		38 482 452,00	60 908 419,06	52 564 675,30	86,30%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 817 457,78 zł, tj. w 91,44% w stosunku do planu wynoszącego 55 574 916,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 601 347,00	17 615 769,87	17 298 670,84	98,20%	34,04%
Subwencja ogólna	12 246 408,00	12 731 525,00	12 731 525,00	100,00%	25,05%
Udziały w PIT i CIT	6 815 032,00	9 703 450,57	9 703 450,57	100,00%	19,09%
Wpływy z podatków i opłat	8 684 230,00	8 842 899,73	6 820 250,23	77,13%	13,42%
Pozostałe dochody	2 670 900,00	6 681 270,94	4 263 561,14	63,81%	8,39%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 017 917,00	55 574 916,11	50 817 457,78	91,44%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 615 769,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 298 670,84 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 270 687,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 54 336,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 048 049,28 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 458 242,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 458 242,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 443 355,61 zł.

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

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 995 158,40 zł;
- Rodzina – 6 840 661,16 zł;
- Pomoc społeczna – 1 812 993,72 zł;
- Oświata i wychowanie – 479 049,19 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 731 525,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 731 525,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 169 113,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 562 412,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 703 450,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 703 450,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 115,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 687 335,57 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 088 493,89 zł, co stanowi 90,57% realizacji planu wynoszącego 3 410 000,00 zł, w tym 2 218 619,00 zł od osób prawnych i 869 874,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 126 044,69 zł, w tym 19 563,00 zł od osób prawnych i 106 481,69 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 1 275 497,13 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 485 485,06 zł, co stanowi 89,90% realizacji planu wynoszącego 540 000,00 zł, w tym 7 011,00 zł od osób prawnych i 478 474,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 605,37 zł, w tym 68,00 zł od osób prawnych i 15 537,37 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 628,82 zł, co stanowi 78,17% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł, w tym 33 330,00 zł od osób prawnych i 25 298,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 324,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 324,13 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 757,79 zł, co stanowi 62,79% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 30 489,55 zł od osób prawnych i 189 268,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 070,69 zł, w tym 10 972,93 zł od osób prawnych i 12 097,76 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 197 708,05 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 454,36 zł, co stanowi 178,17% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 617,64 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 850,50 zł, co stanowi 151,40% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 47,30 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 341,77 zł, co stanowi 95,52% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł, w tym 2 659,00 zł od osób prawnych i 245 682,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 770,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 770,93 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 570,00 zł, co stanowi 83,14% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 828,00 zł, co stanowi 18,90% realizacji planu wynoszącego 4 380,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 126 019,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 634 840,04 zł, co stanowi 63,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 139 443,73 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 158 855,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 132 597,21 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 89 647,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 66 169,73 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 681 270,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 263 561,14 zł, co stanowi 63,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gorzkowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 559 951,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 880 178,08 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 461 235,14 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 164 946,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 36 576,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 016,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 149 687,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 718 076,89 zł;
 - Przedszkola – 263 087,17 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 85 710,13 zł;
 - Pozostała działalność – 49 328,38 zł;
 - Pozostała działalność – 12 514,00 zł;
 - Inne – 20 970,86 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 872 581,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 872 581,94 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 517 830,01 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 92 849,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 001,62 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 17 781,92 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 912,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 965,68 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gorzkowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 747 217,52 zł, tj. w 32,76% w stosunku do planu wynoszącego 5 333 502,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	86 100,00	88 100,00	142 818,00	162,11%	8,17%
Dotacje i środki na inwestycje	378 435,00	5 245 402,95	1 604 399,52	30,59%	91,83%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	464 535,00	5 333 502,95	1 747 217,52	32,76%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 88 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 142 818,00 zł, co stanowi 162,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 141 466,00 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 352,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 245 402,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 604 399,52 zł, co stanowi 30,59% realizacji planu. Niższy niż planowano procent wykonania dochodów majątkowych wynikał z tego, że nie wpłynęły środki z tytułu otrzymanych Promes na zadania inwestycyjne realizowane z programu Polski Ład. Środki te wpłynęły w 2023 roku.

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 798 134,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 378 435,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 136 851,86 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 115 978,66 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 55 638 984,90 zł, a ich realizacja wyniosła 86,47% planu wynoszącego 64 342 641,28 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 861 515,00	54 353 833,94	49 591 401,66	91,24%	89,13%
Wydatki majątkowe	4 642 000,00	9 988 807,34	6 047 583,24	60,54%	10,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 503 515,00	64 342 641,28	55 638 984,90	86,47%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gorzkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 487 440,00	19 288 728,25	16 952 680,55	87,89%	30,47%
750	Administracja publiczna	6 770 219,51	8 394 995,68	8 176 638,60	97,40%	14,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	76,54%	14,38%
855	Rodzina	7 596 990,00	7 488 499,35	7 306 268,16	97,57%	13,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 400,00	7 060 371,33	5 899 700,40	83,56%	10,60%
852	Pomoc społeczna	1 706 777,49	2 686 870,96	2 658 069,42	98,93%	4,78%
600	Transport i łączność	537 500,00	3 610 688,41	1 701 018,79	47,11%	3,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 500,00	1 078 197,64	995 617,54	92,34%	1,79%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	963 169,73	942 498,95	97,85%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	363 700,00	802 771,68	787 988,39	98,16%	1,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	605 000,00	594 000,68	98,18%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00	536 200,00	480 855,25	89,68%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	561 400,00	449 518,39	80,07%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%	0,47%
926	Kultura fizyczna	194 800,00	223 800,00	217 373,58	97,13%	0,39%
758	Różne rozliczenia	145 000,00	174 170,00	109 170,00	62,68%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	91 792,50	72 817,12	79,33%	0,13%
710	Działalność usługowa	70 800,00	42 800,00	30 910,00	72,22%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 503 515,00	64 342 641,28	55 638 984,90	86,47%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 591 401,66 zł, tj. w 91,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 353 833,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 656 940,00	16 443 791,45	16 008 255,92	97,35%	32,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	76,54%	16,13%
750	Administracja publiczna	6 060 219,51	7 652 775,39	7 456 351,65	97,43%	15,04%
855	Rodzina	7 596 990,00	7 488 499,35	7 306 268,16	97,57%	14,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 400,00	4 820 300,00	3 723 599,30	77,25%	7,51%
852	Pomoc społeczna	1 706 777,49	2 686 870,96	2 658 069,42	98,93%	5,36%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	881 169,73	863 098,30	97,95%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 500,00	828 197,64	765 970,57	92,49%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	605 000,00	594 000,68	98,18%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00	536 200,00	480 855,25	89,68%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 700,00	442 881,17	432 743,56	97,71%	0,87%
600	Transport i łączność	106 000,00	436 000,00	393 998,07	90,37%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%	0,53%
926	Kultura fizyczna	182 800,00	221 800,00	217 373,58	98,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 400,00	268 400,00	214 061,00	79,75%	0,43%
758	Różne rozliczenia	145 000,00	174 170,00	109 170,00	62,68%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	91 792,50	72 817,12	79,33%	0,15%
710	Działalność usługowa	70 800,00	42 800,00	30 910,00	72,22%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		37 861 515,00	54 353 833,94	49 591 401,66	91,24%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 881,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 743,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 7 109,10 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 109,10 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 496,85 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 496,85 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 4 200,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 137,61 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 404 881,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 359 981,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 156,08 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 855,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 480 855,25 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 536 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 352 672,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 317,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 376,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 279,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 209,47 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 998,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 224 815,66 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 254 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 416,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 408,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 991,12 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 169 182,41 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 181 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 398,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 976,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 232,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 575,70 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 061,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 820,11 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 63 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 169,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 745,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 076,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 520,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 240,89 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 204 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 112 697,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 465,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 682,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 491,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 480,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 717,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,36 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 910,00 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 910,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 652 775,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 456 351,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 113,35 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 100 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 509,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 691,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 732,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 928,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 980,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 608,19 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 277 590,48 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 271 806,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 115 132,12 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 6 259 495,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 281 947,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746 351,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 346,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 529,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 069,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 782,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 762,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 473,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 916,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 919,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 331,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 219,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 366,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 836,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 960,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 231,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 086,92 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 515,09 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 88 383,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 141,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 298,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 644 129,09 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 657 026,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 323,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 767,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 428,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 598,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 241,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 784,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 728,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 084,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 971,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 827,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 469,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,33 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 871,52 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 264 792,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 457,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 536,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 975,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 930,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 938,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,63 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 197,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 970,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 745 600,66 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 773 897,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 679,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 966,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 745,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 280,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 659,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 197,64 zł;
- zakup energii w kwocie 22 576,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 729,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 015,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 278,67 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 293,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 717,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 561,84 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 184,21 zł, co stanowi 29,30% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 316,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 867,25 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 185,70 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 185,70 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 246,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. 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 262 246,04 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 262 246,04 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 109 170,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 65 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 443 791,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 008 255,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 156 702,67 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 9 338 531,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 235 318,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 098 067,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 784,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 423 970,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 645,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 463,61 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 256 642,07 zł;
- zakup energii w kwocie 177 829,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 133,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 091,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 112,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 847,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 792,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 495,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 734,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 193,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 121,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 928,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 480,03 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 130,89 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 267 367,79 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 282 090,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 349,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 315,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 036,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 759,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 320,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 177,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 584,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 259,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 027,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 231,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 244,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 587 150,91 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 3 718 116,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 541 418,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 979 001,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 875,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 941,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 282,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98 540,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 847,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 664,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 958,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 411,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 892,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 084,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 885,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 358,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 966,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 347,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 781,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 311 827,90 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 338 248,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 929 917,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 129,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 153,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 420,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 037,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 599,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 606 311,28 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 622 904,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 870,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 673,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 057,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 441,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 991,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 543,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 758,73 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 138,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 612,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 286,99 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 4 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 286,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 552 226,05 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 588 108,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 686,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200 933,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 234,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 730,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 113,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 419,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 869,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 759,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 127 732,11 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 142 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 119 426,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 379,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 568,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,23 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 188 462,59 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 200 891,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 172,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 511,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 571,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 472,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 770,08 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 663,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 301,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 732,63 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 314,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 418,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 455,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 151 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 170,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 707,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 589,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 806,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181,76 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 169,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 098,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 207 363,24 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 222 169,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 643,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 567,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 652,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 735,06 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 101,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 633,47 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 686 870,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 658 069,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114 971,52 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 971,52 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 22 820,70 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 23 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 820,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 191 467,32 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 194 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 191 467,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 281 860,78 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 281 860,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 871 051,76 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 883 218,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 158,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 514,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 837,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 449,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 738,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 881,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 677,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 268,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 202,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 508,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 981,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 632,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 459,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 314,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 52 713,66 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 53 106,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 298,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 336,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 766,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 063,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 151 276,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 276,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 276,74 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 896 843,94 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 902 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 879 258,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 001,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 023,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 577,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 451 397,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 999 825,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 999 825,04 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 10 451 397,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 644 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794 786,30 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 213 880,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 181 791,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 843,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 505,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 388,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 759,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 346,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 314,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 792,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 817,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 796,12 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 796,12 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 021,00 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 85 792,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 67 021,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 488 499,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 306 268,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 651 714,57 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 660 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 639 698,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 016,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 929 833,88 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 2 992 641,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 663 114,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 188,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 819,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 207,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 440,29 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 251,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,01 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37 481,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 481,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 481,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 233,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 233,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 233,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 255,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 639 652,14 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 750 075,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 875,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 310,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 231,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 340,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 283,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 051,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 912,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 845,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 587,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 702,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 397,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 925,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 166,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,02 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 820 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 723 599,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 279 702,24 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego wynoszącego 603 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 120 444,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 135,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 276,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 818,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 356,38 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 586,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,58 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 616 252,84 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 3 309 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 548 187,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 136,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 185,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 749,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 142,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 172,98 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 856,77 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 856,77 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 396,27 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 391 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 219 114,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 633,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 630,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 381,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 966,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 237,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 108,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 968,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460 391,18 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 492 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 119,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 864,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 292,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 817,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17,28 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 000,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 519 353,97 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 519 353,97 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 646,71 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 137,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 263,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 246,21 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 373,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 373,58 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 221 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 157 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 609,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 851,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 612,37 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gorzkowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 047 583,24 zł, tj. w 60,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 988 807,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 000,00	2 240 071,33	2 176 101,10	97,14%	35,98%
600	Transport i łączność	431 500,00	3 174 688,41	1 307 020,72	41,17%	21,61%
801	Oświata i wychowanie	830 500,00	2 844 936,80	944 424,63	33,20%	15,62%
750	Administracja publiczna	710 000,00	742 220,29	720 286,95	97,04%	11,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	359 890,51	355 244,83	98,71%	5,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	293 000,00	235 457,39	80,36%	3,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	250 000,00	229 646,97	91,86%	3,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	82 000,00	79 400,65	96,83%	1,31%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 642 000,00	9 988 807,34	6 047 583,24	60,54%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabostów	10 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Gorzkowicach	10 000,00 zł	7 500,00 zł	7 371,74 zł	98,29%	0,12%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko - ładowarki i beczki asenizacyjnej	190 890,00 zł	137 278,00 zł	137 278,00 zł	100,00%	2,27%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko - ładowarki i beczki asenizacyjnej	109 110,00 zł	138 212,51 zł	138 212,51 zł	100,00%	2,29%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnnia	- zł	10 000,00 zł	9 682,32 zł	96,82%	0,16%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuchowice	- zł	43 400,00 zł	43 320,26 zł	99,82%	0,72%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	- zł	10 000,00 zł	7 380,00 zł	73,80%	0,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach	10 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
010	01095	Zakup altany dla Sołectwa Marianek	- zł	13 500,00 zł	12 000,00 zł	88,89%	0,20%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Bolesława Chrobrego	- zł	113 000,00 zł	112 003,80 zł	99,12%	1,85%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	- zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	- zł	254 000,00 zł	213 124,56 zł	83,91%	3,52%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	- zł	1 794 945,15 zł	- zł	-	-
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI ŁAD	- zł	5 500,00 zł	5 366,50 zł	97,57%	0,09%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	- zł	91 000,00 zł	84 485,00 zł	92,84%	1,40%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD	- zł	105 000,00 zł	102 213,00 zł	97,35%	1,69%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II	20 000,00 zł	220 000,00 zł	202 125,05 zł	91,88%	3,34%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w miejscowości Szczepanowice	- zł	150 000,00 zł	149 297,40 zł	99,53%	2,47%
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	32 500,00 zł	- zł	- zł	-	-
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej Bukowina - Gorzkowicki	20 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Cmentarna	- zł	1 000,00 zł	- zł	-	-
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach	20 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gościnna	190 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Św.Wojciecha	7 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zielona	62 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	10 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
600	60016	Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	10 000,00 zł	145 000,00 zł	144 162,15 zł	99,42%	2,38%
600	60014	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami	60 000,00 zł	294 243,26 zł	294 243,26 zł	100,00%	4,87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70095	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów	60 000,00 zł	150 000,00 zł	143 213,87 zł	95,48%	2,37%
700	70095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	30 000,00 zł	30 000,00 zł	18 340,00 zł	61,13%	0,30%
700	70095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	15 000,00 zł	3 000,00 zł	2 700,00 zł	90,00%	0,04%
700	70095	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	- zł	20 000,00 zł	14 058,00 zł	70,29%	0,23%
700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	20 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	-	-
700	70095	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	20 000,00 zł	25 000,00 zł	24 287,98 zł	97,15%	0,40%
700	70005	Zakup działek pod drogi	10 000,00 zł	60 000,00 zł	32 857,54 zł	54,76%	0,54%
700	70005	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	10 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	-	-
750	75095	Dotacja w ramach porozumienia międzygminnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	- zł	3 220,29 zł	3 220,29 zł	100,00%	0,05%
750	75095	Pod biało-czerwoną zakup masztów , flag i ich instalacji przez gminy województwa łódzkiego	- zł	8 000,00 zł	7 849,86 zł	98,12%	0,13%
750	75095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	10 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	-	-
750	75023	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	- zł	30 000,00 zł	14 098,00 zł	46,99%	0,23%
750	75023	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu	700 000,00 zł	696 000,00 zł	695 118,80 zł	99,87%	11,49%
754	75495	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	- zł	155 000,00 zł	149 887,13 zł	96,70%	2,48%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	0,50%
754	75412	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	15 000,00 zł	65 000,00 zł	49 759,84 zł	76,55%	0,82%
801	80148	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	10 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	-	-
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach	10 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
801	80104	Poprawa warunków rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Gorzkowce poprzez doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	140 000,00 zł	137 487,23 zł	98,21%	2,27%
801	80101	Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Gorzkowicach	30 000,00 zł	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85,00%	0,14%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	30 000,00 zł	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85,00%	0,14%
801	80104	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	- zł	1 891 936,80 zł	- zł	-	-
801	80104	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	740 500,00 zł	791 000,00 zł	789 937,40 zł	99,87%	13,06%
851	85195	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	- zł	22 000,00 zł	21 225,00 zł	96,48%	0,35%
851	85195	Strefa seniora w Marianku	- zł	60 000,00 zł	58 175,65 zł	96,96%	0,96%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	23 000,00 zł	2 000,00 zł	1 320,00 zł	66,00%	0,02%
900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej	10 000,00 zł	- zł	- zł	-	-
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00 zł	2 000,00 zł	346,27 zł	17,31%	0,01%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	-	-
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00 zł	2 000,00 zł	346,27 zł	17,31%	0,01%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	10 000,00 zł	11 000,00 zł	10 387,71 zł	94,43%	0,17%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	-	-
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	15 000,00 zł	5 000,00 zł	120,29 zł	2,41%	0,00%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	70 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	-	-
900	90001	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizacja i automatyzacja urządzeń ujęcia wody w Szczukolicach	- zł	26 000,00 zł	17 078,20 zł	65,69%	0,28%
900	90001	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	- zł	1 854 071,33 zł	1 854 071,33 zł	100,00%	30,66%
900	90001	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	1 970 000,00 zł	130 000,00 zł	127 555,98 zł	98,12%	2,11%
900	90008	Renowacja zbiornika wodnego w Szczepanowicach	- zł	159 000,00 zł	150 875,05 zł	94,89%	2,49%
900	90002	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	-	-
900	90095	Zakup kosiarki	- zł	15 000,00 zł	14 000,00 zł	93,33%	0,23%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	12 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	-	-
		Razem wydatki inwestycyjne	4 642 000,00 zł	9 988 807,34 zł	6 047 583,24 zł	60,54%	100,00%

Inwestycje w wysokości 146 074,47 zł zostały sfinansowane z dodatkowego uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 595 521,22 zł, (co stanowi 178,17% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 691 575,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 903 945,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 828 937,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 828 937,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	828 937,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	828 937,00

Zadłużenie Gminy Gorzkowice w 2022r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022
1.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu umowa 702/2017 oraz Aneks nr 1	Umowa z dnia 31-08-2017 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2017	2 700 000,00 zł	31-12-2024	900 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Spółdzielcza Grupa Bankowa Umowa 1/JST/2018	Umowa zawarta dnia 30-11-2018 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2018	1 800 000,00 zł	31-12-2027	1 000 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2021	Umowa zawarta dnia 13.12.2021	2 500 000,00 zł	31-12-2028	2 300 000,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 145/OW/PD/2021	Umowa z dnia 27.07.2021	238 937,00	31-12-2024	160 000,00
SUMA					4 360 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	402 815,00	805 496,17	893 300,22	110,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 435,00	378 435,00	378 435,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 435,00	378 435,00	378 435,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 380,00	427 061,17	514 865,22	120,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	4 380,00	828,00	18,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	6 877,39	45,85%
		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	367 181,17	367 181,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	115 978,66	1 008,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	971 789,00	886 399,78	91,21%
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	971 789,00	886 399,78	91,21%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	956 789,00	880 178,08	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 000,00	6 221,70	41,48%
600			Transport i łączność	230 000,00	288 450,00	178 926,79	62,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	288 450,00	178 926,79	62,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	178 926,79	77,79%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 450,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00	203 300,00	263 465,15	129,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	93 100,00	144 146,26	154,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 352,00	54,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	85 600,00	141 466,00	165,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 328,26	26,57%
	70095		Pozostała działalność	83 200,00	110 200,00	119 318,89	108,27%
		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	63 000,00	70 000,00	69 990,51	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	49 328,38	123,32%
750			Administracja publiczna	135 038,00	568 879,60	512 466,43	90,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	100 577,00	98 114,90	97,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 038,00	100 577,00	98 113,35	97,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 192,60	27 192,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 192,60	27 192,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	22 489,61	44,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	40 000,00	17 800,00	44,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	4 689,61	46,90%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	391 110,00	364 669,32	93,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	1 004,76	10,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	244 108,00	226 812,70	92,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 002,00	129 002,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 849,86	98,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 532,00	15 473 702,24	14 929 011,11	96,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	4 544,36	181,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	4 454,36	178,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	90,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 562 000,00	3 434 581,94	3 167 397,98	92,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	2 360 000,00	2 218 619,00	94,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 011,00	70,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	33 330,00	83,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	30 489,55	23,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 659,00	26,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	2 659,49	22,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	872 581,94	872 581,94	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 000,00	2 217 000,00	1 945 878,47	87,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	869 874,89	82,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	478 474,06	90,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	25 298,82	72,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	189 268,24	86,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	37 850,50	151,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	95 000,00	89 647,00	94,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	245 682,77	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 566,00	78,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 216,19	82,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	116 169,73	107 739,73	92,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 169,73	66 169,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	41 570,00	83,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 815 032,00	9 703 450,57	9 703 450,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	9 687 335,57	9 687 335,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 646 408,00	17 267 357,70	13 577 038,76	78,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 683 996,00	8 169 113,00	8 169 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 683 996,00	8 169 113,00	8 169 113,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 412,00	4 562 412,00	4 562 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 412,00	4 562 412,00	4 562 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	848 950,75	845 513,76	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	520 000,00	516 563,01	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 950,75	328 950,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 686 881,95	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 686 881,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	553 350,00	1 138 965,86	1 135 710,74	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	24 850,00	80 250,86	82 410,17	102,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	188,00	53,71%
		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	15 300,00	15 300,00	15 981,22	104,45%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	15 200,00	17 016,00	111,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	324,09	64,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 900,86	48 900,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	5 000,00	5 437,00	108,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	5 000,00	5 437,00	108,74%
	80104		Przedszkola	325 000,00	731 290,00	722 137,39	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	19 850,60	66,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	113 208,00	83,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 201,62	88,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	240 000,00	263 087,17	109,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 790,00	323 790,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	3 000,00	1 697,85	56,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	1 697,85	56,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	205 156,00	102,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	40 210,00	67,02%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	164 946,00	117,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 089,00	52 022,33	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 089,00	52 022,33	99,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 336,00	66 850,00	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 514,00	96,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 336,00	54 336,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
852			Pomoc społeczna	589 912,00	1 837 758,74	1 824 989,12	99,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 461,00	139 858,00	141 125,00	100,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 267,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 461,00	139 858,00	139 858,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 312,00	282 276,00	275 333,56	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 012,00	101 173,00	94 230,56	93,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	181 103,00	181 103,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 728,40	107,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 728,40	107,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 249,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 249,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	902 328,00	896 843,94	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	902 328,00	896 843,94	99,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 220 757,75	7 713 235,29	75,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 220 757,75	7 713 235,29	75,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00	718 076,89	23,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 220 757,75	6 995 158,40	96,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 634,00	53 616,80	78,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 634,00	53 616,80	78,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 634,00	53 616,80	78,12%
855			Rodzina	7 028 209,00	6 996 606,00	6 894 147,81	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 952,00	3 019 306,00	2 943 266,19	97,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 925 352,00	2 984 706,00	2 926 361,59	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	16 904,60	55,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 906,05	100,32%
		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	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	29 255,00	29 255,00	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	21 405,00	29 255,00	29 255,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 430,00	285 430,00	268 006,00	93,90%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	36 576,00	67,73%
		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	216 170,86	216 170,88	216 170,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 259,14	15 259,12	15 259,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 100,00	4 724 934,00	3 387 982,09	71,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	1 353 134,00	1 346 087,75	99,48%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	461 235,14	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	1 008,48	33,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	92 000,00	85 710,13	93,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	798 134,00	798 134,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	1 972 958,28	59,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 500,00	3 305 500,00	1 960 516,94	59,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 889,60	94,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	11 500,00	10 551,74	91,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	32 800,00	55 079,29	167,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 926,29	79,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00	43 153,00	243,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	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%
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	38 482 452,00	60 908 419,06	52 564 675,30	86,30%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 380,00	415 561,17	398 886,56	95,99%
	01095		Pozostała działalność	24 380,00	415 561,17	398 886,56	95,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	4 380,00	828,00	18,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	6 877,39	45,85%
		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	367 181,17	367 181,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	995 000,00	971 789,00	886 399,78	91,21%
	40002		Dostarczanie wody	995 000,00	971 789,00	886 399,78	91,21%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	956 789,00	880 178,08	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 000,00	6 221,70	41,48%
600			Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	178 926,79	77,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	230 000,00	178 926,79	77,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	178 926,79	77,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 200,00	115 200,00	120 647,15	104,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	1 328,26	26,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 328,26	26,57%
	70095		Pozostała działalność	83 200,00	110 200,00	119 318,89	108,27%
		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	63 000,00	70 000,00	69 990,51	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	49 328,38	123,32%
750			Administracja publiczna	135 038,00	431 877,60	375 614,57	86,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	100 577,00	98 114,90	97,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 038,00	100 577,00	98 113,35	97,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 192,60	27 192,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 192,60	27 192,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	22 489,61	44,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	40 000,00	17 800,00	44,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	4 689,61	46,90%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	254 108,00	227 817,46	89,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	1 004,76	10,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	244 108,00	226 812,70	92,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 532,00	15 473 702,24	14 929 011,11	96,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	4 544,36	181,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	4 454,36	178,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	90,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 562 000,00	3 434 581,94	3 167 397,98	92,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	2 360 000,00	2 218 619,00	94,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 011,00	70,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	33 330,00	83,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	30 489,55	23,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 659,00	26,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	2 659,49	22,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	872 581,94	872 581,94	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 000,00	2 217 000,00	1 945 878,47	87,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	869 874,89	82,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	478 474,06	90,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	25 298,82	72,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	189 268,24	86,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	37 850,50	151,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	95 000,00	89 647,00	94,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	245 682,77	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 566,00	78,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 216,19	82,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	116 169,73	107 739,73	92,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 169,73	66 169,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	41 570,00	83,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 815 032,00	9 703 450,57	9 703 450,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	9 687 335,57	9 687 335,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 646 408,00	13 580 475,75	13 577 038,76	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 683 996,00	8 169 113,00	8 169 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 683 996,00	8 169 113,00	8 169 113,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 412,00	4 562 412,00	4 562 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 412,00	4 562 412,00	4 562 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	848 950,75	845 513,76	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	520 000,00	516 563,01	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 950,75	328 950,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	553 350,00	1 138 965,86	1 135 710,74	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	24 850,00	80 250,86	82 410,17	102,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	188,00	53,71%
		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	15 300,00	15 300,00	15 981,22	104,45%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	15 200,00	17 016,00	111,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	324,09	64,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 900,86	48 900,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	5 000,00	5 437,00	108,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	5 000,00	5 437,00	108,74%
	80104		Przedszkola	325 000,00	731 290,00	722 137,39	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	19 850,60	66,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	113 208,00	83,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 201,62	88,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	240 000,00	263 087,17	109,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 790,00	323 790,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	3 000,00	1 697,85	56,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	1 697,85	56,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	205 156,00	102,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	40 210,00	67,02%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	164 946,00	117,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 089,00	52 022,33	99,87%
		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	52 089,00	52 022,33	99,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 336,00	66 850,00	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 514,00	96,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 336,00	54 336,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
852			Pomoc społeczna	589 912,00	1 837 758,74	1 824 989,12	99,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 461,00	139 858,00	141 125,00	100,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 267,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 461,00	139 858,00	139 858,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 312,00	282 276,00	275 333,56	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 012,00	101 173,00	94 230,56	93,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	181 103,00	181 103,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 728,40	107,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 728,40	107,28%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 249,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 249,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	902 328,00	896 843,94	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	902 328,00	896 843,94	99,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 220 757,75	7 713 235,29	75,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 220 757,75	7 713 235,29	75,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00	718 076,89	23,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 220 757,75	6 995 158,40	96,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 634,00	53 616,80	78,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 634,00	53 616,80	78,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 634,00	53 616,80	78,12%
855			Rodzina	7 028 209,00	6 996 606,00	6 894 147,81	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 952,00	3 019 306,00	2 943 266,19	97,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 352,00	2 984 706,00	2 926 361,59	98,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	16 904,60	55,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 906,05	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	29 255,00	29 255,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 405,00	29 255,00	29 255,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 430,00	285 430,00	268 006,00	93,90%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	36 576,00	67,73%
		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	216 170,86	216 170,88	216 170,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 259,14	15 259,12	15 259,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 100,00	3 926 800,00	2 589 848,09	65,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	555 000,00	547 953,75	98,73%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	461 235,14	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	1 008,48	33,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	92 000,00	85 710,13	93,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	1 972 958,28	59,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 500,00	3 305 500,00	1 960 516,94	59,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 889,60	94,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	11 500,00	10 551,74	91,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	32 800,00	55 079,29	167,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 926,29	79,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00	43 153,00	243,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	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%
			Razem	38 017 917,00	55 574 916,11	50 817 457,78	91,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gorzkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 435,00	389 935,00	494 413,66	126,79%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 435,00	378 435,00	378 435,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 435,00	378 435,00	378 435,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	115 978,66	1 008,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	115 978,66	1 008,51%
600			Transport i łączność	0,00	58 450,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	58 450,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 450,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 100,00	88 100,00	142 818,00	162,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 100,00	88 100,00	142 818,00	162,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 352,00	54,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	85 600,00	141 466,00	165,26%
750			Administracja publiczna	0,00	137 002,00	136 851,86	99,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	137 002,00	136 851,86	99,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 002,00	129 002,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 849,86	98,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 686 881,95	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 686 881,95	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 686 881,95	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	798 134,00	798 134,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	798 134,00	798 134,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	798 134,00	798 134,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			Razem	464 535,00	5 333 502,95	1 747 217,52	32,76%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	9 687 335,57	9 687 335,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 169,73	66 169,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 410 000,00	3 088 493,89	90,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	485 485,06	89,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	58 628,82	78,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	219 757,79	62,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	4 454,36	178,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	37 850,50	151,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	41 570,00	83,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	95 000,00	89 647,00	94,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	4 380,00	828,00	18,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 500,00	3 535 500,00	2 139 443,73	60,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	248 341,77	95,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	188,00	53,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 503,60	87,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	19 850,60	66,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 500,00	200 000,00	158 855,00	79,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 585,17	81,95%
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	93 300,00	100 300,00	92 849,12	92,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 352,00	54,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	85 600,00	141 466,00	165,26%
0830	Wpływy z usług	1 633 200,00	1 625 989,00	1 559 951,22	95,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	10 965,68	49,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 800,00	29 800,00	17 781,92	59,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 000,00	524 000,00	517 830,01	98,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	47 500,00	25 001,62	52,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	316 000,00	3 428 500,00	1 149 687,43	33,53%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 064 595,00	4 692 273,91	4 618 972,68	98,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 336,00	54 336,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 900,00	1 065 405,00	1 048 049,28	98,37%
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	216 170,86	460 278,88	442 983,58	96,24%
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	15 259,14	15 259,12	15 259,12	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 950,75	328 950,75	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 220 757,75	6 995 158,40	96,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	16 912,20	55,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 793,46	119 246,46	127,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	872 581,94	872 581,94	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 246 408,00	12 731 525,00	12 731 525,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 500,00	190 978,66	220,78%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 450,00	7 849,86	11,81%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 686 881,95	0,00	0,00%
	Razem	38 482 452,00	60 908 419,06	52 564 675,30	86,30%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gorzkowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	9 687 335,57	9 687 335,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 169,73	66 169,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 410 000,00	3 088 493,89	90,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	485 485,06	89,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	58 628,82	78,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	219 757,79	62,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	4 454,36	178,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	37 850,50	151,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	41 570,00	83,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	95 000,00	89 647,00	94,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	4 380,00	828,00	18,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 500,00	3 535 500,00	2 139 443,73	60,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	248 341,77	95,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	188,00	53,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 503,60	87,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	19 850,60	66,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 500,00	200 000,00	158 855,00	79,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 585,17	81,95%
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	93 300,00	100 300,00	92 849,12	92,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 352,00	54,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 600,00	85 600,00	141 466,00	165,26%
0830	Wpływy z usług	1 633 200,00	1 625 989,00	1 559 951,22	95,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	10 965,68	49,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 800,00	29 800,00	17 781,92	59,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 000,00	524 000,00	517 830,01	98,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	47 500,00	25 001,62	52,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	316 000,00	3 428 500,00	1 149 687,43	33,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	30 600,00	16 912,20	55,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	872 581,94	872 581,94	100,00%
	Razem	18 256 262,00	25 315 721,24	20 930 079,94	82,68%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 700,00	802 771,68	787 988,39	98,16%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	9 000,00	7 109,10	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 109,10	78,99%
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	9 496,85	87,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	9 496,85	87,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 200,00	350 590,51	343 244,83	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 900,00	67 754,32	95,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	137 278,00	137 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	138 212,51	138 212,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	418 381,17	414 137,61	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43 699,64	42 156,08	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	360 181,53	359 981,53	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 000,00	88,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00	536 200,00	480 855,25	89,68%
	40002		Dostarczanie wody	439 200,00	536 200,00	480 855,25	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	36 376,87	75,79%
		4260	Zakup energii	330 000,00	373 000,00	352 672,60	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	36 279,20	80,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	58 000,00	50 317,11	86,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	11 000,00	5 209,47	47,36%
600			Transport i łączność	537 500,00	3 610 688,41	1 701 018,79	47,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	664 243,26	645 665,71	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 000,00	202 125,05	91,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	444 243,26	443 540,66	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	352 000,00	514 500,00	480 981,61	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	225 000,00	213 416,54	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 000,00	7 408,00	32,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 500,00	3 991,12	72,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	260 000,00	256 165,95	98,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	105 500,00	181 500,00	169 182,41	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	87 000,00	79 398,12	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 000,00	31 232,16	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 000,00	57 976,43	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	575,70	23,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 250 445,15	405 189,06	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 500,00	405 189,06	88,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 794 945,15	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	561 400,00	449 518,39	80,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	125 900,00	77 677,65	61,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	12 900,00	9 745,35	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 200,00	24 169,26	72,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 076,50	70,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 520,00	50,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	400,00	309,00	77,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 000,00	32 857,54	53,00%
	70095		Pozostała działalność	220 500,00	435 500,00	371 840,74	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	105,36	52,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	600,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 300,00	13 682,80	64,24%
		4260	Zakup energii	55 000,00	116 000,00	112 697,11	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 400,00	1 717,50	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 000,00	22 465,62	53,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	16 000,00	13 491,74	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 500,00	4 480,76	81,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	231 000,00	202 599,85	87,71%
710			Działalność usługowa	70 800,00	42 800,00	30 910,00	72,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	40 400,00	30 910,00	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	30 910,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 770 219,51	8 394 995,68	8 176 638,60	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	100 577,00	98 113,35	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	65 509,11	65 509,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 928,73	4 928,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 691,12	11 691,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 608,19	1 608,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	6 444,01	3 980,36	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	8 732,87	8 732,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	282 500,00	277 590,48	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	273 000,00	271 806,48	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	5 289,00	62,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 500,00	6 985 495,39	6 824 348,92	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 331,90	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	4 326 274,81	4 281 947,50	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	273 529,67	273 529,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	755 000,00	746 351,51	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	82 000,00	78 762,04	96,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	16 500,00	3 231,00	19,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	229 052,60	185 069,31	80,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	56 000,00	47 473,90	84,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	312 155,31	300 346,65	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 500,00	6 366,59	84,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	10 000,00	7 219,45	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	22 916,58	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 000,00	20 919,62	87,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	122 783,00	122 782,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 300,00	4 836,90	91,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 700,00	2 086,92	77,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 098,00	46,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	696 000,00	695 118,80	99,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 683,51	88 383,51	80 515,09	91,10%
		4090	Honoraria	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	36 000,00	32 298,94	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 533,51	51 533,51	48 141,15	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,00	15,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 298,00	657 026,74	644 129,09	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	478 000,00	472 323,44	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	31 428,74	31 428,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 000,00	87 767,34	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 800,00	10 241,46	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 728,57	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 784,88	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 900,00	1 827,21	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	105,33	52,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	469,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	15 598,00	15 598,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 400,00	2 084,12	86,84%
	75095		Pozostała działalność	105 200,00	281 013,04	251 941,67	89,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	77 000,00	74 600,00	96,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	53 000,00	52 536,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	503,07	16,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 250,00	101 954,70	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	5,00	1,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	930,00	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,55	975,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,20	195,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 849,86	98,12%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 220,29	3 220,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	849,63	849,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	938,37	938,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 500,00	1 078 197,64	995 617,54	92,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 700,00	838 897,64	795 360,50	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	30 000,00	27 659,00	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	404 984,00	402 679,51	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 197,64	27 197,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	78 966,93	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	12 000,00	10 278,67	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	54 500,00	54 280,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 000,00	67 745,47	92,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 500,00	22 576,29	79,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	20 729,03	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 561,84	78,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 717,53	81,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 016,00	18 015,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	6 500,00	6 293,27	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	49 759,84	76,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 000,00	13 184,21	29,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	1 867,25	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 316,96	75,45%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	164 300,00	157 072,83	95,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 185,70	79,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	149 887,13	96,70%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	174 170,00	109 170,00	62,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 170,00	109 170,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	109 170,00	109 170,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 487 440,00	19 288 728,25	16 952 680,55	87,89%
	80101		Szkoły podstawowe	9 670 155,00	9 358 531,25	9 173 702,67	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	373 351,39	362 645,71	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	834 044,38	825 784,78	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	63 847,77	63 847,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 147 074,62	1 098 067,64	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	115 534,55	106 133,70	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 600,00	17 792,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 613,22	101 091,97	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	258 400,00	256 642,07	99,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 595,46	177 829,88	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	4 920,00	37,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 190,00	5 193,00	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	106 113,08	99 112,00	93,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 269,42	1 928,14	84,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 520,90	480,03	31,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 331,00	5 121,00	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 105,00	347 463,61	347 463,61	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	130,89	16,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 287,00	6 734,00	92,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 200,00	16 495,14	81,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	5 286 320,90	5 235 318,37	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	423 973,95	423 970,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 350,00	282 090,86	267 367,79	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 112,60	9 320,07	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 552,17	26 315,34	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 400,00	2 027,39	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 129,41	4 259,60	59,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 099,81	1 231,89	58,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 639,72	9 759,84	83,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	7 177,68	65,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	514,21	244,98	47,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 584,00	5 584,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,00	60,36	17,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	188 171,94	185 349,72	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	16 037,00	16 036,92	100,00%
	80104		Przedszkola	3 904 375,00	6 541 053,66	4 514 575,54	69,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 545 000,00	1 541 418,47	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	68 000,00	64 664,80	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	186 000,00	181 282,00	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 358,86	14 358,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	225 200,00	214 941,67	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 000,00	29 892,79	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	20 885,44	77,35%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	98 540,38	72,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	85 000,00	61 411,62	72,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 966,00	19,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	510,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 084,96	86,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	218 000,00	216 875,90	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 483,13	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 275,00	61 958,00	61 958,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	781,00	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	998 100,00	979 001,43	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 500,00	67 900,00	67 847,46	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 500,00	931 000,00	927 424,63	99,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 936,80	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 139 095,00	1 338 248,66	1 311 827,90	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 306,50	69 153,47	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	180 188,48	175 129,91	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 780,52	23 599,23	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	200,00	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 595,00	53 037,00	53 037,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	371,18	33,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	942 907,70	929 917,10	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	60 478,46	60 420,01	99,90%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	449 200,00	622 904,88	606 311,28	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	612,00	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	271 413,28	266 870,53	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 991,60	18 991,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	51 000,00	48 441,99	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	8 500,00	6 758,73	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	150 000,00	146 673,93	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	78 000,00	77 057,98	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 400,00	9 543,00	83,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 423,48	99,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 300,00	4 138,04	96,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 880,00	4 880,00	4 286,99	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	4 880,00	4 286,99	87,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 178,00	590 108,74	552 226,05	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 100,00	759,78	69,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	276 400,00	264 686,40	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 730,74	18 730,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	53 000,00	45 234,92	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	2 419,36	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 113,92	90,15%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	203 000,00	200 933,53	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	500,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	869,40	57,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 000,00	142 570,00	127 732,11	89,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	128 500,00	119 426,82	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	1 187,92	39,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	170,23	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 000,00	6 379,07	79,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	570,00	568,07	99,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 207,00	200 891,20	188 462,59	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 000,00	8 472,42	84,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	29 209,32	26 511,28	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	4 159,14	2 770,08	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	301,00	301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,00	1 300,00	663,46	51,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 700,00	144 163,17	138 172,94	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	11 758,57	11 571,41	98,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 800,00	55 732,63	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 425,00	25 418,23	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 375,00	30 314,40	99,80%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	151 649,00	150 455,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 806,00	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 170,00	71 170,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 707,63	69 707,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 589,61	6 589,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,76	1 181,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	963 169,73	942 498,95	97,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	222 169,73	207 363,24	93,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 100,00	26 050,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 900,00	7 652,09	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	148 400,00	143 643,65	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	32 569,73	29 567,50	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	20,00	1,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	330,00	82,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	237 000,00	231 135,71	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 633,47	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 000,00	130 101,59	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 400,65	96,83%
852			Pomoc społeczna	1 706 777,49	2 686 870,96	2 658 069,42	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	211 000,00	120 000,00	114 971,52	95,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	120 000,00	114 971,52	95,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 461,00	194 858,00	191 467,32	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	196 461,00	194 858,00	191 467,32	98,26%
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 587,36	883 218,82	871 051,76	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 152,82	981,78	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	35 472,00	99 657,00	92 837,99	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 840,00	570 785,51	569 158,44	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 450,00	39 449,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	105 500,00	104 514,55	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 900,00	9 677,69	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 995,50	9 268,21	92,72%
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 202,83	5 202,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	56,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	15 881,35	15 881,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	719,87	89,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	3 508,66	3 508,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	459,82	65,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	632,80	632,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,36	17 738,35	17 738,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	314,00	314,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,13	53 106,40	52 713,66	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	172,50	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	41 463,49	41 298,25	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 766,27	1 766,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 336,51	7 336,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 249,00	75 063,00	75 063,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	75 063,00	75 063,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	902 328,00	896 843,94	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	884 636,00	879 258,94	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 088,00	12 001,94	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,65	788,71	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 023,35	2 023,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	76,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	76,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 057 291,00	6 644 500,00	94,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 880,00	213 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 843,00	68 843,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 759,95	11 759,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 346,70	1 346,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295 364,84	794 786,30	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513 500,00	43 505,53	8,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 388,26	19 388,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250 000,00	181 791,30	72,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	91 792,50	72 817,12	79,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	5 796,12	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	5 796,12	96,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 792,50	67 021,00	78,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	85 792,50	67 021,00	78,12%
855			Rodzina	7 596 990,00	7 488 499,35	7 306 268,16	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 450,00	3 648 252,00	3 639 698,57	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	12 463,00	12 016,00	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	379,10	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 652,00	2 992 641,43	2 929 833,88	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 352,00	2 712 914,00	2 663 114,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 077,43	62 819,60	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 207,44	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 205,55	194 205,55	190 188,49	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 450,00	1 251,60	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	318,01	63,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 200,00	4 440,29	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	2 494,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 481,13	37 481,13	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 481,13	37 481,13	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	9 233,44	9 233,44	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 233,44	9 233,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	21 405,00	29 255,00	29 255,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 405,00	29 255,00	29 255,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 511,00	750 075,35	639 652,14	85,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	366,00	30,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	274 000,00	269 227,26	98,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	121 114,14	121 099,89	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	8 578,65	8 548,52	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 051,21	20 051,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	53 000,00	51 195,36	96,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	21 536,46	20 656,85	95,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	1 520,23	1 458,20	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 500,00	5 565,28	85,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	2 942,79	2 822,62	95,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	207,73	199,30	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	5 883,44	73,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,12	41 998,12	21 157,31	50,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,88	7 831,88	6 299,78	80,44%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	17 468,92	32,35%
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	23 659,34	19 777,41	83,59%
		4229	Zakup środków żywności	24 260,66	12 340,66	10 985,01	89,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 766,50	73,05%
		4269	Zakup energii	0,00	7 420,00	6 078,94	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 991,53	74,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 197,06	10 393,57	39,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 320,00	8 465,08	6 898,05	81,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	224,12	37,35%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	173,07	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	16 912,00	16 912,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 198,00	7 198,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 925,68	5 925,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,02	106,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,30	1 166,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 400,00	7 060 371,33	5 899 700,40	83,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 377 900,00	2 620 771,33	2 279 848,04	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	48 000,00	27 276,91	56,83%
		4260	Zakup energii	110 000,00	150 000,00	120 444,60	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	14 100,00	12 356,38	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 200,00	89 135,85	80,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	100,00	83,58	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	38 000,00	24 818,15	65,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	242 000,00	5 586,77	2,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 000,00	163 000,00	146 074,47	89,62%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 854 071,33	1 854 071,33	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	2 616 252,84	78,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 250,00	52 136,80	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 749,49	3 749,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 700,00	8 185,12	69,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 142,04	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	1 016,00	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 600,00	3 231 950,51	2 548 187,44	78,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	172,98	69,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	13 856,77	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	159 000,00	150 875,05	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	150 875,05	94,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 900,00	410 400,00	361 476,52	88,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	165,00	41,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	42 000,00	39 630,80	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 237,45	2 237,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 000,00	7 381,06	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 562,55	968,58	61,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	85 000,00	76 633,31	90,16%
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 500,00	219 114,43	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 966,99	59,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 108,65	92,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	11 080,25	58,32%
	90095		Pozostała działalność	300 900,00	507 500,00	474 391,18	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	271 900,00	268 119,58	98,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	12 817,98	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	168 700,00	158 864,32	94,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	17,28	3,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	24 000,00	20 292,02	84,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	605 000,00	594 000,68	98,18%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	99,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	99,49%
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	83 000,00	74 646,71	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 263,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 246,21	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 137,50	96,67%
926			Kultura fizyczna	194 800,00	223 800,00	217 373,58	97,13%
	92695		Pozostała działalność	194 800,00	223 800,00	217 373,58	97,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 612,37	92,25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	7 851,81	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 000,00	36 609,40	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	42 503 515,00	64 342 641,28	55 638 984,90	86,47%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 700,00	442 881,17	432 743,56	97,71%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	9 000,00	7 109,10	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 109,10	78,99%
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	9 496,85	87,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	9 496,85	87,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	404 881,17	402 137,61	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43 699,64	42 156,08	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	360 181,53	359 981,53	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00	536 200,00	480 855,25	89,68%
	40002		Dostarczanie wody	439 200,00	536 200,00	480 855,25	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	36 376,87	75,79%
		4260	Zakup energii	330 000,00	373 000,00	352 672,60	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	36 279,20	80,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	58 000,00	50 317,11	86,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	11 000,00	5 209,47	47,36%
600			Transport i łączność	106 000,00	436 000,00	393 998,07	90,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	254 500,00	224 815,66	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	225 000,00	213 416,54	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 000,00	7 408,00	32,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 500,00	3 991,12	72,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	26 500,00	181 500,00	169 182,41	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	87 000,00	79 398,12	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 000,00	31 232,16	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 000,00	57 976,43	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	575,70	23,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 400,00	268 400,00	214 061,00	79,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 900,00	63 900,00	44 820,11	70,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	12 900,00	9 745,35	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 200,00	24 169,26	72,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 076,50	70,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 520,00	50,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	400,00	309,00	77,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	75 500,00	204 500,00	169 240,89	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	105,36	52,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	600,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 300,00	13 682,80	64,24%
		4260	Zakup energii	55 000,00	116 000,00	112 697,11	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 400,00	1 717,50	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 000,00	22 465,62	53,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	16 000,00	13 491,74	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 500,00	4 480,76	81,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 800,00	42 800,00	30 910,00	72,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	40 400,00	30 910,00	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	30 910,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 060 219,51	7 652 775,39	7 456 351,65	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	100 577,00	98 113,35	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	65 509,11	65 509,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 928,73	4 928,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 691,12	11 691,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 608,19	1 608,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	6 444,01	3 980,36	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	8 732,87	8 732,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	282 500,00	277 590,48	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	273 000,00	271 806,48	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	5 289,00	62,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 958 500,00	6 259 495,39	6 115 132,12	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 331,90	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	4 326 274,81	4 281 947,50	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	273 529,67	273 529,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	755 000,00	746 351,51	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	82 000,00	78 762,04	96,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	16 500,00	3 231,00	19,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	229 052,60	185 069,31	80,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	56 000,00	47 473,90	84,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	312 155,31	300 346,65	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 500,00	6 366,59	84,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	10 000,00	7 219,45	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	22 916,58	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 000,00	20 919,62	87,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	122 783,00	122 782,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 300,00	4 836,90	91,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 700,00	2 086,92	77,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 683,51	88 383,51	80 515,09	91,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	36 000,00	32 298,94	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 533,51	51 533,51	48 141,15	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,00	15,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 298,00	657 026,74	644 129,09	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	478 000,00	472 323,44	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	31 428,74	31 428,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 000,00	87 767,34	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 800,00	10 241,46	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 728,57	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 784,88	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 900,00	1 827,21	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	105,33	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	469,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	15 598,00	15 598,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 400,00	2 084,12	86,84%
	75095		Pozostała działalność	95 200,00	264 792,75	240 871,52	90,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	77 000,00	74 600,00	96,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	53 000,00	52 536,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	503,07	16,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 250,00	101 954,70	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	5,00	1,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	930,00	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,55	975,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,20	195,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	849,63	849,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	938,37	938,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 500,00	828 197,64	765 970,57	92,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 700,00	773 897,64	745 600,66	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	30 000,00	27 659,00	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	404 984,00	402 679,51	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 197,64	27 197,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	78 966,93	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	12 000,00	10 278,67	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	54 500,00	54 280,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 000,00	67 745,47	92,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 500,00	22 576,29	79,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	20 729,03	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 561,84	78,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 717,53	81,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 016,00	18 015,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	6 500,00	6 293,27	96,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 000,00	13 184,21	29,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	1 867,25	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 316,96	75,45%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	9 300,00	7 185,70	77,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 185,70	79,64%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	174 170,00	109 170,00	62,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 170,00	109 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	109 170,00	109 170,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 656 940,00	16 443 791,45	16 008 255,92	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	9 600 155,00	9 338 531,25	9 156 702,67	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	373 351,39	362 645,71	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	834 044,38	825 784,78	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	63 847,77	63 847,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 147 074,62	1 098 067,64	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	115 534,55	106 133,70	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 600,00	17 792,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 613,22	101 091,97	93,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	258 400,00	256 642,07	99,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 595,46	177 829,88	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	4 920,00	37,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 190,00	5 193,00	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	106 113,08	99 112,00	93,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 269,42	1 928,14	84,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 520,90	480,03	31,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 331,00	5 121,00	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 105,00	347 463,61	347 463,61	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	130,89	16,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 287,00	6 734,00	92,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 200,00	16 495,14	81,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	5 286 320,90	5 235 318,37	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	423 973,95	423 970,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 350,00	282 090,86	267 367,79	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 112,60	9 320,07	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 552,17	26 315,34	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 400,00	2 027,39	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 129,41	4 259,60	59,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 099,81	1 231,89	58,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 639,72	9 759,84	83,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	7 177,68	65,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	514,21	244,98	47,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 584,00	5 584,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,00	60,36	17,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	188 171,94	185 349,72	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	16 037,00	16 036,92	100,00%
	80104		Przedszkola	3 153 875,00	3 718 116,86	3 587 150,91	96,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 545 000,00	1 541 418,47	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	68 000,00	64 664,80	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	186 000,00	181 282,00	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 358,86	14 358,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	225 200,00	214 941,67	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 000,00	29 892,79	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	20 885,44	77,35%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	98 540,38	72,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	85 000,00	61 411,62	72,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 966,00	19,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	510,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 084,96	86,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	218 000,00	216 875,90	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 483,13	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 275,00	61 958,00	61 958,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	781,00	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	998 100,00	979 001,43	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 500,00	67 900,00	67 847,46	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	1 139 095,00	1 338 248,66	1 311 827,90	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 306,50	69 153,47	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	180 188,48	175 129,91	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 780,52	23 599,23	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	200,00	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 595,00	53 037,00	53 037,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	371,18	33,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	942 907,70	929 917,10	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	60 478,46	60 420,01	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 200,00	622 904,88	606 311,28	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	612,00	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	271 413,28	266 870,53	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 991,60	18 991,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	51 000,00	48 441,99	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	8 500,00	6 758,73	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	150 000,00	146 673,93	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	78 000,00	77 057,98	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 400,00	9 543,00	83,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 423,48	99,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 300,00	4 138,04	96,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 880,00	4 880,00	4 286,99	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	4 880,00	4 286,99	87,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 178,00	588 108,74	552 226,05	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 100,00	759,78	69,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	276 400,00	264 686,40	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 730,74	18 730,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	53 000,00	45 234,92	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	2 419,36	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 113,92	90,15%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	203 000,00	200 933,53	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	500,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	869,40	57,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 000,00	142 570,00	127 732,11	89,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	128 500,00	119 426,82	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	1 187,92	39,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	170,23	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 000,00	6 379,07	79,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	570,00	568,07	99,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 207,00	200 891,20	188 462,59	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 000,00	8 472,42	84,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	29 209,32	26 511,28	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	4 159,14	2 770,08	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	301,00	301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,00	1 300,00	663,46	51,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 700,00	144 163,17	138 172,94	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	11 758,57	11 571,41	98,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 800,00	55 732,63	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 425,00	25 418,23	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 375,00	30 314,40	99,80%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	151 649,00	150 455,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 806,00	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 170,00	71 170,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 707,63	69 707,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 589,61	6 589,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,76	1 181,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	881 169,73	863 098,30	97,95%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	222 169,73	207 363,24	93,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 100,00	26 050,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 900,00	7 652,09	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	148 400,00	143 643,65	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	32 569,73	29 567,50	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	20,00	1,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	330,00	82,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	151 735,06	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 633,47	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 000,00	130 101,59	97,82%
852			Pomoc społeczna	1 706 777,49	2 686 870,96	2 658 069,42	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	211 000,00	120 000,00	114 971,52	95,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	120 000,00	114 971,52	95,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	23 020,00	22 820,70	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 461,00	194 858,00	191 467,32	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	196 461,00	194 858,00	191 467,32	98,26%
	85216		Zasiłki stałe	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	216 658,00	284 000,00	281 860,78	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 587,36	883 218,82	871 051,76	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 152,82	981,78	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	35 472,00	99 657,00	92 837,99	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 840,00	570 785,51	569 158,44	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 450,00	39 449,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	105 500,00	104 514,55	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 900,00	9 677,69	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 995,50	9 268,21	92,72%
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 202,83	5 202,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	56,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	15 881,35	15 881,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	719,87	89,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	3 508,66	3 508,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	459,82	65,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	632,80	632,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,36	17 738,35	17 738,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	314,00	314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,13	53 106,40	52 713,66	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	172,50	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	41 463,49	41 298,25	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 766,27	1 766,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 336,51	7 336,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 249,00	75 063,00	75 063,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	75 063,00	75 063,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 276,74	151 276,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	902 328,00	896 843,94	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	884 636,00	879 258,94	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 088,00	12 001,94	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,65	788,71	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 023,35	2 023,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	76,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	76,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 057 291,00	6 644 500,00	94,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 880,00	213 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 843,00	68 843,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 759,95	11 759,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 346,70	1 346,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295 364,84	794 786,30	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513 500,00	43 505,53	8,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 388,26	19 388,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250 000,00	181 791,30	72,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	91 792,50	72 817,12	79,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	5 796,12	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	5 796,12	96,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 792,50	67 021,00	78,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	85 792,50	67 021,00	78,12%
855			Rodzina	7 596 990,00	7 488 499,35	7 306 268,16	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 450,00	3 648 252,00	3 639 698,57	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	12 463,00	12 016,00	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	379,10	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 652,00	2 992 641,43	2 929 833,88	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 352,00	2 712 914,00	2 663 114,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 077,43	62 819,60	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 207,44	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 205,55	194 205,55	190 188,49	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 450,00	1 251,60	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	318,01	63,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 200,00	4 440,29	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	2 494,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 481,13	37 481,13	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 481,13	37 481,13	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	9 233,44	9 233,44	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 233,44	9 233,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	29 255,00	29 255,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 405,00	29 255,00	29 255,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 511,00	750 075,35	639 652,14	85,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	366,00	30,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	274 000,00	269 227,26	98,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	121 114,14	121 099,89	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	8 578,65	8 548,52	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 051,21	20 051,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	53 000,00	51 195,36	96,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	21 536,46	20 656,85	95,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	1 520,23	1 458,20	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 500,00	5 565,28	85,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	2 942,79	2 822,62	95,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	207,73	199,30	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	5 883,44	73,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,12	41 998,12	21 157,31	50,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,88	7 831,88	6 299,78	80,44%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	17 468,92	32,35%
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	23 659,34	19 777,41	83,59%
		4229	Zakup środków żywności	24 260,66	12 340,66	10 985,01	89,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 766,50	73,05%
		4269	Zakup energii	0,00	7 420,00	6 078,94	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 991,53	74,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 197,06	10 393,57	39,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 320,00	8 465,08	6 898,05	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	224,12	37,35%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	173,07	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	16 912,00	16 912,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 198,00	7 198,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 925,68	5 925,68	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,02	106,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,30	1 166,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 400,00	4 820 300,00	3 723 599,30	77,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 900,00	603 700,00	279 702,24	46,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	48 000,00	27 276,91	56,83%
		4260	Zakup energii	110 000,00	150 000,00	120 444,60	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	14 100,00	12 356,38	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 200,00	89 135,85	80,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	100,00	83,58	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	38 000,00	24 818,15	65,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	242 000,00	5 586,77	2,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 309 000,00	3 309 000,00	2 616 252,84	79,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 250,00	52 136,80	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 749,49	3 749,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 700,00	8 185,12	69,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 142,04	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	1 016,00	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 600,00	3 231 950,51	2 548 187,44	78,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	172,98	69,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	13 856,77	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 900,00	391 400,00	350 396,27	89,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	165,00	41,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	42 000,00	39 630,80	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 237,45	2 237,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 000,00	7 381,06	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 562,55	968,58	61,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	85 000,00	76 633,31	90,16%
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 500,00	219 114,43	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 966,99	59,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 108,65	92,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300 900,00	492 500,00	460 391,18	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	271 900,00	268 119,58	98,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	12 817,98	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	168 700,00	158 864,32	94,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	17,28	3,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	24 000,00	20 292,02	84,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	605 000,00	594 000,68	98,18%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	99,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	99,49%
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	83 000,00	74 646,71	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 263,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 246,21	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 137,50	96,67%
926			Kultura fizyczna	182 800,00	221 800,00	217 373,58	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	182 800,00	221 800,00	217 373,58	98,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 612,37	92,25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	7 851,81	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 000,00	36 609,40	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	37 861 515,00	54 353 833,94	49 591 401,66	91,24%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gorzkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	359 890,51	355 244,83	98,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00	346 390,51	343 244,83	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 900,00	67 754,32	95,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	137 278,00	137 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	138 212,51	138 212,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	12 000,00	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 000,00	88,89%
600			Transport i łączność	431 500,00	3 174 688,41	1 307 020,72	41,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	664 243,26	645 665,71	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 000,00	202 125,05	91,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	444 243,26	443 540,66	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	272 500,00	260 000,00	256 165,95	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	260 000,00	256 165,95	98,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	79 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 250 445,15	405 189,06	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 500,00	405 189,06	88,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 794 945,15	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	293 000,00	235 457,39	80,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	62 000,00	32 857,54	53,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 000,00	32 857,54	53,00%
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	231 000,00	202 599,85	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	231 000,00	202 599,85	87,71%
750			Administracja publiczna	710 000,00	742 220,29	720 286,95	97,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	726 000,00	709 216,80	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 098,00	46,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	696 000,00	695 118,80	99,87%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	16 220,29	11 070,15	68,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 849,86	98,12%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 220,29	3 220,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	250 000,00	229 646,97	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	65 000,00	49 759,84	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	49 759,84	76,55%
	75495		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	149 887,13	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	149 887,13	96,70%
801			Oświata i wychowanie	830 500,00	2 844 936,80	944 424,63	33,20%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	80104		Przedszkola	750 500,00	2 822 936,80	927 424,63	32,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 500,00	931 000,00	927 424,63	99,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 936,80	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	82 000,00	79 400,65	96,83%
	85195		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	79 400,65	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 400,65	96,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 000,00	2 240 071,33	2 176 101,10	97,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 018 000,00	2 017 071,33	2 000 145,80	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 000,00	163 000,00	146 074,47	89,62%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 854 071,33	1 854 071,33	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	159 000,00	150 875,05	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	150 875,05	94,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	19 000,00	11 080,25	58,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	11 080,25	58,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 642 000,00	9 988 807,34	6 047 583,24	60,54%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 700,00	802 771,68	787 988,39	432 743,56	418 743,56	0,00	418 743,56	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 244,83	355 244,83	275 490,51	0,00	0,00	98,16%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	9 000,00	7 109,10	7 109,10	7 109,10	0,00	7 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 109,10	7 109,10	7 109,10	0,00	7 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	9 496,85	9 496,85	9 496,85	0,00	9 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	9 496,85	9 496,85	9 496,85	0,00	9 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 200,00	350 590,51	343 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 244,83	343 244,83	275 490,51	0,00	0,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 900,00	67 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 754,32	67 754,32	0,00	0,00	0,00	95,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	137 278,00	137 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 278,00	137 278,00	137 278,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	138 212,51	138 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 212,51	138 212,51	138 212,51	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00	418 381,17	414 137,61	402 137,61	402 137,61	0,00	402 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43 699,64	42 156,08	42 156,08	42 156,08	0,00	42 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	360 181,53	359 981,53	359 981,53	359 981,53	0,00	359 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00	536 200,00	480 855,25	480 855,25	480 855,25	0,00	480 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
	40002		Dostarczanie wody	439 200,00	536 200,00	480 855,25	480 855,25	480 855,25	0,00	480 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	36 376,87	36 376,87	36 376,87	0,00	36 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4260	Zakup energii	330 000,00	373 000,00	352 672,60	352 672,60	352 672,60	0,00	352 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	36 279,20	36 279,20	36 279,20	0,00	36 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	58 000,00	50 317,11	50 317,11	50 317,11	0,00	50 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	11 000,00	5 209,47	5 209,47	5 209,47	0,00	5 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
600			Transport i łączność	537 500,00	3 610 688,41	1 701 018,79	393 998,07	393 998,07	0,00	393 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 020,72	1 307 020,72	0,00	0,00	0,00	47,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	664 243,26	645 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 665,71	645 665,71	0,00	0,00	0,00	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 000,00	202 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 125,05	202 125,05	0,00	0,00	0,00	91,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	60 000,00	444 243,26	443 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 540,66	443 540,66	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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. 1 pkt 2, 3	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	352 000,00	514 500,00	480 981,61	224 815,66	224 815,66	0,00	224 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 165,95	256 165,95	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	225 000,00	213 416,54	213 416,54	213 416,54	0,00	213 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 000,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 500,00	3 991,12	3 991,12	3 991,12	0,00	3 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	260 000,00	256 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 165,95	256 165,95	0,00	0,00	0,00	98,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	105 500,00	181 500,00	169 182,41	169 182,41	169 182,41	0,00	169 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	87 000,00	79 398,12	79 398,12	79 398,12	0,00	79 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 000,00	31 232,16	31 232,16	31 232,16	0,00	31 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 000,00	57 976,43	57 976,43	57 976,43	0,00	57 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	575,70	575,70	575,70	0,00	575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 250 445,15	405 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 189,06	405 189,06	0,00	0,00	0,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 500,00	405 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 189,06	405 189,06	0,00	0,00	0,00	88,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 794 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	561 400,00	449 518,39	214 061,00	214 061,00	705,36	213 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 457,39	235 457,39	0,00	0,00	0,00	80,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	125 900,00	77 677,65	44 820,11	44 820,11	0,00	44 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 857,54	32 857,54	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	12 900,00	9 745,35	9 745,35	9 745,35	0,00	9 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 200,00	24 169,26	24 169,26	24 169,26	0,00	24 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	7 076,50	7 076,50	7 076,50	0,00	7 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	400,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 000,00	32 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 857,54	32 857,54	0,00	0,00	0,00	53,00%
	70095		Pozostała działalność	220 500,00	435 500,00	371 840,74	169 240,89	169 240,89	705,36	168 535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 599,85	202 599,85	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	105,36	105,36	105,36	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 300,00	13 682,80	13 682,80	13 682,80	0,00	13 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4260	Zakup energii	55 000,00	116 000,00	112 697,11	112 697,11	112 697,11	0,00	112 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 400,00	1 717,50	1 717,50	1 717,50	0,00	1 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 000,00	22 465,62	22 465,62	22 465,62	0,00	22 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	16 000,00	13 491,74	13 491,74	13 491,74	0,00	13 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 500,00	4 480,76	4 480,76	4 480,76	0,00	4 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	231 000,00	202 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 599,85	202 599,85	0,00	0,00	0,00	87,71%
710			Działalność usługowa	70 800,00	42 800,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	40 400,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 770 219,51	8 394 995,68	8 176 638,60	7 456 351,65	6 992 363,57	6 123 966,64	868 396,93	0,00	354 038,38	109 949,70	0,00	0,00	720 286,95	720 286,95	0,00	0,00	0,00	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 038,00	100 577,00	98 113,35	98 113,35	98 113,35	83 737,15	14 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	65 509,11	65 509,11	65 509,11	65 509,11	65 509,11	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	5 500,00	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	4 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 691,12	11 691,12	11 691,12	11 691,12	11 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 608,19	1 608,19	1 608,19	1 608,19	1 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	6 444,01	3 980,36	3 980,36	3 980,36	0,00	3 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	8 732,87	8 732,87	8 732,87	8 732,87	0,00	8 732,87	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 500,00	282 500,00	277 590,48	277 590,48	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	271 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	273 000,00	271 806,48	271 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	271 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 500,00	6 985 495,39	6 824 348,92	6 115 132,12	6 107 800,22	5 382 677,64	725 122,58	0,00	7 331,90	0,00	0,00	0,00	709 216,80	709 216,80	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 331,90	7 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	4 326 274,81	4 281 947,50	4 281 947,50	4 281 947,50	4 281 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	273 529,67	273 529,67	273 529,67	273 529,67	273 529,67	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	610 000,00	755 000,00	746 351,51	746 351,51	746 351,51	0,00	746 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	82 000,00	78 762,04	78 762,04	78 762,04	0,00	78 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	16 500,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	229 052,60	185 069,31	185 069,31	185 069,31	0,00	185 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	56 000,00	47 473,90	47 473,90	47 473,90	0,00	47 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	312 155,31	300 346,65	300 346,65	300 346,65	0,00	300 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 500,00	6 366,59	6 366,59	6 366,59	0,00	6 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	10 000,00	7 219,45	7 219,45	7 219,45	0,00	7 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	22 916,58	22 916,58	22 916,58	0,00	22 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 000,00	20 919,62	20 919,62	20 919,62	0,00	20 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	122 783,00	122 782,58	122 782,58	122 782,58	0,00	122 782,58	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	8 300,00	5 300,00	4 836,90	4 836,90	4 836,90	0,00	4 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 700,00	2 086,92	2 086,92	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	696 000,00	695 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 118,80	695 118,80	0,00	0,00	0,00	99,87%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 683,51	88 383,51	80 515,09	80 515,09	80 515,09	0,00	80 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4090	Honoraria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	36 000,00	32 298,94	32 298,94	32 298,94	0,00	32 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 533,51	51 533,51	48 141,15	48 141,15	48 141,15	0,00	48 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 298,00	657 026,74	644 129,09	644 129,09	643 829,09	603 845,10	39 983,99	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	478 000,00	472 323,44	472 323,44	472 323,44	472 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	31 428,74	31 428,74	31 428,74	31 428,74	31 428,74	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	70 000,00	91 000,00	87 767,34	87 767,34	87 767,34	87 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 800,00	10 241,46	10 241,46	10 241,46	10 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 728,57	9 728,57	9 728,57	0,00	9 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	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	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 784,88	9 784,88	9 784,88	0,00	9 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 900,00	1 827,21	1 827,21	1 827,21	0,00	1 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	105,33	105,33	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	0,00	15 598,00	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	3 000,00	2 000,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 400,00	2 084,12	2 084,12	2 084,12	2 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
75095			Pozostała działalność	105 200,00	281 013,04	251 941,67	240 871,52	56 321,82	53 706,75	2 615,07	0,00	74 600,00	109 949,70	0,00	0,00	11 070,15	11 070,15	0,00	0,00	0,00	89,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	77 000,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	53 000,00	52 536,00	52 536,00	52 536,00	52 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	503,07	503,07	503,07	0,00	503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 250,00	101 954,70	101 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,55	975,55	975,55	975,55	975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849,86	7 849,86	0,00	0,00	0,00	98,12%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 220,29	3 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,29	3 220,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	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	820,00	849,63	849,63	849,63	849,63	0,00	849,63	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	968,00	938,37	938,37	938,37	938,37	0,00	938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 500,00	1 078 197,64	995 617,54	765 970,57	738 311,57	579 696,02	158 615,55	0,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	229 646,97	229 646,97	0,00	0,00	0,00	92,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 700,00	838 897,64	795 360,50	745 600,66	717 941,66	579 696,02	138 245,64	0,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	49 759,84	49 759,84	0,00	0,00	0,00	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	30 000,00	27 659,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	404 984,00	402 679,51	402 679,51	402 679,51	402 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 197,64	27 197,64	27 197,64	27 197,64	27 197,64	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	60 000,00	80 000,00	78 966,93	78 966,93	78 966,93	78 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	12 000,00	10 278,67	10 278,67	10 278,67	10 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	54 500,00	54 280,00	54 280,00	54 280,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 000,00	67 745,47	67 745,47	67 745,47	0,00	67 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 500,00	22 576,29	22 576,29	22 576,29	0,00	22 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	20 729,03	20 729,03	20 729,03	0,00	20 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 561,84	1 561,84	1 561,84	0,00	1 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 717,53	5 717,53	5 717,53	0,00	5 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 016,00	18 015,48	18 015,48	18 015,48	0,00	18 015,48	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	6 500,00	6 293,27	6 293,27	6 293,27	6 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	49 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 759,84	49 759,84	0,00	0,00	0,00	76,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 000,00	13 184,21	13 184,21	13 184,21	0,00	13 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	1 867,25	1 867,25	1 867,25	0,00	1 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 316,96	11 316,96	11 316,96	0,00	11 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	164 300,00	157 072,83	7 185,70	7 185,70	0,00	7 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 887,13	149 887,13	0,00	0,00	0,00	95,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 185,70	3 185,70	3 185,70	0,00	3 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	149 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 887,13	149 887,13	0,00	0,00	0,00	96,70%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	280 000,00	262 246,04	262 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	280 000,00	262 246,04	262 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	280 000,00	262 246,04	262 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	174 170,00	109 170,00	109 170,00	109 170,00	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 170,00	109 170,00	109 170,00	109 170,00	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	109 170,00	109 170,00	109 170,00	109 170,00	0,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	65 000,00	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%
		4810	Rezerwy	145 000,00	65 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	16 487 440,00	19 288 728,25	16 952 680,55	16 008 255,92	13 829 976,38	11 567 899,88	2 262 076,50	1 660 845,29	517 434,25	0,00	0,00	0,00	944 424,63	944 424,63	0,00	0,00	0,00	87,89%
	80101		Szkoły podstawowe	9 670 155,00	9 358 531,25	9 173 702,67	9 156 702,67	8 794 056,96	7 787 410,37	1 006 646,59	0,00	362 645,71	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	373 351,39	362 645,71	362 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	362 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	834 044,38	825 784,78	825 784,78	825 784,78	825 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	63 847,77	63 847,77	63 847,77	63 847,77	63 847,77	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	1 120 000,00	1 147 074,62	1 098 067,64	1 098 067,64	1 098 067,64	1 098 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	115 534,55	106 133,70	106 133,70	106 133,70	106 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 600,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 613,22	101 091,97	101 091,97	101 091,97	0,00	101 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	258 400,00	256 642,07	256 642,07	256 642,07	0,00	256 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 595,46	177 829,88	177 829,88	177 829,88	0,00	177 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 190,00	5 193,00	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	106 113,08	99 112,00	99 112,00	99 112,00	0,00	99 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 269,42	1 928,14	1 928,14	1 928,14	0,00	1 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 520,90	480,03	480,03	480,03	0,00	480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 331,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 105,00	347 463,61	347 463,61	347 463,61	347 463,61	0,00	347 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	130,89	130,89	130,89	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 287,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 200,00	16 495,14	16 495,14	16 495,14	16 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	5 286 320,90	5 235 318,37	5 235 318,37	5 235 318,37	5 235 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	423 973,95	423 970,97	423 970,97	423 970,97	423 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 350,00	282 090,86	267 367,79	267 367,79	258 047,72	229 789,73	28 257,99	0,00	9 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 112,60	9 320,07	9 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	26 552,17	26 315,34	26 315,34	26 315,34	26 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 400,00	2 027,39	2 027,39	2 027,39	2 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 129,41	4 259,60	4 259,60	4 259,60	0,00	4 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 099,81	1 231,89	1 231,89	1 231,89	0,00	1 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 639,72	9 759,84	9 759,84	9 759,84	0,00	9 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	7 177,68	7 177,68	7 177,68	0,00	7 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	514,21	244,98	244,98	244,98	0,00	244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,00	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	188 171,94	185 349,72	185 349,72	185 349,72	185 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	16 037,00	16 036,92	16 036,92	16 036,92	16 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 904 375,00	6 541 053,66	4 514 575,54	3 587 150,91	1 981 067,64	1 489 224,21	491 843,43	1 541 418,47	64 664,80	0,00	0,00	0,00	927 424,63	927 424,63	0,00	0,00	0,00	69,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 545 000,00	1 541 418,47	1 541 418,47	0,00	0,00	0,00	1 541 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	68 000,00	64 664,80	64 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	186 000,00	181 282,00	181 282,00	181 282,00	181 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 358,86	14 358,86	14 358,86	14 358,86	14 358,86	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	190 000,00	225 200,00	214 941,67	214 941,67	214 941,67	214 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 000,00	29 892,79	29 892,79	29 892,79	29 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	20 885,44	20 885,44	20 885,44	0,00	20 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	98 540,38	98 540,38	98 540,38	0,00	98 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	85 000,00	61 411,62	61 411,62	61 411,62	0,00	61 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 084,96	26 084,96	26 084,96	0,00	26 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	218 000,00	216 875,90	216 875,90	216 875,90	0,00	216 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 483,13	1 483,13	1 483,13	0,00	1 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 275,00	61 958,00	61 958,00	61 958,00	61 958,00	0,00	61 958,00	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	800,00	800,00	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	998 100,00	979 001,43	979 001,43	979 001,43	979 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 500,00	67 900,00	67 847,46	67 847,46	67 847,46	67 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 500,00	931 000,00	927 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 424,63	927 424,63	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 139 095,00	1 338 248,66	1 311 827,90	1 311 827,90	1 242 674,43	1 189 437,43	53 237,00	0,00	69 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 306,50	69 153,47	69 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	180 188,48	175 129,91	175 129,91	175 129,91	175 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 780,52	23 599,23	23 599,23	23 599,23	23 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 595,00	53 037,00	53 037,00	53 037,00	53 037,00	0,00	53 037,00	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	1 100,00	371,18	371,18	371,18	371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	942 907,70	929 917,10	929 917,10	929 917,10	929 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	60 478,46	60 420,01	60 420,01	60 420,01	60 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 200,00	622 904,88	606 311,28	606 311,28	605 699,28	345 200,89	260 498,39	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	271 413,28	266 870,53	266 870,53	266 870,53	266 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 991,60	18 991,60	18 991,60	18 991,60	18 991,60	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	42 000,00	51 000,00	48 441,99	48 441,99	48 441,99	48 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	8 500,00	6 758,73	6 758,73	6 758,73	6 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	150 000,00	146 673,93	146 673,93	146 673,93	0,00	146 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	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	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	78 000,00	77 057,98	77 057,98	0,00	0,00	77 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 400,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 423,48	9 423,48	9 423,48	0,00	9 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 300,00	4 138,04	4 138,04	4 138,04	4 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 880,00	4 880,00	4 286,99	4 286,99	4 286,99	0,00	4 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:		z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	4 880,00	4 286,99	4 286,99	4 286,99	0,00	4 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 178,00	590 108,74	552 226,05	552 226,05	551 466,27	331 071,42	220 394,85	0,00	759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 100,00	759,78	759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	276 400,00	264 686,40	264 686,40	264 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 730,74	18 730,74	18 730,74	18 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	53 000,00	45 234,92	45 234,92	45 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	2 419,36	2 419,36	2 419,36	2 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 113,92	8 113,92	8 113,92	0,00	8 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	203 000,00	200 933,53	200 933,53	200 933,53	0,00	200 933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	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	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	869,40	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 000,00	142 570,00	127 732,11	127 732,11	8 305,29	8 305,29	0,00	119 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	128 500,00	119 426,82	119 426,82	0,00	0,00	0,00	119 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	1 187,92	1 187,92	1 187,92	1 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	170,23	170,23	170,23	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 000,00	6 379,07	6 379,07	6 379,07	6 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	570,00	568,07	568,07	568,07	568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 207,00	200 891,20	188 462,59	188 462,59	179 990,17	179 689,17	301,00	0,00	8 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 000,00	8 472,42	8 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	29 209,32	26 511,28	26 511,28	26 511,28	26 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	4 159,14	2 770,08	2 770,08	2 770,08	2 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	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	2 536,00	1 300,00	663,46	663,46	663,46	663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 700,00	144 163,17	138 172,94	138 172,94	138 172,94	138 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	11 758,57	11 571,41	11 571,41	11 571,41	11 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	0,00	55 800,00	55 732,63	55 732,63	55 732,63	0,00	55 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 425,00	25 418,23	25 418,23	25 418,23	0,00	25 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 375,00	30 314,40	30 314,40	30 314,40	0,00	30 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	151 649,00	150 455,00	150 455,00	148 649,00	7 771,37	140 877,63	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 170,00	71 170,00	71 170,00	71 170,00	0,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 707,63	69 707,63	69 707,63	69 707,63	0,00	69 707,63	0,00	0,00	0,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 589,61	6 589,61	6 589,61	6 589,61	6 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,76	1 181,76	1 181,76	1 181,76	1 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	963 169,73	942 498,95	863 098,30	337 048,30	17 000,00	320 048,30	500 000,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	79 400,65	79 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	222 169,73	207 363,24	207 363,24	181 313,24	0,00	181 313,24	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 100,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 900,00	7 652,09	7 652,09	7 652,09	0,00	7 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	148 400,00	143 643,65	143 643,65	143 643,65	0,00	143 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	32 569,73	29 567,50	29 567,50	29 567,50	0,00	29 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	237 000,00	231 135,71	151 735,06	151 735,06	17 000,00	134 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 633,47	4 633,47	4 633,47	0,00	4 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 000,00	130 101,59	130 101,59	130 101,59	0,00	130 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,65	79 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
852			Pomoc społeczna	1 706 777,49	2 686 870,96	2 658 069,42	2 658 069,42	985 150,37	787 005,07	198 145,30	0,00	1 672 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	211 000,00	120 000,00	114 971,52	114 971,52	114 971,52	0,00	114 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	120 000,00	114 971,52	114 971,52	114 971,52	0,00	114 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 232,00	23 020,00	22 820,70	22 820,70	22 820,70	0,00	22 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 232,00	23 020,00	22 820,70	22 820,70	22 820,70	0,00	22 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 461,00	194 858,00	191 467,32	191 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	191 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	196 461,00	194 858,00	191 467,32	191 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	191 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	85216		Zasilki stałe	216 658,00	284 000,00	281 860,78	281 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	216 658,00	284 000,00	281 860,78	281 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 587,36	883 218,82	871 051,76	871 051,76	777 231,99	722 800,10	54 431,89	0,00	93 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 152,82	981,78	981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	35 472,00	99 657,00	92 837,99	92 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 840,00	570 785,51	569 158,44	569 158,44	569 158,44	569 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 450,00	39 449,42	39 449,42	39 449,42	39 449,42	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	94 000,00	105 500,00	104 514,55	104 514,55	104 514,55	104 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 900,00	9 677,69	9 677,69	9 677,69	9 677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 995,50	9 268,21	9 268,21	9 268,21	0,00	9 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 202,83	5 202,83	5 202,83	5 202,83	0,00	5 202,83	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	700,00	700,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	15 881,35	15 881,35	15 881,35	15 881,35	0,00	15 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	719,87	719,87	719,87	0,00	719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	3 508,66	3 508,66	3 508,66	3 508,66	0,00	3 508,66	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	1 000,00	700,00	459,82	459,82	459,82	0,00	459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	632,80	632,80	632,80	632,80	0,00	632,80	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	16 075,36	17 738,35	17 738,35	17 738,35	17 738,35	0,00	17 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	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	4 500,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,13	53 106,40	52 713,66	52 713,66	52 541,16	50 401,03	2 140,13	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	41 463,49	41 298,25	41 298,25	41 298,25	41 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 766,27	1 766,27	1 766,27	1 766,27	1 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 336,51	7 336,51	7 336,51	7 336,51	7 336,51	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	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 249,00	75 063,00	75 063,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 249,00	75 063,00	75 063,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	151 276,74	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 276,74	151 276,74	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	902 328,00	896 843,94	896 843,94	17 585,00	13 803,94	3 781,06	0,00	879 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	884 636,00	879 258,94	879 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	879 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 088,00	12 001,94	12 001,94	12 001,94	12 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	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	809,65	788,71	788,71	788,71	0,00	788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 023,35	2 023,35	2 023,35	2 023,35	0,00	2 023,35	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	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	7 999 825,04	1 123 745,04	83 263,65	1 040 481,39	0,00	6 876 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 451 397,75	7 999 825,04	7 999 825,04	1 123 745,04	83 263,65	1 040 481,39	0,00	6 876 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 057 291,00	6 644 500,00	6 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 880,00	213 880,00	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 880,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 843,00	68 843,00	68 843,00	68 843,00	68 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 759,95	11 759,95	11 759,95	11 759,95	11 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 346,70	1 346,70	1 346,70	1 346,70	1 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295 364,84	794 786,30	794 786,30	794 786,30	0,00	794 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513 500,00	43 505,53	43 505,53	43 505,53	0,00	43 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 388,26	19 388,26	19 388,26	19 388,26	0,00	19 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250 000,00	181 791,30	181 791,30	181 791,30	0,00	181 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	91 792,50	72 817,12	72 817,12	0,00	0,00	0,00	5 796,12	67 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	5 796,12	5 796,12	0,00	0,00	0,00	5 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	5 796,12	5 796,12	0,00	0,00	0,00	5 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 792,50	67 021,00	67 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	85 792,50	67 021,00	67 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
855			Rodzina	7 596 990,00	7 488 499,35	7 306 268,16	7 306 268,16	760 615,39	617 628,26	142 987,13	0,00	6 309 104,25	236 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 422,00	3 660 715,00	3 651 714,57	3 651 714,57	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	3 639 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 450,00	3 648 252,00	3 639 698,57	3 639 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	12 463,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 942 652,00	2 992 641,43	2 929 833,88	2 929 833,88	266 719,88	259 467,13	7 252,75	0,00	2 663 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 dług	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
	3110		Świadczenia społeczne	2 688 352,00	2 712 914,00	2 663 114,00	2 663 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 077,43	62 819,60	62 819,60	62 819,60	62 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 207,44	5 207,44	5 207,44	5 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 205,55	194 205,55	190 188,49	190 188,49	190 188,49	190 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 450,00	1 251,60	1 251,60	1 251,60	1 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	318,01	318,01	318,01	0,00	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 200,00	4 440,29	4 440,29	4 440,29	0,00	4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	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	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 481,13	37 481,13	37 481,13	37 481,13	0,00	37 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 481,13	37 481,13	37 481,13	37 481,13	0,00	37 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	9 233,44	9 233,44	9 233,44	9 233,44	0,00	9 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 233,44	9 233,44	9 233,44	9 233,44	0,00	9 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 405,00	29 255,00	29 255,00	29 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 405,00	29 255,00	29 255,00	29 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 511,00	750 075,35	639 652,14	639 652,14	402 737,62	346 039,11	56 698,51	0,00	366,00	236 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	274 000,00	269 227,26	269 227,26	269 227,26	269 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	121 114,14	121 099,89	121 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	8 578,65	8 548,52	8 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 051,21	20 051,21	20 051,21	20 051,21	20 051,21	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	50 000,00	53 000,00	51 195,36	51 195,36	51 195,36	51 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	21 536,46	20 656,85	20 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	1 520,23	1 458,20	1 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 500,00	5 565,28	5 565,28	5 565,28	5 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	2 942,79	2 822,62	2 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	207,73	199,30	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	5 883,44	5 883,44	5 883,44	0,00	5 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 dług	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,12	41 998,12	21 157,31	21 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,88	7 831,88	6 299,78	6 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	17 468,92	17 468,92	17 468,92	0,00	17 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	23 659,34	19 777,41	19 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4229	Zakup środków żywności	24 260,66	12 340,66	10 985,01	10 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 766,50	8 766,50	8 766,50	0,00	8 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4269	Zakup energii	0,00	7 420,00	6 078,94	6 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 991,53	5 991,53	5 991,53	0,00	5 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 197,06	10 393,57	10 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 320,00	8 465,08	6 898,05	6 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	224,12	224,12	224,12	0,00	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	173,07	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	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	1 000,00	1 000,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	1 272,32	106,02	1 166,30	0,00	5 925,68	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	5 925,68	5 925,68	5 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,02	106,02	106,02	106,02	106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,30	1 166,30	1 166,30	1 166,30	0,00	1 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 400,00	7 060 371,33	5 899 700,40	3 723 599,30	3 723 434,30	115 431,34	3 608 002,96	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	2 176 101,10	2 176 101,10	0,00	0,00	0,00	83,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 377 900,00	2 620 771,33	2 279 848,04	279 702,24	279 702,24	0,00	279 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 145,80	2 000 145,80	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	48 000,00	27 276,91	27 276,91	27 276,91	0,00	27 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
		4260	Zakup energii	110 000,00	150 000,00	120 444,60	120 444,60	120 444,60	0,00	120 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	14 100,00	12 356,38	12 356,38	12 356,38	0,00	12 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 200,00	89 135,85	89 135,85	89 135,85	0,00	89 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	100,00	83,58	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	38 000,00	24 818,15	24 818,15	24 818,15	0,00	24 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	242 000,00	5 586,77	5 586,77	5 586,77	0,00	5 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 000,00	163 000,00	146 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 074,47	146 074,47	0,00	0,00	0,00	89,62%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	0,00	1 854 071,33	1 854 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 071,33	1 854 071,33	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			Inwestycji Lokalnych																		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	2 616 252,84	2 616 252,84	2 616 252,84	65 213,45	2 551 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 250,00	52 136,80	52 136,80	52 136,80	52 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 749,49	3 749,49	3 749,49	3 749,49	3 749,49	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	9 000,00	11 700,00	8 185,12	8 185,12	8 185,12	8 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 142,04	1 142,04	1 142,04	1 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 600,00	3 231 950,51	2 548 187,44	2 548 187,44	2 548 187,44	0,00	2 548 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	172,98	172,98	172,98	0,00	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	13 856,77	13 856,77	13 856,77	0,00	13 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 856,77	13 856,77	13 856,77	0,00	13 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	159 000,00	150 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 875,05	150 875,05	0,00	0,00	0,00	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	150 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 875,05	150 875,05	0,00	0,00	0,00	94,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 900,00	410 400,00	361 476,52	350 396,27	350 231,27	50 217,89	300 013,38	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	11 080,25	11 080,25	0,00	0,00	0,00	88,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	42 000,00	39 630,80	39 630,80	39 630,80	39 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 237,45	2 237,45	2 237,45	2 237,45	2 237,45	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	6 000,00	9 000,00	7 381,06	7 381,06	7 381,06	7 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 562,55	968,58	968,58	968,58	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	85 000,00	76 633,31	76 633,31	76 633,31	0,00	76 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 500,00	219 114,43	219 114,43	219 114,43	0,00	219 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 966,99	2 966,99	2 966,99	0,00	2 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 108,65	1 108,65	1 108,65	0,00	1 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	11 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,25	11 080,25	0,00	0,00	0,00	58,32%
	90095		Pozostała działalność	300 900,00	507 500,00	474 391,18	460 391,18	460 391,18	0,00	460 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	271 900,00	268 119,58	268 119,58	268 119,58	0,00	268 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	12 817,98	12 817,98	12 817,98	0,00	12 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	168 700,00	158 864,32	158 864,32	158 864,32	0,00	158 864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	17,28	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	24 000,00	20 292,02	20 292,02	20 292,02	0,00	20 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	605 000,00	594 000,68	594 000,68	74 646,71	12 263,00	62 383,71	519 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	519 353,97	0,00	0,00	0,00	519 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	519 353,97	0,00	0,00	0,00	519 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	83 000,00	74 646,71	74 646,71	74 646,71	12 263,00	62 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 246,21	8 246,21	8 246,21	0,00	8 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 137,50	54 137,50	54 137,50	0,00	54 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
926			Kultura fizyczna	194 800,00	223 800,00	217 373,58	217 373,58	59 873,58	10 800,00	49 073,58	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	92695		Pozostała działalność	194 800,00	223 800,00	217 373,58	217 373,58	59 873,58	10 800,00	49 073,58	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 612,37	4 612,37	4 612,37	0,00	4 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	7 851,81	7 851,81	7 851,81	0,00	7 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 000,00	36 609,40	36 609,40	36 609,40	0,00	36 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	42 503 515,00	64 342 641,28	55 638 984,90	49 591 401,66	30 274 691,09	19 946 569,22	10 328 121,87	2 857 495,38	15 850 470,93	346 498,22	0,00	262 246,04	6 047 583,24	6 047 583,24	275 490,51	0,00	0,00	86,47%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	100 000,00	124 509,49	275 490,51	275 490,51	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	100 000,00	124 509,49	275 490,51	275 490,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	53 612,00	137 278,00	137 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	100 000,00	70 897,49	138 212,51	138 212,51	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	373 110,00	245 865,00	127 245,00	109 949,70	86,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	373 110,00	245 865,00	127 245,00	109 949,70	86,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 318,00	32 068,00	119 250,00	101 954,70	85,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 790,00	71 795,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 002,00	129 002,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	261 270,00	55 802,14	33 060,00	284 012,14	236 548,52	83,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 270,00	55 802,14	33 060,00	284 012,14	236 548,52	83,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 114,14	1 000,00	0,00	121 114,14	121 099,89	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,65	100,00	0,00	8 578,65	8 548,52	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 536,46	0,00	0,00	21 536,46	20 656,85	95,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,23	0,00	0,00	1 520,23	1 458,20	95,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,79	0,00	0,00	2 942,79	2 822,62	95,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,73	0,00	0,00	207,73	199,30	95,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,12	0,00	4 920,00	41 998,12	21 157,31	50,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,88	11 720,00	7 200,00	7 831,88	6 299,78	80,44%
		4227	Zakup środków żywności	24 659,34	0,00	1 000,00	23 659,34	19 777,41	83,59%
		4229	Zakup środków żywności	24 260,66	0,00	11 920,00	12 340,66	10 985,01	89,01%
		4269	Zakup energii	0,00	8 720,00	1 300,00	7 420,00	6 078,94	81,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 197,06	0,00	26 197,06	10 393,57	39,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 865,08	6 720,00	8 465,08	6 898,05	81,49%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00	173,07	86,54%
			RAZEM	561 270,00	528 912,14	403 434,49	686 747,65	621 988,73	90,57%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 181,17	367 181,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	367 181,17	367 181,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 181,17	367 181,17	100,00%
750			Administracja publiczna	100 577,00	98 113,35	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 577,00	98 113,35	97,55%
		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	100 577,00	98 113,35	97,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	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	1 788,00	1 788,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 089,00	52 022,33	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 089,00	52 022,33	99,87%
		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	52 089,00	52 022,33	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 154 777,74	1 142 351,24	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 173,00	94 230,56	93,14%
		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	101 173,00	94 230,56	93,14%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	151 276,74	151 276,74	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	151 276,74	151 276,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	902 328,00	896 843,94	99,39%
		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	902 328,00	896 843,94	99,39%
855			Rodzina	6 676 576,00	6 609 231,16	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 706,00	2 926 361,59	98,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 984 706,00	2 926 361,59	98,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00	29 255,00	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	29 255,00	29 255,00	100,00%
			Razem	8 352 988,91	8 270 687,25	99,01%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 181,17	367 181,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	367 181,17	367 181,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,64	7 199,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	359 981,53	359 981,53	100,00%
750			Administracja publiczna	100 577,00	97 914,29	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 577,00	97 914,29	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 509,11	65 310,05	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,73	4 928,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,12	11 691,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,19	1 608,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,01	3 980,36	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,87	8 732,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,63	849,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	938,37	938,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 089,00	52 022,33	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 089,00	52 022,33	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192,00	22 185,83	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 897,00	29 836,50	99,80%
852			Pomoc społeczna	1 154 777,74	1 142 351,24	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 173,00	94 230,56	93,14%
		3110	Świadczenia społeczne	99 657,00	92 837,99	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	1 392,57	91,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	151 276,74	151 276,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 276,74	151 276,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	902 328,00	896 843,94	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	884 636,00	879 258,94	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 088,00	12 001,94	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,65	788,71	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,35	2 023,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
855			Rodzina	6 676 576,00	6 609 231,16	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 715,00	3 651 714,57	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 252,00	3 639 698,57	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 463,00	12 016,00	96,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 706,00	2 926 361,59	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 914,00	2 663 114,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 792,00	62 819,60	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 207,44	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 205,55	190 188,49	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 251,60	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	318,01	63,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	968,00	56,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00	29 255,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 255,00	29 255,00	100,00%
			Razem	8 352 988,91	8 270 488,19	99,01%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	70 400,00	103 948,59	147,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 400,00	103 827,59	147,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 566,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 400,00	42 261,55	60,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	-
			Razem	70 400,00	103 979,59	147,70%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 000,00	3 319 000,00	1 972 958,28	59,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	1 972 958,28	59,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 500,00	3 305 500,00	1 960 516,94	59,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 889,60	94,48 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	11 500,00	10 551,74	91,75%
			Razem	3 319 000,00	3 319 000,00	1 972 958,28	59,44%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 000,00	3 319 000,00	2 616 252,84	78,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 000,00	3 319 000,00	2 616 252,84	78,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 250,00	52 136,80	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 749,49	3 749,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 700,00	8 185,12	69,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 142,04	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	1 016,00	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 600,00	3 231 950,51	2 548 187,44	78,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	172,98	69,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 319 000,00	3 319 000,00	2 616 252,84	78,83%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	66 169,73	66 169,73	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	66 169,73	66 169,73	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 169,73	66 169,73	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	132 597,21	82,87%
			Razem	160 000,00	226 169,73	198 766,94	87,88%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	226 169,73	211 363,24	93,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	222 169,73	207 363,24	93,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 100,00	26 050,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 900,00	7 652,09	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	148 400,00	143 643,65	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	32 569,73	29 567,50	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	20,00	1,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	330,00	82,50%
			Razem	160 000,00	226 169,73	211 363,24	93,45%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	444 243,26	443 540,66	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 000,00	444 243,26	443 540,66	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	444 243,26	443 540,66	99,84%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	3 220,29	3 220,29	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 220,29	3 220,29	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 220,29	3 220,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	522 000,00	519 353,97	-	-	-	-	-	-	99,49%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	522 000,00	519 353,97	-	-	-	-	-	-	99,49%
			Razem	515 000,00	522 000,00	519 353,97	0,00	0,00	0,00	60 000,00	447 463,55	446 760,95	99,49%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 245 000,00	1 673 500,00	1 660 845,29	-	-	-	-	-	-	99,24%
	80104		Przedszkola	1 225 000,00	1 545 000,00	1 541 418,47	-	-	-	-	-	-	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 545 000,00	1 541 418,47	-	-	-	-	-	-	99,77%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	128 500,00	119 426,82	-	-	-	-	-	-	92,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	128 500,00	119 426,82	-	-	-	-	-	-	92,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	5 796,12	-	-	-	-	-	-	96,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	5 796,12	-	-	-	-	-	-	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	5 796,12	-	-	-	-	-	-	96,60%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
			Razem	1 251 000,00	1 679 500,00	1 666 641,41	0,00	0,00	0,00	167 500,00	171 500,00	171 500,00	99,23%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
			Razem	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%
			Razem	20 000,00	20 000,00	13 856,77	69,28%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 20,14 zł (z 7,42 zł do 27,56 zł)	wzrost o 20,14 zł (z 7,42 zł do 27,56 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 447,89 zł (z 106 819,25 zł do 102 371,36 zł)	zmniejszenie o 10 496,48 zł (z 95 114,08 zł do 84 617,60 zł)	zmniejszenie o 970,97 zł (z 3 255,98 zł do 2 285,01 zł)
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 431,02 zł (z 462,99 zł do 7 894,01 zł)	zmniejszenie o 462,99 zł (z 462,99 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 330,34 zł (z 301,35 zł do 1 631,69 zł)	wzrost o 1 330,34 zł (z 301,35 zł do 1 631,69 zł)	zmniejszenie o 187,05 zł (z 290,90 zł do 103,85 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 23 141,14 zł (z 32 929,10 zł do 9 787,96 zł)	wzrost o 2 557,44 zł (z 7 230,52 zł do 9 787,96 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 846,36 zł (z 2 464,00 zł do 617,64 zł)	zmniejszenie o 1 846,36 zł (z 2 464,00 zł do 617,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (19 563,00 zł)	bez zmian (19 563,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (68,00 zł)	bez zmian (68,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 800,45 zł (z 9 172,48 zł do 10 972,93 zł)	wzrost o 1 800,45 zł (z 9 172,48 zł do 10 972,93 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 735,32 zł (z 81 746,37 zł do 106 481,69 zł)	wzrost o 24 735,32 zł (z 81 746,37 zł do 106 481,69 zł)	zmniejszenie o 557,88 zł (z 1 176,95 zł do 619,07 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 861,56 zł (z 12 675,81 zł do 15 537,37 zł)	wzrost o 2 861,56 zł (z 12 675,81 zł do 15 537,37 zł)	wzrost o 450,73 zł (z 958,38 zł do 1 409,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 544,75 zł (z 6 868,88 zł do 5 324,13 zł)	zmniejszenie o 1 544,75 zł (z 6 868,88 zł do 5 324,13 zł)	wzrost o 49,90 zł (z 280,90 zł do 330,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 253,24 zł (z 14 351,00 zł do 12 097,76 zł)	zmniejszenie o 2 253,24 zł (z 14 351,00 zł do 12 097,76 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 642,50 zł (z 3 551,24 zł do 1 908,74 zł)	zmniejszenie o 128,50 zł (z 175,80 zł do 47,30 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 107,23 zł (z 257,70 zł do 1 364,93 zł)	wzrost o 567,23 zł (z 203,70 zł do 770,93 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 840,00 zł (z 6 951,05 zł do 6 111,05 zł)	bez zmian (5 541,95 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 181,00 zł (z 296,00 zł do 115,00 zł)	zmniejszenie o 181,00 zł (z 296,00 zł do 115,00 zł)	zmniejszenie o 59,20 zł (z 72,00 zł do 12,80 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 254,00 zł (z 727,00 zł do 473,00 zł)	zmniejszenie o 254,00 zł (z 727,00 zł do 473,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 20,00 zł do 28,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 702,50 zł (z 1 160,50 zł do 1 863,00 zł)	wzrost o 702,50 zł (z 1 160,50 zł do 1 863,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 74,00 zł do 73,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 968,50 zł (z 7 677,00 zł do 4 708,50 zł)	zmniejszenie o 2 779,00 zł (z 7 487,50 zł do 4 708,50 zł)	zmniejszenie o 1 714,00 zł (z 2 952,00 zł do 1 238,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 111 756,16 zł (z 586 429,16 zł do 698 185,32 zł)	wzrost o 111 756,16 zł (z 586 429,16 zł do 698 185,32 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 990,63 zł (z 26 718,42 zł do 30 709,05 zł)	wzrost o 272,49 zł (z 17 257,29 zł do 17 529,78 zł)	wzrost o 175,98 zł (z 21,33 zł do 197,31 zł)
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 421,49 zł (z 14 030,69 zł do 9 609,20 zł)	wzrost o 1 122,41 zł (z 3 462,19 zł do 4 584,60 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51 619,54 zł (z 321 376,95 zł do 372 996,49 zł)	wzrost o 40 757,82 zł (z 246 760,75 zł do 287 518,57 zł)	wzrost o 543,67 zł (z 5 568,10 zł do 6 111,77 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 901,61 zł (z 3 012,31 zł do 110,70 zł)	zmniejszenie o 3 012,31 zł (z 3 012,31 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 160 912,41 zł (z 1 259 617,67 zł do 1 420 530,08 zł)	wzrost o 165 525,23 zł (z 1 122 540,05 zł do 1 288 065,28 zł)	zmniejszenie o 2 278,82 zł (z 14 687,54 zł do 12 408,72 zł)

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gorzkowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII.268.2021 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice została przyjęta uchwałą nr 87.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 60 908 419,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 564 675,30 zł, tj. 86,30%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	38 482 452,00	60 908 419,06	60 908 419,06	52 564 675,30	86,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 017 917,00	55 574 916,11	55 574 916,11	50 817 457,78	91,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	9 687 335,57	9 687 335,57	9 687 335,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	16 115,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 246 408,00	12 731 525,00	12 731 525,00	12 731 525,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 601 347,00	17 615 769,87	17 615 769,87	17 298 670,84	98,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 355 130,00	15 524 170,67	15 524 170,67	11 083 811,37	71,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	3 088 493,89	90,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	464 535,00	5 333 502,95	5 333 502,95	1 747 217,52	32,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 600,00	85 600,00	85 600,00	141 466,00	165,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz	378 435,00	5 245 402,95	5 245 402,95	1 604 399,52	30,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 64 342 641,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 55 638 984,90 zł, tj. 86,47%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	42 503 515,00	64 342 641,28	64 342 641,28	55 638 984,90	86,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 861 515,00	54 353 833,94	54 353 833,94	49 591 401,66	91,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 268 501,55	20 302 269,38	20 302 269,38	19 946 569,22	98,25%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	130 000,00	280 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 642 000,00	9 988 807,34	9 988 807,34	6 047 583,24	60,54%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 642 000,00	9 988 807,34	9 988 807,34	6 047 583,24	60,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	447 463,55	447 463,55	446 760,95	99,84%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -3 074 309,60 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2022 planowano na poziomie -4 021 063,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST – 720 960,42 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 353 349,18 zł;

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 595 521,22 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 691 575,47 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 903 945,75 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 850 000,00	4 263 159,22	4 263 159,22	7 595 521,22	178,17%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 850 000,00	2 359 213,47	2 359 213,47	5 691 575,47	241,25%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 903 945,75	1 903 945,75	1 903 945,75	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 828 937,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 828 937,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	828 937,00	828 937,00	828 937,00	828 937,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	828 937,00	828 937,00	828 937,00	828 937,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 360 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2022 planowano na poziomie 7 360 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gorzkowice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 360 000,00 zł;

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gorzkowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gorzkowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,92%	9,64%	TAK	10,70%	TAK
2023	3,62%	8,55%	TAK	9,60%	TAK
2024	4,18%	6,47%	TAK	7,52%	TAK
2025	3,14%	5,26%	TAK	6,32%	TAK
2026	3,43%	4,71%	TAK	5,75%	TAK
2027	3,21%	3,81%	TAK	4,85%	TAK
2028	3,13%	3,80%	TAK	4,83%	TAK
2029	2,87%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2030	2,10%	4,92%	TAK	4,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Gorzkowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gorzkowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 430,00	475 538,00	475 538,00	458 242,70	96,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 430,00	475 538,00	475 538,00	458 242,70	96,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 170,86	460 278,88	460 278,88	442 983,58	96,24%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 270,00	411 257,14	411 257,14	346 498,22	84,25%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	261 270,00	411 257,14	411 257,14	346 498,22	84,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 170,85	364 692,91	364 692,91	305 857,35	83,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	275 490,51	275 490,51	275 490,51	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	300 000,00	275 490,51	275 490,51	275 490,51	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 890,00	137 278,00	137 278,00	137 278,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice.

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 GMINY GORZKOWICE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	38 482 452,00	60 908 419,06	60 908 419,06	52 564 675,30	86,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 017 917,00	55 574 916,11	55 574 916,11	50 817 457,78	91,44%

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 917,00	9 687 335,57	9 687 335,57	9 687 335,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	16 115,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 246 408,00	12 731 525,00	12 731 525,00	12 731 525,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 601 347,00	17 615 769,87	17 615 769,87	17 298 670,84	98,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 355 130,00	15 524 170,67	15 524 170,67	11 083 811,37	71,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	3 088 493,89	90,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	464 535,00	5 333 502,95	5 333 502,95	1 747 217,52	32,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	83 600,00	85 600,00	85 600,00	141 466,00	165,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	378 435,00	5 245 402,95	5 245 402,95	1 604 399,52	30,59%
2	Wydatki ogółem	42 503 515,00	64 342 641,28	64 342 641,28	55 638 984,90	86,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 861 515,00	54 353 833,94	54 353 833,94	49 591 401,66	91,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 268 501,55	20 302 269,38	20 302 269,38	19 946 569,22	98,25%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	280 000,00	280 000,00	262 246,04	93,66%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 642 000,00	9 988 807,34	9 988 807,34	6 047 583,24	60,54%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 642 000,00	9 988 807,34	9 988 807,34	6 047 583,24	60,54%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	447 463,55	447 463,55	446 760,95	99,84%
3	Wynik budżetu	-4 021 063,00	-3 434 222,22	-3 434 222,22	-3 074 309,60	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Przychody budżetu	4 850 000,00	4 263 159,22	4 263 159,22	7 595 521,22	178,17%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 171 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 850 000,00	2 359 213,47	2 359 213,47	5 691 575,47	241,25%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 850 000,00	2 359 213,47	2 359 213,47	2 353 349,18	99,75%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 903 945,75	1 903 945,75	1 903 945,75	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 075 008,75	1 075 008,75	720 960,42	67,07%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	828 937,00	828 937,00	828 937,00	828 937,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	828 937,00	828 937,00	828 937,00	828 937,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	156 402,00	1 221 082,17	1 221 082,17	1 226 056,12	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 006 402,00	5 484 241,39	5 484 241,39	8 821 577,34	160,85%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,15%	2,92%	2,92%	3,26%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,04%	3,79%	3,79%	4,11%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,47%	10,70%	10,70%	10,70%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 430,00	475 538,00	475 538,00	458 242,70	96,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 430,00	475 538,00	475 538,00	458 242,70	96,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 170,86	460 278,88	460 278,88	442 983,58	96,24%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 435,00	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 270,00	411 257,14	411 257,14	346 498,22	84,25%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	261 270,00	411 257,14	411 257,14	346 498,22	84,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 170,85	364 692,91	364 692,91	305 857,35	83,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 000,00	275 490,51	275 490,51	275 490,51	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	300 000,00	275 490,51	275 490,51	275 490,51	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 890,00	137 278,00	137 278,00	137 278,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 894 109,51	9 591 794,19	9 591 794,19	5 641 419,15	58,82%
10.1.1	bieżące	312 109,51	309 707,14	309 707,14	255 826,98	82,60%
10.1.2	majątkowe	4 582 000,00	9 282 087,05	9 282 087,05	5 385 592,17	58,02%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	828 937,00	828 937,00	828 937,00	828 937,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.13. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH DO DNIA 31.12.2022R.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	37 777 310,54	9 591 794,19	5 641 419,15	58,82%	9 570 006,50	25,33%
1.a	- wydatki bieżące	1 015 770,87	309 707,14	255 826,98	82,60%	714 572,71	70,35%
1.b	- wydatki majątkowe	36 761 539,67	9 282 087,05	5 385 592,17	58,02%	8 855 433,79	24,09%
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.):	1 530 460,07	567 497,65	520 034,03	91,64%	1 041 676,45	68,06%
1.1.1	- wydatki bieżące	662 435,50	292 007,14	244 543,52	83,75%	367 653,88	55,50%
1.1.1.1	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Samorządowym Klubie Dziecięcym -	537 577,50	284 012,14	236 548,52	83,29%	359 658,88	66,90%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	124 858,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	7 995,00	6,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe	868 024,57	275 490,51	275 490,51	100,00%	674 022,57	77,65%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko - ładowarki i beczki asenizacyjnej -	674 022,57	275 490,51	275 490,51	100,00%	674 022,57	100,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	194 002,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	36 246 850,47	9 024 296,54	5 121 385,12	56,75%	8 528 330,05	23,53%
1.3.1	- wydatki bieżące	353 335,37	17 700,00	11 283,46	63,75%	346 918,83	98,18%
1.3.1.1	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	113 151,37	5 700,00	3 508,66	61,56%	110 960,03	98,06%
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	240 184,00	12 000,00	7 774,80	64,79%	235 958,80	98,24%
1.3.2	- wydatki majątkowe	35 893 515,10	9 006 596,54	5 110 101,66	56,74%	8 181 411,22	22,79%
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -	2 695 517,91	1 984 071,33	1 981 627,31	99,88%	2 693 073,89	99,91%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	42 440,00	2 000,00	1 320,00	66,00%	1 760,00	4,15%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	40 947,46	5 000,00	120,29	2,41%	21 067,75	51,45%

1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	346 074,91	65 000,00	49 759,84	76,55%	280 834,75	81,15%
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	36 717,05	2 000,00	0,00	0,00%	29 717,05	80,94%
1.3.2.6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	12 440,00	2 000,00	0,00	0,00%	440,00	3,54%
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach -	41 000,00	0,00	0,00	0,00%	41 000,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów -	318 246,33	150 000,00	143 213,87	95,48%	311 460,20	97,87%
1.3.2.9	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -	620 340,56	25 000,00	24 287,98	97,15%	619 628,54	99,89%
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach -	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	100,00%
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej -	8 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%	2 700,00	33,75%
1.3.2.12	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw -	142 600,00	140 000,00	137 487,23	98,21%	140 087,23	98,24%
1.3.2.13	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach -	9 920,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 920,00	49,60%
1.3.2.14	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	44 300,00	10 000,00	0,00	0,00%	24 300,00	54,85%
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczegoz przeznaczeniem na siedzibę Urzędu -	1 497 932,82	696 000,00	695 118,80	99,87%	1 497 051,62	99,94%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuchowice -	50 780,00	43 400,00	43 320,26	99,82%	50 700,26	99,84%
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w m. Sobaków i Sobakówek Etap II -	458 523,09	220 000,00	202 125,05	91,88%	390 648,14	85,20%
1.3.2.19	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	184 680,00	145 000,00	144 162,15	99,42%	163 842,15	88,72%
1.3.2.20	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR -	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	15 440,00	10 000,00	8 500,00	85,00%	8 940,00	57,90%
1.3.2.22	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach -	4 832 955,70	2 682 936,80	789 937,40	29,44%	790 377,40	16,35%
1.3.2.23	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach -	15 440,00	10 000,00	8 500,00	85,00%	8 940,00	57,90%
1.3.2.24	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej -	18 344,00	2 000,00	346,27	17,31%	6 690,27	36,47%
1.3.2.25	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR -	26 402,17	2 000,00	0,00	0,00%	14 402,17	54,55%

1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice -	234 900,00	20 000,00	0,00	0,00%	36 900,00	15,71%
1.3.2.27	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most -	21 419,00	2 000,00	346,27	17,31%	9 765,27	45,59%
1.3.2.28	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m.Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami -	294 243,26	294 243,26	294 243,26	100,00%	294 243,26	100,00%
1.3.2.29	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład -	4 188 001,25	2 048 945,15	213 124,56	10,40%	279 077,16	6,66%
1.3.2.30	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.2.PGR Polski Ład -	2 486 129,37	5 500,00	5 366,50	97,57%	31 071,27	1,25%
1.3.2.31	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład -	5 161 000,00	91 000,00	84 485,00	92,84%	84 485,00	1,64%
1.3.2.32	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.4. Polski Ład -	7 763 228,50	105 000,00	102 213,00	97,35%	130 441,50	1,68%
1.3.2.33	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice -	2 569 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazimierza w Gorzkowicach -	12 500,00	7 500,00	7 371,74	98,29%	7 371,74	58,97%
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnnia -	15 000,00	10 000,00	9 682,32	96,82%	9 682,32	64,55%
1.3.2.36	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach -	500 640,00	10 000,00	7 380,00	73,80%	7 380,00	1,47%
1.3.2.37	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów -	27 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach -	28 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno -	60 000,00	30 000,00	18 340,00	61,13%	18 340,00	30,57%
1.3.2.40	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	30 000,00	20 000,00	14 058,00	70,29%	14 058,00	46,86%
1.3.2.41	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	35 000,00	30 000,00	14 098,00	46,99%	14 098,00	40,28%
1.3.2.42	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice -	21 000,00	11 000,00	10 387,71	94,43%	10 387,71	49,47%
1.3.2.43	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach -	512 000,00	22 000,00	21 225,00	96,48%	21 225,00	4,15%
1.3.2.44	Strefa Seniora w Marianku -	70 000,00	60 000,00	58 175,65	96,96%	58 175,65	83,11%
1.3.2.45	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szczukocicach -	52 000,00	26 000,00	17 078,20	65,69%	17 078,20	32,84%
1.3.2.46	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej -	71 049,72	3 000,00	0,00	0,00%	18 049,72	25,40%
1.3.2.47	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID -	243 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

5. Wykaz mienia komunalnego

Wykaz powierzchni mienia komunalnego i powierzchni wg stanu na dzień 31.12.2022.

Gmina Gorzkowice posiada grunty o powierzchni 285,5885 ha i wartości 7.379.430,64 zł

Z tych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 1,9261 ha
- w użytkowaniu dzierżawnym jest powierzchnia 7,5009 ha
- grunty oświaty stanowią 9,8777 ha

Powierzchnia gruntów będąca własnością Gminy Gorzkowice uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 1,7382 ha. Wartość gruntów zwiększyła się natomiast o 11.724,24 zł. Wzrost wartości działek wynika z aktualizacji ceny gruntów.

W styczniu 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” 44/2022 z 13.01.2022 roku Gmina zbyła działki rolne oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 326 o pow.1,04 ha i wartości 13.420,00 zł położona w obrębie Szczepanowice oraz 292/2 o pow.0,7002 ha i wartości 16.700,00 zł położona w obrębie Wilkoszewice. Przetarg na sprzedaż wskazanych działek odbył się w grudniu 2021 roku, jednak z uwagi na oczekiwanie na dokumenty z Sądu Rejonowego przeniesienie własności odbyło się dopiero w styczniu 2022 roku. Gmina zbyła również aktem notarialnym Rep. „A” 916/2022 z 24.02.2022 roku działkę przeznaczoną pod zabudowę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1668 o pow.0,1011 ha położoną w obrębie Gorzkowice o wartości 36.400,00 zł za kwotę 36.800,00 zł. Dnia 31 marca 2022 roku aktem notarialnym Rep. „A” 1046/2022 umowa zamiany za działki gminne oznaczone w ewidencji gruntów numerami 419/2 o pow.0,0342 ha i wartości 236,00 zł oraz 419/3 o pow.0,0024 ha i wartości 17,00 zł Gmina nabyła działkę 418/3 o pow.0,03 ha. Wartość działki określona została na kwotę 207,00 zł. Różnica 46,00 zł została przez nabywcę zapłacona.

W sierpniu 2022 roku aktem notarialnym Rep. „A” 3323/2022z 02.08.2022 roku zbyta została również działka numer 281 i powierzchni 649 m² oraz wartości 1.720,00 zł położona w obrębie Krzemieniewice za kwotę 6.520,00 zł. W związku z zainteresowaniem działkami przeznaczonymi pod zabudowę w listopadzie 2022 roku na podstawie umowy notarialnej Rep „A” 3966/2022 dokonano sprzedaży działki 1666 o pow.0,1009 ha o wartości 40.300,00 zł za kwotę 40.800,00 zł. Również w grudniu sprzedano działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1678 o pow.0,1415 ha o wartości 56.700,00 zł za kwotę 57.300,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep „A”4526/2022 z 22.12.2022 roku.

W lutym 2022 roku Gmina aktem notarialnym Rep. „A” 1218/2022 z 23.02.2023 roku nabyła działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 66/2 o pow.0,30 ha położoną w obrębie Sobakówek za kwotę 6.800,00 zł. Działka została nabyta w celu prawidłowego regulowania stosunków wodnych, gdyż znajduje się na niej rów melioracyjny.

Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. „A” 916/2022 z 24.02.2022 roku również budynek o pow.756,71 m² usytuowany przy ulicy Szkolnej 3 w Gorzkowicach, przeznaczony i wykorzystywany jako siedziba Urzędu Gminy. Wartość określona została na kwotę 1.497.051,62 zł.

Gmina Gorzkowice przystępując do regulacji przebiegu ulicy Zielonej nabyła aktem notarialnym Rep. „A”1857/2022 z 01.06.2022 roku działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1423/2 o pow.24 m² i wartości 2.724,63 zł oraz aktem notarialnym Rep. „A”1849/2022 z dnia 01.06.2022 roku działkę 1424/2 o pow. 56 m² i wartości 3.115,62 zł. Gmina Gorzkowice nabyła aktem notarialnym Rep. „A”1865/2022 z dnia 01.06.2022 roku również działkę 1425/4 o pow.22 m² i wartości 2.693,63zł. Kontynuując regulację przebiegu ulicy Zielonej w Gorzkowicach, na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” 3184/2022 z 14.09.2022 roku Gmina stała się właścicielem działek: 1137/1 o pow.0,0042 ha i wartości 1.275,55 zł; 1141/1 o pow.0,0034 ha i wartości 1152,56 zł; 1142/1 o pow.0,0003 ha i wartości 655,56 zł oraz 1145/1 o pow.0,0121 ha i wartości 2.551,56 zł. Gmina nabyła również aktem notarialnym Rep. „A”3335/2022 z 28.09.2022 roku działki 1143/1 o pow.7 m² i wartości 1.132,56 zł oraz 1144/1 o pow.21 m² i wartości 1370,56 zł.

W 2022 roku Gmina przystąpiła również do regulacji przebiegu drogi Wilkoszewice. Aktem notarialnym Rep. „A” 3343/2022 z 28.09.2022 roku Gmina nabyła działkę 31/1 o pow.0,0708 ha i wartości 5.792,05 zł. W listopadzie 2022 roku Gmina na podstawie aktu Rep. „A”4120/2022 z 28.11.2022 roku stała się również właścicielem działki 30/1 o pow.0,0168 ha i wartości 2.729,96 zł

Analizując wartości działek stanowiących własność Gminy Gorzkowice i stosując się do podjętych przez Radę Gminy Gorzkowice uchwał o przeznaczeniu do sprzedaży, zaktualizowano ich wartość. W lutym 2022 roku dokonano wyceny działki przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 281 o pow.0,0649 ha położonej w obrębie Krzemieniewice. Działkę określono na kwotę 1.720,00 zł co zwiększyło jej wartość o 1.070,00 zł. W związku z decyzją podziałową GG.6831.26.2021 z 17.01.2022 roku zatwierdzającą podział działki 686 o pow.0,03 ha obręb Gorzkowice zmniejszeniu uległa powierzchnia działek powstałych z podziału o 36 m². Z podziału powstały działki 686/1 o pow.0,0128 ha i wartości 353,00 zł; 686/2 o pow.0,0021 ha o wartości 58,00 zł oraz działka 686/3 o pow.0,0115 ha i wartości 317,00 zł. Działki zostały wydzielone w celu ich zamiany za działkę 688/1 służącej na powiększenie dróg stanowiących własność Gminy oznaczonych w ewidencji numerami 729/2 oraz 463/6. We wrześniu zwiększano o 30.300,00 wartość działki 1666 o pow.0,1009 ha położonej w Gorzkowicach a jej wartość wynosiła 40.300,00 zł. Przeznaczając do sprzedaży działkę 1678 o pow.0,1415 ha obręb Gorzkowice wykonano operat szacunkowy, który opiewał na kwotę 56.700,00 zł, zwiększając tym samym jej wartość o 55.568,00 zł. W związku z Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice nr XXXV.290.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gościnniej zaktualizowano w grudniu 2022 roku wartość działki 510/2 o pow.4,87 ha. Na podstawie operatu szacunkowego działka wyceniona została na kwotę 82.000,00 zł, natomiast wartość budynku byłej szkoły określona została na kwotę 107.000,00 zł a budynku gospodarczego – 99.500,00 zł.

Najem obejmuje lokale mieszkaniowe usytuowane w Gorzkowicach przy ul. Rynek 9, ul. Piotrkowska 10 oraz przy ul. Kwiatowej 4 w Gorzkowicach, jak również lokale użytkowe w budynku Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach przy ulicy Kwiatowej 4 w tym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej R. Ślęzak, gabinet stomatologiczny. Dochody z tytułu najmu za 2022 rok zrealizowane przez Urząd Gminy to kwota 69.990,51 zł . Środki, które wpłynęły za najem w szkołach wynosiły 15.981,22 zł

Grunty będące w użytkowaniu dzierżawnym stanowią powierzchnię 7,5009 ha. Są to przede wszystkim tereny rolne, zbiornik wodny w Gorzkowicach, jak również w dzierżawę oddane są powierzchnie użytkowe. Z tytułu dzierżawy pobierany jest czynsz dzierżawny uzależniony od ceny pszenicy ustalonej przez GUS na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina przeznacza grunty do oddania w dzierżawę, jak również do sprzedaży jedynie za zgodą Rady Gminy i na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wpływy z tytułu dzierżawy w 2022 roku wynosiły 6.877,39 zł.

Własność Gminy stanowią również budynki i budowle stanowiące własność Gminy oraz środki transportowe i sprzęt do obsługi mienia, co przedstawia poniższa tabela.

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	Wartość netto środków trwałych po umorzeniu
0 - Grunty	7 367 706,40	165 793,00	177 517,24	7 379 430,64	7 379 430,64
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 931 871,93	0,00	2 941 541,88	10 873 413,81	8 698 792,93
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 785 649,16	390 237,33	4 005 416,74	54 400 828,57	25 846 523,41
3-Kotły i maszyny energetyczne	1 872 737,59	5 956,00	0,00	1 866 781,59	1 304 142,07
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	275 731,66	0,00	0,00	275 731,66	16 343,55
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	613 986,10	0,00	14 000,00	627 986,10	334 698,87
6-Urządzenia techniczne	852 011,60	0,00	0,00	852 011,60	478 602,80
7-Środki transportu	3 185 963,12	0,00	34 055,94	3 220 019,06	141 657,29
8-Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	624 062,75	18 210,00	12 000,00	617 852,75	93 813,94
9-Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N- Wartości niematerialne i prawne	65 551,23	0,00	0,00	65 551,23	0,00
P- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W- Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	73 575 271,54	580 196,33	7 184 531,80	80 179 607,01	44 294 005,50

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY
GMINY GORZKOWICE ZA 2022 ROK**

URZĄD GMINY GORZKOWICE	
wpłynęło dnia	31.01.2023
L. cz. 884	Znak sprawy 522000,00
zał.	522000,00
	519353,97
	2646,03

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2022
Dotacja przekazana przez Organizatora
Wysokość wydatków z dotacji / zg z załącznikiem/
Zwrot dotacji w dniu 30.12.2022 r.

Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I-XII 2022

Zakup książek	13874,57
w tym:	
Audiobooki	24,91
Zakup książek	13849,66
Zużycie materiałów	30447,61
Zużycie energii	17579,65
w tym:	
Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń /gaz, węgiel/	17484,66
Woda, ścieki	94,99
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3434,95
Usługi Obce	32962,26
w tym:	
Czynsze za wynajem lokali dla filii bibliotecznych	4439,90
Wywóz odpadów	2567,16
Usługi kurierskie i transportowe	175,47
Abonament MAK +	1210,32
Spotkania autorskie	500,00
Strona www- abonament	350,00
Dostęp do publikacji elektronicznych	960,00
Przeglądy gaśnic i systemu oddymiania	2859,60
Transport	1026,36
Licencja AGA	876,07
Pokaz iluzji	900,00
Organizacja Mikołajek	3550,00
Pozostałe	13547,38
Wynagrodzenia	337623,97
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	330217,97
Odprawa emerytalna	5436,00
Umowy zlecenia i o dzieło	1970,00

407 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do	80256,28
w tym:	
ZUS	66462,87
Świadczenia wynikające z przepisów BHP	12504,57
PPK	1288,84
Podróże służbowe	926,88
Pozostałe koszty	2247,80
w tym:	
Ubezpieczenie mienia	964,97
Prowizje i opłaty bankowe	842,56
Opłaty ZPAVi ZAIKS	440,27

D Y R E K T O R

Małgorzata Gadecka
Małgorzata Gadecka

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Urbaniak
mgr Danuta Urbaniak

KOREKTA

Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach
97-350 Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4
woj. łódzkie, tel. 44 681-80-02
NIP 7712918637 REGON 141554241

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

URZĄD GMINY GORZKOWICE

24.02.2023

L.dz. 1936

W GORZKOWICACH ZA 2022 ROK

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2022 roku wynosi 650 370,00 zł i został wykonany w kwocie 228 574,31 zł, co stanowi 35,15% planu rocznego.

Rodzaj przychodu	Plan 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	648 660,00	228 074,31	35,16%
Przychody z płatnych wizyt	1 000,00	100,00	10,00%
Pozostałe przychody	710,00	400,00	56,34%
Razem	650 370,00	228 574,31	35,15%

Plan kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2022 roku wynosi 650 370,00 zł i został wykonany w kwocie 572 907,47 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego.

Rodzaj kosztu działalności	Plan 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	345 000,00	332 592,80	96,40%
Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 998,40	78,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 900,00	63 922,36	92,78%
Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe	8 600,00	6 826,97	79,38%
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu	28 000,00	27 536,26	98,34%
Koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz wody	9 700,00	7 865,98	81,09%
Usługi medyczne	89 100,00	58 736,80	65,92%
Zakup materiałów oraz leków	20 800,00	8 978,64	43,17%
Pozostałe koszty	30 270,00	27 449,26	90,68%
Razem	650 370,00	572 907,47	88,09%

I. **PRZYCHODY – plan 650 370,00 zł wykonanie 228 574,31 zł**

1. Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej – **plan 648 660,00 zł wykonanie 228 074,31 zł**

Przychody otrzymane od NFZ na podstawie zawartej umowy z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej oraz umowy związanej z wykonaniem szczepień COVID

2. Przychody z płatnych wizyt – **plan 1 000,00 zł wykonanie 100,00 zł**

3. Pozostałe przychody – **plan 710,00 zł wykonanie 400,00 zł**

Przyznanie dofinansowania - dzierżawa terminala płatniczego.

II. **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ – plan 650 370,00 zł
wykonanie 572 907,47 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe – **plan 345 000,00 zł wykonanie 332 592,80 zł**

Wynagrodzenia pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – **plan 50 000,00 zł wykonanie 38 998,40 zł**

Umowy zlecenie zawarte na wykonanie usług medycznych, administracyjnych oraz obsługi.

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **plan 68 900,00 zł wykonanie 63 922,36 zł**

Są to składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane do ZUS i finansowane przez pracodawcę, badania lekarskie pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla personelu medycznego

4. Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe – **plan 8 600,00 zł wykonanie 6 826,97 zł**

Są to delegacje służbowe pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

5. Ubezpieczenia majątkowe – **plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Umowa zawarta z firmą ubezpieczeniową dotycząca ubezpieczenia zakładu opieki zdrowotnej OC oraz mienia

6. Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu – **plan 28 000,00 zł wykonanie 27 536,26 zł**

Zgodnie z rejestrem środków trwałych SP ZOZ w Gorzkowicach – zakup wyposażenia poniżej 10 000,00 zł

7. Koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz wody - **plan 9 700,00 zł wykonanie 7 865,98 zł**

Są to koszty związane z zużyciem energii: cieplnej, elektrycznej.

8. Usługi medyczne – **plan 89 100,00 zł wykonanie 58 736,80 zł**

Wykonywanie usług medycznych zgodnie z zawartymi umowami:

- badania laboratoryjne
- badania RTG
- badania USG
- porady lekarskie

9. Zakup materiałów oraz leków- **plan 20 800,00 zł wykonanie 8 978,64 zł**

Zakup materiałów jednorazowego użytku przeznaczonych na zabiegi w gabinecie zabiegowym, zakup materiałów na cele administracyjno - gospodarcze SP ZOZ w Gorzkowicach tj. środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na cele remontowe oraz zakup leków.

10. Pozostałe koszty – **plan 30 270,00 zł wykonanie 27 449,26 zł**

Do pozostałych kosztów działalności bieżącej zaliczono koszty związane z obsługą konta bankowego , opłaty za składowanie odpadów medycznych, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, wszelkie naprawy, nadzór BHP, usługi prawnicze, przegląd sprzętu medycznego i biurowego, usługi pralnicze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsz za najem budynku, podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty skarbowe

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. Wynosi 50 230,18 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. Wynosi 14 894,38 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r.
wynosi 0,00 zł**

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r.
wynosi 119 956,04 zł**

p.o. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach
mgr Renata Gebicz

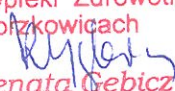
Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach
97-350 Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4
woj. łódzkie, tel. 44 881-80-02
NIP 774001637 REGON 521623321

Gorzkowice, dn. 22.02.2023 r

.....
pieczętka firmowa

WYJAŚNIENIE

Korekta sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach za 2022 rok dotyczy zwiększenia kosztów zużycia energii cieplnej, usług medycznych typu RTG oraz pozostałych kosztów typu usługi pocztowe.

p.o. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach

mgr Renata Gębicz