

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Głowaczów za
2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOWACZÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	7
2.4.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	7
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	7
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	8
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	9
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	10
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	16
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	21
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	22

2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	26
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.18.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8.	Wydatki majątkowe	29
2.9.	Przychody	33
2.10.	Rozchody	33
3.	DANE TABELARYCZNE	34
3.1.	Wykonanie dochodów	34
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	42
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	44
3.4.	Wykonanie wydatków	45
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	59
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	61
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	65
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	66
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	70
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	71
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73
3.15.	Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	77

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głowaczów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Głowaczów nr XXXII.196.2021. z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głowaczów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Głowaczów nr XXXII.196.2021. z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 317 552,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 718 427,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 140 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 739 125,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 400 875,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Głowaczów 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 32 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Głowaczów i 20 zarządzeniami Wójta Głowaczów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 655 463,76 zł do kwoty 46 973 015,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 730 974,27 zł do kwoty 50 449 401,27 zł;
- plan przychodów zmalał o 924 489,49 zł do kwoty 4 215 510,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Głowaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 476 385,51 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 1: 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	38 317 552,00	46 973 015,76	46 152 162,95	98,25%
Wydatki	42 718 427,00	50 449 401,27	46 790 124,61	92,75%
Wynik	-4 400 875,00	-3 476 385,51	-637 961,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 137 961,66 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 152 162,95 zł, a ich realizacja stanowiła 98,25% planu wynoszącego 46 973 015,76 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Głowaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 308 213,00	42 369 487,76	41 545 232,39	98,05%	90,02%
Dochody majątkowe	8 009 339,00	4 603 528,00	4 606 930,56	100,07%	9,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 317 552,00	46 973 015,76	46 152 162,95	98,25%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Głowaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 697 928,00	16 064 049,00	16 063 449,00	100,00%	34,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 241 362,00	10 170 583,57	10 438 675,06	102,64%	22,62%
852	Pomoc społeczna	479 700,00	7 337 270,00	6 619 257,03	90,21%	14,34%
855	Rodzina	6 405 474,00	6 287 711,38	6 315 746,63	100,45%	13,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 493,00	1 527 422,33	1 645 669,83	107,74%	3,57%
801	Oświata i wychowanie	1 217 221,00	1 689 346,40	1 519 613,98	89,95%	3,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 757,00	1 526 035,00	1 405 887,64	92,13%	3,05%
600	Transport i łączność	0,00	747 019,00	747 019,13	100,00%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 996,00	388 166,00	461 326,22	118,85%	1,00%
750	Administracja publiczna	64 115,00	398 217,79	378 670,74	95,09%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	494 500,00	210 772,31	42,62%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 389,29	189 710,29	99,64%	0,41%
710	Działalność usługowa	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	48 859,09	97,72%	0,11%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	25 200,00	126,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 317 552,00	46 973 015,76	46 152 162,95	98,25%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 545 232,39 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu wynoszącego 42 369 487,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 097 928,00	13 564 049,00	13 563 449,00	100,00%	32,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 241 362,00	10 170 583,57	10 438 675,06	102,64%	24,64%
852	Pomoc społeczna	479 700,00	7 337 270,00	6 619 257,03	90,21%	15,62%
855	Rodzina	6 405 474,00	6 287 711,38	6 315 746,63	100,45%	14,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 493,00	1 277 422,33	1 391 334,83	108,92%	3,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 757,00	1 356 035,00	1 236 406,94	91,18%	2,92%
801	Oświata i wychowanie	807 882,00	1 280 007,40	1 110 313,98	86,74%	2,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 996,00	206 996,00	280 155,49	135,34%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	494 500,00	210 772,31	42,62%	0,50%
750	Administracja publiczna	64 115,00	212 217,79	192 670,74	90,79%	0,45%
710	Działalność usługowa	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 389,29	50 085,29	99,40%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	48 859,09	97,72%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 200,00	-	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 308 213,00	42 369 487,76	41 545 232,39	98,05%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 277 422,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 334,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,92%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 685 439,54 zł, co stanowi 117,13% planu rocznego wynoszącego 585 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 681 903,18 zł – zwiększony pobór wody ze względu na występującą suszę,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 536,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 216 192,65 zł, co stanowi 106,08% planu rocznego wynoszącego 203 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 215 677,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 515,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 489 702,64 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 488 439,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 479 239,33 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 w kwocie 10 463,31 zł.

2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 155,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 243 623,05 zł, co stanowi 140,96% planu rocznego wynoszącego 172 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 243 438,43 zł, - wzrost stawek czynszu plan nie został zwiększony,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 105,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 36 532,44 zł, co stanowi 106,95% planu rocznego wynoszącego 34 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 36 514,99 zł – wzrost czynszu plan nie został zwiększony,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,45 zł.

2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 80 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 80 800,00 zł – na prace remontowe mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego w miejscowości Głowaczów i Brzóza.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 217,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 670,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,79%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 98 518,05 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 98 496,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 98 496,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 16 114,44 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 15 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 446,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 667,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 476,36 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 58 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 776,36 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 561,89 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 39 575,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 913,64 zł na realizację zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Głowaczów” w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 848,25 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 506,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 389,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 085,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP w Miejskiej Dąbrowie, Bobrownikach i Cecylówce Brzóskiej.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85,29 zł, co stanowi 21,91% planu rocznego wynoszącego 389,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85,29 zł środki zostały zaplanowane w wyższej kwocie.

2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 170 583,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 438 675,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 794,30 zł, co stanowi 17,14% planu rocznego wynoszącego 33 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 752,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 022 742,39 zł, co stanowi 105,05% planu rocznego wynoszącego 973 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 861 504,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 108 282,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 42 420,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 587,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 822,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63,39 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 011 513,93 zł, co stanowi 113,15% planu rocznego wynoszącego 1 777 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 771 115,69 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 356 223,89 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 294 228,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 282 691,90 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 141 761,58 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 110 404,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 38 220,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 820,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 048,69 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 158 066,12 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 144 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 107,99 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 418,66 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 803,47 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 736,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 240 558,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 240 560,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 232 271,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 286,75 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 564 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 563 449,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 112 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 112 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 112 647,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 309 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 309 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 309 371,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 115 709,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 116 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115 709,00 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 25 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 722,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 007,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 313,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 66 443,53 zł, co stanowi 49,06% planu rocznego wynoszącego 135 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 140,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 999,98 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 303,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 98 102,59 zł, co stanowi 153,49% planu rocznego wynoszącego 63 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 210,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 892,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 231 225,00 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 242 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 816,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 409,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 408 465,00 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 463 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 344 770,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 695,00 zł, środki z programu „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie stołówek.
- 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 zrealizowano w kwocie 3 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 012,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 63,90% planu rocznego wynoszącego 109 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 429,21 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 45 175,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 44 429,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 188 636,65 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 216 608,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 102 569,60 zł, na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Poznaj Polskę”
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 55 164,40 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 902,65 zł w tym:
 - środki otrzymane z Fundacji ODITK z siedzibą w Gdańsku o powierzeniu grantu w projekcie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 17 902,65 zł, pozostałe środki wpłynęły w 2023 r.
 - środki z fundacji Mbank w kwocie 7 600,00 zł,
 - środki z Fundacji ‘ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart w kwocie 5 400,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 337 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 619 257,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,21%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 16 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 583,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 944,26 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 49 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 944,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 193 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 013,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 062,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 149 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 062,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 2 956,00 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 956,00 zł – rezygnacja z korzystania usług opiekuńczych,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 42 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 476,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 166 222,27 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 6 881 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 201 092,67 zł – na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych,
 - 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 w kwocie 757 079,60 zł - na wypłatę dodatku osłonowego,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 188 058,00 zł: w tym 154 728 ,00 zł wydatkowane na zapewnienie

zakwaterowania i wyżywienia obywateli UKR, 3 648,00 zł na zapewnienie posiłku na rzecz dzieci UKR oraz 29 682,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ dla obywateli UKR.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 992,00 zł środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Cyfryzacji na przedsięwzięcie polegające na doposażeniu placówek typu "Senior+",

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 772,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,62%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210 772,31 zł, co stanowi 42,62% planu rocznego wynoszącego 494 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 148 780,31 zł; plan nie został wykonany ponieważ w roku 2022 nie został dostarczony węgiel dla gminy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem,
 - o 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 w kwocie 61 992,00 zł – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPR”

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 859,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 859,09 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 859,09 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 287 711,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 315 746,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 071 358,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 071 381,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 3 043 381,77 zł;
 - o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 666,40 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 310,42 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 115 804,78 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 3 088 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 3 065 452,56 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36 947,05 zł;
 - o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 109,20 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 284,37 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 155,65 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 1 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 153,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 48 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 48 079,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 73 528,00 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 72 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 128,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 820,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 820,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 820,61 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 356 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 406,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,18%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 101 878,50 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 1 218 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 101 878,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 14 591,00 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 17 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 591,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 000,00 zł – nie zostały zaplanowane w budżecie gminy.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 229,40 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 229,40 zł.- zaplanowano na podstawie wpływów z roku 2021.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 40 708,04 zł, co stanowi 107,69% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 347,07 zł – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowaczów”
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 238,53 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 122,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej”

2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 200,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 200,00 zł – środki wpłynęły 31 grudnia 2022 roku. Wykonanie zadania pn. ‘Budowa placu zabaw w sołectwie Emilów’ zajęło I miejsce w Województwie Mazowieckim i przyznana została nagroda.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Głowaczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 606 930,56 zł, tj. w 100,07% w stosunku do planu wynoszącego 4 603 528,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Głowaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	54,31%
600	Transport i łączność	0,00	747 019,00	747 019,13	100,00%	16,23%
801	Oświata i wychowanie	409 339,00	409 339,00	409 300,00	99,99%	8,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 000,00	254 335,00	101,73%	5,52%
750	Administracja publiczna	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	181 170,00	181 170,73	100,00%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00	169 480,70	99,69%	3,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	139 625,00	99,73%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,43%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 009 339,00	4 603 528,00	4 606 930,56	100,07%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,73%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 335,00 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 175 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 79 335,00 zł – z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:”Retencjonowanie wody deszczowej na terenie Gminy Głowaczów”

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 019,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 600 019,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 019,13 zł.- z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie ”Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Głowaczów zadanie: I. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzóza ul. Długa,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 147 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 147 000,00 zł.- z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodków”

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 170,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 181 170,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 181 170,73 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 186 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 186 000,00 zł realizacja zadania „Cyfrowa Gmina”

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 139 625,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 109 625,00 zł – Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:
„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Lipa poprzez zakup sprzętu dla OSP i montaż kamer na budynku OSP Lipa” w kwocie 10 000,00 zł.
„ Zakup wyposażenia dla OSP w Głowaczowie” w kwocie 99 625,00 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania „termomodernizacja Budynku OSP Ursynów”.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł.- na częściową realizację zadań pn. „Budowa dróg w Brzoza, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice Studnie, Rogożek, Helenów” w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Głowaczów zadanie: I. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza ul. Długa, zadanie II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice, zadanie III: Przebudowa drogi gminnej Bobrowniki – Stawki” w kwocie 500 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 409 300,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 409 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 409 300,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzozie”.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 480,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł. z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:
„Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Henryków” w kwocie 10 000,00 zł,
„Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Henryków” w kwocie 10 000,00 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 149 480,70 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 480,70 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadani „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głowaczów”
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:
„Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Studzianki Pancerne” w kwocie 10 000,00 zł
„Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Grabnowola” w kwocie 10 000,00 zł,
„Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Moniochy” w kwocie 10 000,00 zł,
„Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Łukawa” w kwocie 10 000,00 zł,
„Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Podmieście” w kwocie 10 000,00 zł,

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań:
 - ‘Budowa placu zabaw w sołectwie Emilów’ w kwocie 10 000,00 zł,
 - ‘Budowa placu zabaw w sołectwie Przejazd’ w kwocie 10 000,00 zł,

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 790 124,61 zł, a ich realizacja wyniosła 92,75% planu wynoszącego 50 449 401,27 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Głowaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 341 727,00	39 492 678,74	36 832 943,09	93,27%	78,72%
Wydatki majątkowe	13 376 700,00	10 956 722,53	9 957 181,52	90,88%	21,28%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 718 427,00	50 449 401,27	46 790 124,61	92,75%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Głowaczów 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	13 032 660,00	14 626 126,39	13 891 625,23	94,98%	29,69%
852	Pomoc społeczna	1 418 460,00	8 216 348,00	7 209 237,35	87,74%	15,41%
855	Rodzina	6 879 317,00	6 757 554,38	6 636 722,71	98,21%	14,18%
600	Transport i łączność	10 198 000,00	5 737 611,00	5 569 210,61	97,06%	11,90%
750	Administracja publiczna	4 653 332,00	5 133 473,49	4 942 343,56	96,28%	10,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 399 753,00	4 217 837,89	3 507 086,72	83,15%	7,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 816,00	2 570 676,00	2 456 620,25	95,56%	5,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	1 121 842,59	1 059 834,48	94,47%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 500,00	435 300,00	417 224,95	95,85%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	348 010,53	330 341,64	94,92%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 300,00	254 300,00	247 557,56	97,35%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	91 000,00	180 200,00	177 406,99	98,45%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	539 182,00	130 695,96	24,24%	0,28%
710	Działalność usługowa	42 000,00	122 800,00	106 252,00	86,52%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	55 000,00	54 287,88	98,71%	0,12%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	53 450,00	52 170,72	97,61%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	137 183,00	75 183,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 718 427,00	50 449 401,27	46 790 124,61	92,75%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 832 943,09 zł, tj. w 93,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 492 678,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Głowaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 011 760,00	13 287 626,39	12 823 663,66	96,51%	34,82%
852	Pomoc społeczna	1 418 460,00	8 216 348,00	7 209 237,35	87,74%	19,57%
855	Rodzina	6 879 317,00	6 757 554,38	6 636 722,71	98,21%	18,02%
750	Administracja publiczna	4 653 332,00	4 947 473,49	4 756 393,39	96,14%	12,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 816,00	2 092 872,00	1 983 589,60	94,78%	5,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 953,00	1 417 637,89	1 289 782,62	90,98%	3,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00	596 500,59	538 848,27	90,33%	1,46%
600	Transport i łączność	561 000,00	481 011,00	439 427,60	91,36%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 500,00	354 500,00	336 535,67	94,93%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 300,00	254 300,00	247 557,56	97,35%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	91 000,00	180 200,00	177 406,99	98,45%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	539 182,00	130 695,96	24,24%	0,35%
710	Działalność usługowa	32 000,00	112 800,00	106 252,00	94,20%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	55 000,00	54 287,88	98,71%	0,15%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	53 450,00	52 170,72	97,61%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	66 534,00	48 865,11	73,44%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	137 183,00	75 183,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 341 727,00	39 492 678,74	36 832 943,09	93,27%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 637,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 289 782,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 213,99 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 213,99 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 546 201,60 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 639 518,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 197 732,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 767,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 319,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 042,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 579,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 706,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 052,94 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 257 127,70 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 291 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 146 541,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 668,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 480,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 232,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 205,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 239,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 479 239,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 469 842,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 043,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,61 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 427,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 419 343,10 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 456 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 951,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 271,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 897,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 223,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 20 084,50 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 712,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 372,50 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 557,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 247 097,56 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 253 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 623,99 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 296,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 191,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 988,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 496,79 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 460,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 80 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 80 800,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 452,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 452,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 947 473,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 756 393,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 496,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 496,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 710,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 656,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 370,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 558,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 410,00 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 192 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 410,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 071 027,94 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 4 174 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 625 952,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 433,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 091,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 224,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 076,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 863,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 345,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 269,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 472,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 826,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 824,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 376,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 581,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 081,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 869,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 740,95 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 223,21 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 180 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 001,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 722,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 778,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 655,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 660,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 457,89 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 218 207,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 587,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 480,25 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 722,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 008,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 559,19 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 700,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 285,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 500,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 848,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 486 221,57 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 506 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 631,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 493,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 470,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 884,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 051,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 077,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 781,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 336,56 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 626,70 zł, co stanowi 37,68% planu rocznego wynoszącego 60 057,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 528,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 517,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 920,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 660,85 zł.

W okresie od dnia 28.02.2022 roku do 11.07.2022 roku w budynku po byłej szkole w m. Cecylówka Brzózka przebywali uchodźcy z Ukrainy. Uruchomione zostały środki z rezerwy kryzysowej.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 406,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. 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 177 406,99 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 180 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 177 406,99 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 75 183,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 287 626,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 823 663,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 704 771,58 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 7 876 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 683 793,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830 307,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 460,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 624 994,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483 581,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 326 404,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 985,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 127,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 385,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 919,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 394,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 901,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 663,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 041,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 788,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 622,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 629,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 279,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 405,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 212,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 203,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 600,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 446 078,64 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 463 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 303 822,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 360,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 125,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 449,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 683,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 319,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 660 233,38 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 687 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 998 273,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 427,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 451,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 202,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 960,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 373,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 834,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 734,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 441,57 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 831,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 061,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 734,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 509,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 914,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 371,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 958,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 153,78 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 766 932,61 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 796 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 869,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 528,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 712,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 219,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 266,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 631,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 087,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 875,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 632,61 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 901,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 901,19 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 804 278,47 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 956 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 910,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256 660,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 501,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 449,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 660,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 796,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 178,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 896,71 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 159 927,26 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 180 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 484,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 46 987,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 966,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 081,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 192,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 870 668,39 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 886 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 604 279,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 98 033,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 586,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 867,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 786,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 429,21 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 45 175,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 779,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 256,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 442,93 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 385 594,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 213,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 877,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 481,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 290,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 818,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 250,93 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 219,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 185,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 045,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,82 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 865,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 47 365,11 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 65 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 378,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 605,36 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 424,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,82 zł;
- Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 216 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 209 237,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 336 232,38 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336 232,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 340,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 009,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 17 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 009,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 56 295,90 zł, co stanowi 57,29% planu rocznego wynoszącego 98 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 295,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 193 270,54 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 193 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 270,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 449 049,74 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 505 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 190,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 843,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 500,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 950,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 349,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 710,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 608,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 499,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 908,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 207,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 402,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 176,87 zł, co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 356,87 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 766,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 71 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 766,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 084 436,85 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 6 913 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 632 234,92 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 261,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 014,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 080,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 636,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 645,64 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 648,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 884,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 163,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 962,82 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 708,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,37 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 695,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 695,96 zł, co stanowi 24,24% planu rocznego wynoszącego 539 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 926,15 zł w tym ; zakup laptopów – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” w kwocie 61 992,00 zł oraz zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 2 934,15 zł faktury za zakup węgla wpłynęły w miesiącu styczniu 2023 roku i stanowiły zobowiązanie roku 2022,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 087,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,41 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 287,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 287,88 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 54 287,88 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 757 554,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 636 722,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 071 358,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 071 381,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 033 338,68 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 666,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 021,09 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 310,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 078 846,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 078 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 736 916,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 841,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 654,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 109,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 978,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 284,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 087,43 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 61 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 999,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 947,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 917,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 423,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 137,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 116,92 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 116,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 079,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 311 261,03 zł, co stanowi 72,24% planu rocznego wynoszącego 430 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 940,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 351,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 061,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 322,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 191,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 916,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 230,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 763,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 121,93 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 661,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 148,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 820,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 820,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 736,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,61 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 092 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983 589,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 322 367,07 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 1 373 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 139 700,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 630,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 137,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 691,43 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 596,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 695,12 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 34 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 940,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 754,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 385 173,24 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 434 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 285 260,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 902,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 595,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 391,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 391,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 271,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 140,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,41 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 535,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 12 354,92 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 509,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 281 631,01 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 281 631,01 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 549,74 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 449,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 0,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 170,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 720,72 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 045,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 813,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 648,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213,47 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 450,00 zł – realizacja projektu „Umiem pływać”.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głowaczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 957 181,52 zł, tj. w 90,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 956 722,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Głowaczów 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 %)
600	Transport i łączność	9 637 000,00	5 256 600,00	5 129 783,01	97,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 532 800,00	2 800 200,00	2 217 304,10	79,18%
801	Oświata i wychowanie	1 020 900,00	1 338 500,00	1 067 961,57	79,79%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	525 342,00	520 986,21	99,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	477 804,00	473 030,65	99,00%
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	186 000,00	185 950,17	99,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 800,00	80 689,28	99,86%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 376 700,00	10 956 722,53	9 957 181,52	90,88%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Głowaczów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Głowaczów	60 000,00	117 000,00	94 824,65	81,04
010	01043	Budowa ujęcia wody w m. Brzóza ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3	500 000,00	500 000,00	5 535,00	1,11
010	01043	P. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska	1 892 800,00	1 892 800,00	1 869 920,70	98,79
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej w m. Brzóza	0,00	20 000,00	13 500,00	67,50
010	01095	Retencjonowanie wody deszczowej na terenie Gminy Głowaczów	0,00	200 000,00	163 154,00	81,58
010	01043	Zakup samochodu do obsługi sieci wodociągowej	80 000,00	70 400,00	70 369,75	99,96
600	60014	Budowa chodnika w m. Przejazd	100 000,00	100 000,00	99 729,15	99,73
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Ursynów	150 000,00	150 000,00	149 876,67	99,92
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do SUW w Brzózcie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa - Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego	987 000,00	987 000,00	985 888,18	99,89
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Głowaczów (ul. Długa w Brzózcie i Studnie)	400 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych budowy dróg gminnych na terenie Gminy Głowaczów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	P. Budowa dróg w Brzóza, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Zieleniec, Studnie-Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, Helenów	8 000 000,00	2 170 000,00	2 164 178,83	99,73
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Głowaczów zadanie I: Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzóza ul. Długa, zadanie II: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice, zadanie III: Przebudowa drogi gminnej Bobrowniki-Stawki	0,00	1 351 600,00	1 294 488,44	95,77
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bobrowniki -Ignacówka Bobrowska - etap I	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodków	0,00	328 000,00	322 621,74	98,36
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klementynów	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936	0,00	45 000,00	0,00	0,00

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 %)
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75095	Zakup urządzeń sieciowych, osprzętu szafy serwerowej, modernizacja sieci LAN, serwerowni	0,00	186 000,00	185 950,17	99,97
754	75412	Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzózka	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Koźenicach - zakup samochodu	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Lipa poprzez zakup sprzętu dla OSP i montaż kamer na budynku OSP Lipa	0,00	21 042,00	21 041,32	99,99
754	75412	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie	0,00	72 000,00	71 913,54	99,88
754	75412	Termomodernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursynów	0,00	43 100,00	42 381,35	98,33
754	75412	Termomodernizacja Ocieplenie posadzki i stropu w boksie garażowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Dąbrowie"	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą	0,00	37 800,00	35 000,00	92,59
754	75412	Zakup przyczepy wężowej OSP Miejska Dąbrowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Głowaczowie	0,00	200 000,00	199 250,00	99,62
801	80101	Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej w Ursynowie	0,00	270 200,00	16 679,00	8,34
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce	990 900,00	1 038 300,00	1 036 522,57	99,83
801	80101	Modernizacja centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20
851	85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Marianowie (do prowadzenia zajęć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii)	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bobrowniki	50 000,00	58 390,00	58 389,99	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzózka, Al. Lipowa	0,00	35 000,00	34 873,00	99,64
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Studzianki Pancerne	0,00	41 501,00	41 500,40	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głowaczów	0,00	149 946,00	145 407,21	96,97
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Grabnowola	0,00	52 089,00	52 088,04	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Łukawa	0,00	28 200,00	28 096,40	99,63
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Moniochy	0,00	38 757,00	38 756,40	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Podmieście	0,00	30 577,00	30 576,40	100,00
900	90004	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Henryków	0,00	22 722,00	22 721,40	100,00

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 %)
900	90004	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Michałów	0,00	20 622,00	20 621,41	100,00
921	92195	Budowa placu zabaw w sołectwie Emilów	0,00	40 400,00	40 344,64	99,86
921	92195	Budowa placu zabaw w sołectwie Przejazd	0,00	40 400,00	40 344,64	99,86
		Razem wydatki inwestycyjne	13 376 700,00	10 956 722,53	9 957 181,52	90,88

Zadania inwestycyjne nie wykonane w roku 2022:

„Rozbudowa drogi Wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km.42+660 do km 43+936” realizacja zadania przesunięta na rok 2023.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klementynów” projekt nie wykonany, plan nie został skorygowany.

„Budowa ujęcia wody w m. Brzóza ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3” został wykonany projekt, realizacja zadania w roku 2023.

„Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej w Ursynowie” został wykonany projekt, wykonanie zadania w 2023 roku.

Pozostałe zadania inwestycyjne były zrealizowane w zakresie przyjętym w uchwale budżetowej.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 393 619,08 zł, (co stanowi 175,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 959 897,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 933 721,56 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 739 125,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 739 125,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Głowaczów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	739 125,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	239 125,00

Rok budżetowy zamknięto deficytem 637 961,66 zł

Na koniec 2022 roku wolne środki budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych, wyniosły 3 223 681,50 zł, nadwyżka budżetu w kwocie 2 792 850,92 zł w tym;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 516 132,83 zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku wynosił 3 223 681,50 zł. Zadłużenia Gminy stanowiło 6,98 % uzyskanych dochodów:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 668 881,50 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie w kwocie 1 554 800,00 zł.

Zobowiązania Gminy, nie stanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1 248 691,40 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2022 r. z terminem zapłaty w 2023 roku.

Zobowiązania gminy mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2022-2032.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów, ponieważ żadna jednostka nie posiada takiego rachunku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głowaczów 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	794 493,00	1 527 422,33	1 645 669,83	107,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	581 493,00	585 183,00	685 439,54	117,13%
		0830	Wpływy z usług	580 693,00	580 693,00	681 903,18	117,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	536,36	67,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	3 000,00	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 800,00	203 800,00	216 192,65	106,08%
		0830	Wpływy z usług	203 500,00	203 500,00	215 677,33	105,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	515,32	171,77%
	01095		Pozostała działalność	9 200,00	738 439,33	744 037,64	100,76%
		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	9 200,00	9 200,00	10 463,31	113,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	175 000,00	116,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	479 239,33	479 239,33	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	100 000,00	79 335,00	79,34%
600			Transport i łączność	0,00	747 019,00	747 019,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 019,00	600 019,13	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	600 019,00	600 019,13	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	147 000,00	147 000,00	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	147 000,00	147 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 996,00	388 166,00	461 326,22	118,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 836,00	354 006,00	424 793,78	120,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106,00	106,00	105,66	99,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 630,00	172 630,00	243 438,43	141,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	181 170,00	181 170,73	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	78,96	78,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 160,00	34 160,00	36 532,44	106,95%
		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	34 060,00	34 060,00	36 514,99	107,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	17,45	17,45%
710			Działalność usługowa	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 115,00	398 217,79	378 670,74	95,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 115,00	98 496,35	98 518,05	100,02%
		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	64 115,00	98 496,35	98 496,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 446,00	16 114,44	104,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 446,00	15 446,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	667,80	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 700,00	38 476,36	65,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	33 776,36	62,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	225 575,44	225 561,89	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 913,64	7 913,64	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 861,80	5 848,25	99,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 389,29	189 710,29	99,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	189 625,00	99,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	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 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	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	110 000,00	109 625,00	99,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	389,29	85,29	21,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389,29	85,29	21,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 241 362,00	10 170 583,57	10 438 675,06	102,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	5 794,30	17,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 800,00	33 800,00	5 752,30	17,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	973 620,00	973 620,00	1 022 742,39	105,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 000,00	809 000,00	861 504,00	106,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 822,00	98,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00	101 000,00	108 282,00	107,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00	5 600,00	6 587,00	117,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	54 000,00	42 420,00	78,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	64,00	320,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	63,39	63,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 800,00	1 777 800,00	2 011 513,93	113,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	771 115,69	107,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	356 223,89	93,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	141 761,58	101,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	294 228,00	108,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	110 404,00	245,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	38 220,00	152,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	282 691,90	148,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 820,18	216,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	6 048,69	216,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	144 803,00	158 066,12	109,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 803,00	25 803,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	25 736,00	116,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	76 107,99	95,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	30 418,66	178,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 352 142,00	7 240 560,57	7 240 558,32	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 343 853,00	7 232 271,57	7 232 271,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 289,00	8 289,00	8 286,75	99,97%
758			Różne rozliczenia	20 697 928,00	16 064 049,00	16 063 449,00	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 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 762 835,00	7 112 647,00	7 112 647,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 762 835,00	7 112 647,00	7 112 647,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 309 371,00	6 309 371,00	6 309 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 309 371,00	6 309 371,00	6 309 371,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 616 309,00	2 615 709,00	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 309,00	115 709,00	99,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 722,00	25 722,00	25 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 722,00	25 722,00	25 722,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 217 221,00	1 689 346,40	1 519 613,98	89,95%
	80101		Szkoły podstawowe	409 339,00	544 779,00	475 743,53	87,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 303,55	100,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 140,00	25 140,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	24 000,00	25,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	12 999,98	86,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 339,00	409 339,00	409 300,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	63 916,00	98 102,59	153,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 706,00	42 892,59	492,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	55 210,00	55 210,00	100,00%
	80104		Przedszkola	242 616,00	242 616,00	231 225,00	95,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 800,00	37 800,00	26 409,00	69,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	204 816,00	204 816,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	463 695,00	408 465,00	88,09%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	344 770,00	86,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 695,00	63 695,00	100,00%
	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	3 012,00	3 012,00	3 012,00	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 %
			gminnych)				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 544,00	109 544,00	70 000,00	63,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 544,00	109 544,00	70 000,00	63,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 175,95	44 429,21	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 175,95	44 429,21	98,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	216 608,45	188 636,65	87,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 104,40	55 164,40	98,32%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 569,60	102 569,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 760,00	7 600,00	77,87%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 774,45	17 902,65	41,85%
852			Pomoc społeczna	479 700,00	7 337 270,00	6 619 257,03	90,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	16 583,00	16 583,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 583,00	16 583,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	49 197,00	48 944,26	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	49 197,00	48 944,26	99,49%
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	193 013,00	193 013,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	193 013,00	193 013,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 300,00	149 222,00	149 062,50	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	149 222,00	149 062,50	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	2 956,00	59,12%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 956,00	59,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 400,00	42 476,00	42 476,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	42 476,00	42 476,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 881 779,00	6 166 222,27	89,60%
		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	767 308,00	757 079,60	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	19 992,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 058,00	188 058,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 906 413,00	5 201 092,67	88,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	494 500,00	210 772,31	42,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	494 500,00	210 772,31	42,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432 000,00	148 780,31	34,44%
		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	62 500,00	61 992,00	99,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	48 859,09	97,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	48 859,09	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	48 859,09	97,72%
855			Rodzina	6 405 474,00	6 287 711,38	6 315 746,63	100,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 100,00	3 071 381,77	3 071 358,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 300,00	3 310,42	100,32%
		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	3 097 000,00	3 043 381,77	3 043 381,77	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	24 700,00	24 666,40	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 000,00	3 088 903,00	3 115 804,78	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	900,00	1 284,37	142,71%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 187 000,00	3 065 453,00	3 065 452,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 000,00	36 947,05	369,47%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	12 550,00	12 109,20	96,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 153,00	1 155,65	100,23%
		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	1 153,00	1 153,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	48 079,00	48 079,00	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	37 000,00	48 079,00	48 079,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 374,00	72 374,00	73 528,00	101,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 200,00	31 200,00	45 400,00	145,51%
		0830	Wpływy z usług	41 174,00	41 174,00	28 128,00	68,31%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 757,00	1 526 035,00	1 405 887,64	92,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 221 507,00	1 218 707,00	1 101 878,50	90,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 707,00	1 218 707,00	1 101 878,50	90,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 278,00	14 591,00	84,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 278,00	14 591,00	84,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	153 480,70	102,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 480,70	99,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	250,00	229,40	91,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	229,40	91,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 800,00	40 708,04	107,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	4 122,44	515,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	4 238,53	211,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	32 347,07	92,42%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	82 000,00	75 000,00	91,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	82 000,00	75 000,00	91,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	25 200,00	126,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	25 200,00	126,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 200,00	5-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	38 317 552,00	46 973 015,76	46 152 162,95	98,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Głowaczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 000,00	254 335,00	101,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	254 335,00	101,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	175 000,00	116,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	79 335,00	79,34%
600			Transport i łączność	0,00	747 019,00	747 019,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	600 019,00	600 019,13	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	600 019,00	600 019,13	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	147 000,00	147 000,00	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	147 000,00	147 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	181 170,00	181 170,73	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	181 170,00	181 170,73	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	181 170,00	181 170,73	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	139 625,00	99,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	139 625,00	99,73%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	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	110 000,00	109 625,00	99,66%
758			Różne rozliczenia	7 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	409 339,00	409 339,00	409 300,00	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	409 339,00	409 339,00	409 300,00	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 339,00	409 339,00	409 300,00	99,99%

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	0,00	170 000,00	169 480,70	99,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	149 480,70	99,65%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 480,70	99,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	8 009 339,00	4 603 528,00	4 606 930,56	100,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Głowaczów 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	4 343 853,00	7 232 271,57	7 232 271,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 289,00	8 289,00	8 286,75	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 803,00	25 803,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 529 000,00	1 529 000,00	1 632 619,69	106,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	383 900,00	383 900,00	360 045,89	93,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	241 000,00	241 000,00	250 043,58	103,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 600,00	275 600,00	300 815,00	109,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 800,00	33 800,00	5 752,30	17,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	110 404,00	245,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	25 736,00	116,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	54 000,00	42 420,00	78,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	38 220,00	152,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	76 107,99	95,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 707,00	1 235 707,00	1 132 297,16	91,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	282 691,90	148,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106,00	106,00	105,66	99,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 020,00	5 820,00	15 018,22	258,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 800,00	37 800,00	26 409,00	69,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 450,00	40 156,00	88 521,99	220,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 890,00	215 890,00	290 416,73	134,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	175 000,00	116,67%
0830	Wpływy z usług	1 230 367,00	1 230 367,00	1 273 434,51	103,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	181 170,00	181 170,73	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 900,00	10 392,61	212,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	5 500,00	5 742,88	104,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 303,55	100,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 390,40	100 451,04	99,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435 690,00	152 448,11	34,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 000,00	36 971,40	369,71%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	37 250,00	36 775,60	98,73%
	Razem	9 971 882,00	13 838 709,97	13 921 677,33	100,60%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głowaczów 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	3 399 753,00	4 217 837,89	3 507 086,72	83,15%
	01030		Izby rolnicze	7 680,00	7 680,00	7 213,99	93,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 680,00	7 680,00	7 213,99	93,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 038 073,00	3 122 718,56	2 505 527,05	80,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 373,00	205 099,56	151 767,52	74,00%
		4260	Zakup energii	225 000,00	208 900,00	197 732,92	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	25 706,60	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	93 440,00	89 319,82	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 052,94	82,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	33 579,00	33 579,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	46 042,80	82,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 800,00	2 412 800,00	1 888 955,70	78,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 400,00	70 369,75	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	354 000,00	408 200,00	351 952,35	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	78 000,00	60 668,45	77,78%
		4260	Zakup energii	135 000,00	147 000,00	146 541,66	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 000,00	25 480,54	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 200,00	18 232,05	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 205,00	41,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	117 000,00	94 824,65	81,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 239,33	642 393,33	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 043,55	8 043,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,69	1 256,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,61	96,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	469 842,48	469 842,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	163 154,00	81,58%
600			Transport i łączność	10 198 000,00	5 737 611,00	5 569 210,61	97,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	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 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	249 605,82	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 729,15	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	150 000,00	149 876,67	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 853 000,00	5 089 611,00	4 976 898,55	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	221 570,00	199 271,20	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	13 441,00	5 897,02	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	213 951,88	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	223,00	22,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 000,00	1 233 600,00	1 157 555,45	93,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	353 000,00	342 706,24	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	2 372,50	79,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 000,00	17 712,00	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	322 621,74	98,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 300,00	254 300,00	247 557,56	97,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 300,00	253 800,00	247 097,56	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	124 710,00	124 623,99	99,93%
		4260	Zakup energii	10 800,00	5 500,00	2 496,79	45,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 000,00	8 988,44	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 290,00	22 191,84	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	88 300,00	88 296,50	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	500,00	460,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	460,00	92,00%
710			Działalność usługowa	42 000,00	122 800,00	106 252,00	86,52%
	71035		Cmentarze	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	25 452,00	60,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 452,00	79,54%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	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 %
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	4 653 332,00	5 133 473,49	4 942 343,56	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 115,00	98 496,35	98 496,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 684,00	62 710,35	62 710,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,00	9 370,42	9 370,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 558,78	4 558,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	17 656,80	17 656,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	192 500,00	168 410,00	87,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 500,00	192 500,00	168 410,00	87,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 639,00	4 174 639,00	4 071 027,94	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	34 269,79	80,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 220,00	2 638 143,00	2 625 952,60	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	179 077,00	179 076,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00	463 000,00	438 433,24	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	50 000,00	46 345,14	92,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 508,00	244 508,00	233 224,34	95,39%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	27 472,07	72,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 500,00	8 376,30	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 869,45	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	340 000,00	334 091,87	98,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	16 826,04	94,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	16 700,00	9 824,04	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 081,50	34,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 811,00	101 863,00	101 863,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 948,00	1 740,95	44,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	11 000,00	7 581,01	68,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	180 853,00	160 223,21	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	14 722,21	73,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	159 853,00	145 001,00	90,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	82 778,00	82 778,00	82 778,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	11 655,00	11 655,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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 %
	75095		Pozostała działalność	184 300,00	404 207,14	361 408,06	89,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 723,00	21 722,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	60 800,00	59 200,00	97,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	34 587,00	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 913,64	8 008,85	80,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 083,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 770,50	15 763,25	58,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 559,19	93,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	185 950,17	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	221,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	1 121 842,59	1 059 834,48	94,47%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 600,00	981 785,00	957 207,78	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 885,00	39 884,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	4 100,00	3 781,84	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	140 000,00	133 495,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	206 458,00	199 631,94	96,69%
		4260	Zakup energii	33 000,00	42 300,00	41 470,08	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 000,00	7 051,38	78,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	56 500,00	54 493,77	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 077,00	90,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 336,56	83,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	209 042,00	208 334,86	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 300,00	63 401,35	95,63%
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 057,59	22 626,70	37,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 700,00	7 517,51	20,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	1 920,00	58,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 560,01	11 528,34	65,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 517,58	1 660,85	65,97%
757			Obsługa długu publicznego	91 000,00	180 200,00	177 406,99	98,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	91 000,00	180 200,00	177 406,99	98,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 000,00	178 200,00	175 498,70	98,48%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	2 000,00	1 908,29	95,41%
758			Różne rozliczenia	137 183,00	75 183,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 183,00	75 183,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 183,00	75 183,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 032 660,00	14 626 126,39	13 891 625,23	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 687,00	9 215 398,00	8 772 733,15	95,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	608 508,00	651 031,00	624 994,47	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 865,00	220 668,00	217 127,79	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 450,00	766 741,00	764 460,61	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 492,00	52 042,00	52 041,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 345,00	840 587,00	830 307,12	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 165,00	81 385,00	73 394,64	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	63 929,00	53 663,31	83,94%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	542 415,00	483 581,89	89,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 601,00	1 600,02	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	136 000,00	111 385,41	81,90%
		4260	Zakup energii	80 000,00	107 000,00	102 919,23	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 100,00	11 788,60	89,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00	2 203,05	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 350,00	70 901,78	94,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 620,00	3 212,13	88,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 700,00	3 405,66	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 400,00	4 279,50	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 877,00	268 985,00	268 985,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	7 300,00	6 629,78	90,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 201,00	8 040,00	7 622,17	94,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912 982,00	3 699 729,00	3 683 793,99	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 802,00	326 405,00	326 404,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 900,00	1 338 500,00	1 067 961,57	79,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 462,00	463 243,00	446 078,64	96,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 422,00	303 823,00	303 822,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 139,00	5 636,00	3 319,60	58,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 707,00	23 237,00	20 125,15	86,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,00	924,00	492,70	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	4 483,00	3 125,00	69,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 683,46	83,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 191,00	97 990,00	89 360,99	91,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 289,00	12 450,00	12 449,11	99,99%
	80104		Przedszkola	1 439 096,00	1 687 915,00	1 660 233,38	98,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 831,10	73,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 944,00	71 944,00	69 373,46	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 366,00	154 697,00	153 451,32	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 143,00	11 442,00	11 441,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 321,00	216 115,00	214 427,25	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 129,00	21 139,00	20 834,10	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 885,00	18 734,95	75,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 650,00	1 371,80	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 020,00	6 061,34	67,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 914,80	32,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	958,57	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	153,78	76,89%

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	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 725,00	72 202,00	72 202,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	4 900,00	4 509,60	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 090,00	4 750,00	4 734,51	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 871,00	998 910,00	998 273,22	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 157,00	70 961,00	70 960,01	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	713 905,00	796 668,00	766 932,61	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 145,00	340 645,00	338 869,68	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 077,00	26 632,00	26 631,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 505,00	58 684,00	57 219,46	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 197,00	6 000,00	5 875,12	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 098,00	3 632,61	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	108 959,00	105 712,94	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 200,00	30 266,06	85,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	190 992,00	197 263,00	182 528,24	92,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 100,00	5 110,00	63,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	11 087,00	11 087,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 552,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 610,00	8 902,00	8 901,19	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 610,00	8 902,00	8 901,19	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	800 131,00	956 105,00	804 278,47	84,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	896,71	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 044,00	354 345,00	349 910,77	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317,00	23 662,00	23 660,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 498,00	58 498,00	57 449,58	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 930,00	8 930,00	8 178,15	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	86 945,00	85 501,47	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	256 660,05	64,17%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 500,00	10 796,00	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 225,00	11 225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00	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	177 187,00	180 842,00	159 927,26	88,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	65 450,00	67 902,00	46 987,26	69,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 081,00	8 081,00	8 081,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 874,00	13 966,00	13 966,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	217,00	217,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 803,00	88 484,00	88 484,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 582,00	886 283,00	870 668,39	98,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 544,00	113 648,00	98 033,39	86,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 117,00	50 117,00	50 117,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 972,00	97 586,00	97 586,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 279,00	19 867,00	19 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	786,00	786,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 170,00	604 279,00	604 279,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 175,95	44 429,21	98,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 423,94	5 256,30	96,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 358,43	38 779,34	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	393,58	393,57	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	385 594,44	357 442,93	92,70%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 219,00	8 219,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 770,56	35 481,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 199,00	1 198,30	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 146,34	5 986,91	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	170,78	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,55	142,04	16,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 692,00	13 250,93	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 161,00	14 890,98	98,22%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	52 674,99	27 999,99	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 213,00	137 213,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 818,00	14 818,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 477,00	88 877,00	99,33%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	348 010,53	330 341,64	94,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	346 510,53	328 841,64	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	948,86	37,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	8,82	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 424,00	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	28 634,00	17 378,07	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 605,36	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 418 460,00	8 216 348,00	7 209 237,35	87,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	336 232,38	86,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	336 232,38	86,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	17 013,00	17 009,07	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	17 013,00	17 009,07	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	98 257,00	56 295,90	57,29%
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	98 257,00	56 295,90	57,29%
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	193 523,00	193 270,54	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	193 523,00	193 270,54	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 421,00	505 843,00	449 049,74	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	435,35	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	336 215,00	301 190,05	89,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 548,00	22 548,00	20 950,17	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 545,00	66 992,00	53 843,07	80,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 996,00	7 256,00	5 608,79	77,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 400,00	17 349,57	99,71%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 402,61	93,51%

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	1 000,00	295,10	29,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 921,00	25 500,53	94,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 950,00	3 908,69	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	4 499,76	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 632,00	11 711,00	11 710,75	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	147,60	29,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 350,00	2 207,70	65,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	22 500,00	13 176,87	58,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 356,87	67,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 500,00	11 820,00	57,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 126,00	71 202,00	54 766,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	80 126,00	71 202,00	54 766,00	76,92%
	85295		Pozostała działalność	50 913,00	6 913 010,00	6 084 436,85	88,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 367 867,00	5 632 234,92	88,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 880,00	153 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	101 555,00	84 014,85	82,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,00	1 041,00	962,82	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	16 655,00	14 636,09	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	2 318,00	1 884,50	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	192 922,00	138 261,95	71,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 163,44	46,54%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	41 500,00	39 080,64	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	10 645,64	59,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	560,00	41,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708,63	708,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,37	139,37	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	539 182,00	130 695,96	24,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	539 182,00	130 695,96	24,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 000,00	2 934,15	0,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	61 992,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	21 087,81	19,53%

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	486,59	486,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,41	95,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	55 000,00	54 287,88	98,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	55 000,00	54 287,88	98,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	55 000,00	54 287,88	98,71%
855			Rodzina	6 879 317,00	6 757 554,38	6 636 722,71	98,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 100,00	3 071 381,77	3 071 358,59	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	24 680,00	24 666,40	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 086 780,00	3 033 338,68	3 033 338,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 021,09	5 021,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	823,00	823,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3 320,00	3 310,42	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	3 078 903,00	3 078 846,13	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	12 165,00	12 109,20	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 891 390,00	2 736 917,00	2 736 916,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	56 654,00	56 654,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00	249 842,00	249 841,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 948,00	11 978,00	11 978,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 285,00	1 284,37	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 361,00	61 861,00	61 087,43	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	46 000,00	45 999,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 114,00	2 917,35	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,00	7 947,00	7 947,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 423,45	71,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	62 500,00	62 116,92	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	62 500,00	62 116,92	99,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	48 079,00	48 079,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	48 079,00	48 079,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 856,00	430 856,00	311 261,03	72,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	229,99	9,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	244 400,00	193 940,64	79,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 847,00	13 847,00	9 191,95	66,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 303,00	46 303,00	35 351,53	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00	6 327,00	4 763,48	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 615,00	18 322,38	64,03%
		4220	Zakup środków żywności	41 174,00	41 174,00	29 061,38	70,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 121,93	34,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	80,00	5,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 500,00	5 230,54	26,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	661,57	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	148,74	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	7 916,00	7 916,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 740,90	96,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,61	84,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 816,00	2 570 676,00	2 456 620,25	95,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 707,00	1 373 707,00	1 322 367,07	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 744,00	138 744,00	138 744,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	4 630,73	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 600,00	1 180 600,00	1 139 700,34	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	429,00	21,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 800,00	53 144,00	50 034,24	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	6 596,43	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	95,00	4,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 344,00	43 342,81	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 556,00	29 695,12	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 941,00	10 940,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 615,00	1 754,99	38,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 309,00	868 996,00	814 861,08	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 227,00	415,02	33,82%
		4260	Zakup energii	396 309,00	321 309,00	285 260,39	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 000,00	22 595,00	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	80 000,00	76 902,83	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	434 460,00	429 687,84	98,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	42 000,00	41 391,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 500,00	41 391,00	99,74%
	90095		Pozostała działalność	67 000,00	198 273,00	198 271,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	719,00	718,53	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	103,00	102,41	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 141,00	23 140,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	170 130,00	170 130,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 500,00	435 300,00	417 224,95	95,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	16 500,00	12 354,92	74,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	10 509,92	87,58%
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	281 631,01	97,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	281 631,01	97,11%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	128 800,00	123 239,02	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 000,00	40 449,74	96,31%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 800,00	80 689,28	99,86%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	37 000,00	53 450,00	52 170,72	97,61%
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	32 000,00	30 720,72	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	22 045,61	97,98%
		4260	Zakup energii	6 900,00	5 100,00	4 813,64	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 800,00	3 648,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	600,00	213,47	35,58%
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
			Razem	42 718 427,00	50 449 401,27	46 790 124,61	92,75%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Głowaczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 532 800,00	2 800 200,00	2 217 304,10	79,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 472 800,00	2 483 200,00	1 959 325,45	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 800,00	2 412 800,00	1 888 955,70	78,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 400,00	70 369,75	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	117 000,00	94 824,65	81,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	117 000,00	94 824,65	81,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	163 154,00	81,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	163 154,00	81,58%
600			Transport i łączność	9 637 000,00	5 256 600,00	5 129 783,01	97,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	249 605,82	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 729,15	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	150 000,00	149 876,67	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 387 000,00	4 633 600,00	4 557 555,45	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 387 000,00	1 233 600,00	1 157 555,45	93,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	328 000,00	322 621,74	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	322 621,74	98,36%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	186 000,00	185 950,17	99,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	186 000,00	185 950,17	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	185 950,17	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	525 342,00	520 986,21	99,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	475 342,00	470 986,21	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	209 042,00	208 334,86	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 250,00	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 300,00	63 401,35	95,63%
801			Oświata i wychowanie	1 020 900,00	1 338 500,00	1 067 961,57	79,79%
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 900,00	1 338 500,00	1 067 961,57	79,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 900,00	1 338 500,00	1 067 961,57	79,79%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	477 804,00	473 030,65	99,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 344,00	43 342,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 344,00	43 342,81	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	434 460,00	429 687,84	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	434 460,00	429 687,84	98,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 800,00	80 689,28	99,86%
	92195		Pozostała działalność	0,00	80 800,00	80 689,28	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 800,00	80 689,28	99,86%
			Razem	13 376 700,00	10 956 722,53	9 957 181,52	90,88%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Głowaczów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 569 750,54	821 648,94	12 465 700,00	8 907 834,45	7 606 464,01	85,39
1.a	- wydatki bieżące			1 041 636,60	23 000,00	7 000,00	492 934,45	83 337,75	16,91
1.b	- wydatki majątkowe			44 528 113,94	798 648,94	12 458 700,00	8 414 900,00	7 523 126,26	89,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 195 737,54	7 148,94	10 000,00	52 774,45	41 609,95	78,84
1.1.1	- wydatki bieżące			89 736,60	0,00	0,00	42 774,45	41 609,95	97,28
1.1.1.1	Asysten ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - gmina Głowaczów - Edukacja włączająca-forma organizacji wychowania i kształcenia uczniów z naturalnie zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	2022	2023	89 736,60	0,00	0,00	42 774,45	41 609,95	97,28
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 106 000,94	7 148,94	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2022	17 148,94	7 148,94	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miasteczka ruchu drogowego, zakup symulatorów umożliwiających naukę bezpiecznego poruszania się po drogach, młodych niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gminie Głowaczów - propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań w ruchu drogowym	2022	2023	543 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg gminnych -Cecylówka Głowaczowska, Henryków,Łukawa, Zadąbrowie - Wspieranie lokalnego rozwoju gminy poprzez budowę dróg gminnych	2022	2025	3 545 694,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 374 013,00	814 500,00	12 455 700,00	8 855 060,00	7 564 854,06	85,43
1.3.1	- wydatki bieżące			951 900,00	23 000,00	7 000,00	450 160,00	41 727,80	9,27
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	7 000,00	6 545,84	93,51
1.3.1.2	Remont mostu w Wólce Brzózkiej - wykonanie dokumentacji - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskich - mniejszenie dysproporcji w poziomie wykształcenia młodzieży miejskiej i wiejskiej	2022	2023	14 400,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
1.3.1.4	Global thinking supports ecology locally - nauka języka angielskiego rozwijanie słownictwa związanego z ekologią z jednoczesnym dbaniem o środowisko naturalne	2022	2023	13 500,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
1.3.1.5	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa życia mieszkańców	2022	2023	864 000,00	0,00	0,00	432 000,00	24 021,96	5,56
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 422 113,00	791 500,00	12 448 700,00	8 404 900,00	7 523 126,26	89,51
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózce - wykonanie projektu - poprawa infrastruktury sportowej	2020	2022	1 051 800,00	13 500,00	990 900,00	1 038 300,00	1 036 522,57	99,83
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody w m. Brzóza ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3 - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 535,00	1,11
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzóza - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2021	2025	5 678 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Głowaczów oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Brzóza ul. Ryczywolska - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	2 670 800,00	778 000,00	1 892 800,00	1 892 800,00	1 869 920,70	98,79
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Miejska Dąbrowa- Kosny wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	987 000,00	0,00	987 000,00	987 000,00	985 888,18	99,89
1.3.2.6	Budowa dróg w Brzóza, Ignacówka Bobrowska ,Ignacówka Grabnowolska,Józefów,Zieleniec,Studnie-Zieleniec,Jasieniec,Maciejowice,Studnie,Rogożek,Helenów - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	12 160 123,00	0,00	8 000 000,00	2 170 000,00	2 164 178,83	99,73

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Chodków - Wola Chodkowska - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	.Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Głowaczów: zadanie I: Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza, ul. Długa, zadanie II :Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice, zadanie III: Przebudowa drogi gminnej Bobrowniki-Stawki. - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 288 650,00	0,00	0,00	1 351 600,00	1 294 488,44	95,77
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, przebudowę i remonty sieci dróg gminnych w Gminie Głowaczów - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA UL.GÓRNEJ W GŁOWACZOWIE, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.11-GO LISTOPADA W GŁOWACZOWIE ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SEWERYNÓW I BOBROWNIKI - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	5 649 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Kolej w Kozienicach - likwidacja regionalnego wykluczenia cyfrowego" - Poprawa komunikacji poprzez budowę kolej	2022	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Ursynowie - poprawa infrastruktury sportowej	2022	2023	803 900,00	0,00	0,00	270 200,00	16 679,00	6,17
1.3.2.13	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	122 500,00	0,00	0,00	72 000,00	71 913,54	99,88
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

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

Tabela 18: 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			
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	256 017,00	44 217,00	211 800,00	195 667,17	92,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	256 017,00	44 217,00	211 800,00	195 667,17	92,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 300,00	44 217,00	16 083,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	185 950,17	99,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 279,00	14 104,55	48 174,45	47 009,95	97,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 279,00	14 104,55	48 174,45	47 009,95	97,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 558,00	11 787,44	35 770,56	35 481,00	99,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 157,00	2 010,66	6 146,34	5 986,91	97,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 164,00	306,45	857,55	142,04	16,56%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	281 476,53	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	281 476,53	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	281 476,53	0,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	61 992,00	99,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	61 992,00	99,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	61 992,00	99,19%
			RAZEM	33 000,00	662 272,53	81 321,55	613 950,98	586 145,65	95,47%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głowaczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 239,33	479 239,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	479 239,33	479 239,33	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	479 239,33	479 239,33	100,00%
750			Administracja publiczna	98 496,35	98 496,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 496,35	98 496,35	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	98 496,35	98 496,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	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	1 506,00	1 506,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 175,95	44 429,21	98,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 175,95	44 429,21	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 175,95	44 429,21	98,35%
852			Pomoc społeczna	767 308,00	757 079,60	98,67%
	85295		Pozostała działalność	767 308,00	757 079,60	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 308,00	757 079,60	98,67%
855			Rodzina	6 158 066,77	6 158 066,33	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 043 381,77	3 043 381,77	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 043 381,77	3 043 381,77	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 453,00	3 065 452,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 065 453,00	3 065 452,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 153,00	1 153,00	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	1 153,00	1 153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 079,00	48 079,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 079,00	48 079,00	100,00%
			Razem	7 549 792,40	7 538 816,82	99,85%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głowaczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 239,33	479 239,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	479 239,33	479 239,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 043,55	8 043,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,69	1 256,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,61	96,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	469 842,48	469 842,48	100,00%
750			Administracja publiczna	98 496,35	98 496,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 496,35	98 496,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 710,35	62 710,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,42	9 370,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,78	4 558,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 656,80	17 656,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 175,95	44 429,21	98,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 175,95	44 429,21	98,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 423,94	5 256,30	96,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 358,43	38 779,34	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,58	393,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	767 308,00	757 079,60	98,67%
	85295		Pozostała działalność	767 308,00	757 079,60	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	752 263,00	742 234,92	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,00	8 059,49	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 375,49	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 449,70	97,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
855			Rodzina	6 158 066,77	6 158 066,33	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 043 381,77	3 043 381,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 033 338,68	3 033 338,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021,09	5 021,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 453,00	3 065 452,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 917,00	2 736 916,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 654,00	56 654,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 842,00	249 841,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 978,00	11 978,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,00	1 153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	48 079,00	48 079,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 079,00	48 079,00	100,00%
			Razem	7 549 792,40	7 538 816,82	99,85%

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

Tabela 21: 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	207,00	434,00	209,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,00	434,00	209,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	434,00	209,66%
855			Rodzina	29 700,00	160 637,66	540,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 700,00	160 584,66	540,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68 819,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 410,44	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 700,00	89 354,54	300,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	-
			Razem	29 907,00	161 071,66	538,58%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 707,00	1 218 707,00	1 101 878,50	90,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 707,00	1 218 707,00	1 101 878,50	90,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 707,00	1 218 707,00	1 101 878,50	90,41%
			Razem	1 218 707,00	1 218 707,00	1 101 878,50	90,41%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 707,00	1 373 707,00	1 322 367,07	96,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 707,00	1 373 707,00	1 322 367,07	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 744,00	138 744,00	138 744,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	4 630,73	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 600,00	1 180 600,00	1 139 700,34	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	429,00	21,45%
			Razem	1 218 707,00	1 373 707,00	1 322 367,07	96,26%

Dochoy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 1 101 878,50 zł natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 1 322 367,07 różnica między wydatkami a dochodami z opłat w kwocie 220 488,57 została uzupełniona ze środków własnych budżetu.

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	105 803,00	101 911,46	96,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	105 803,00	101 911,46	96,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 803,00	25 803,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	76 107,99	95,13%
			Razem	80 000,00	105 803,00	101 911,46	96,32%

Tabela 25: 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	80 000,00	348 010,53	330 341,64	94,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	346 510,53	328 841,64	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	948,86	37,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	8,82	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 424,00	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	28 634,00	17 378,07	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 605,36	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	281 476,53	281 476,53	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	80 000,00	348 010,53	330 341,64	94,92%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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	-	-	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00	149 876,67	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00	149 876,67	99,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00	149 876,67	99,92%
710			Działalność usługowa							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	281 631,01	-	-	-	-	-	-	97,11%
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	281 631,01	-	-	-	-	-	-	97,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	281 631,01	-	-	-	-	-	-	97,11%
			Razem	290 000,00	290 000,00	281 631,01	0,00	0,00	0,00	260 000,00	160 700,00	150 576,67	93,70%

Tabela 27: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	106 185,00	103 285,35	97,27%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	106 185,00	103 285,35	97,27%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	39 885,00	39 884,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	66 300,00	63 401,35	95,63%	
801			Oświata i wychowanie	1 074 924,00	1 136 404,00	1 073 837,75	-	-	-	25 642,94	22 306,40	86,99%	
	80101		Szkoły podstawowe	608 508,00	651 031,00	624 994,47	-	-	-	-	-	-	96,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	608 508,00	651 031,00	624 994,47	-	-	-	-	-	-	96,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 422,00	303 823,00	303 822,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 422,00	303 823,00	303 822,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola							12 000,00	12 000,00	8 831,10	73,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							12 000,00	12 000,00	8 831,10	73,59%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 450,00	67 902,00	46 987,26	-	-	-	-	-	-	69,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	65 450,00	67 902,00	46 987,26	-	-	-	-	-	-	69,20%

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		
			przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 544,00	113 648,00	98 033,39	-	-	-	-	-	-	-	86,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 544,00	113 648,00	98 033,39	-	-	-	-	-	-	-	86,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 423,94	5 256,30	96,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 423,94	5 256,30	96,91%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	8 219,00	8 219,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	8 219,00	8 219,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	281 476,53	281 476,53	100,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-
		6199	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	281 476,53	281 476,53	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	21 450,00	21 450,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	21 450,00	21 450,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	21 450,00	21 450,00	100,00%
			Razem	1 074 924,00	1 136 404,00	1 073 837,75	0,00	0,00	0,00	35 000,00	449 754,47	443 518,28	98 61%	

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

Tabela 28: 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	250,00	250,00	229,40	91,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	250,00	229,40	91,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	229,40	91,76%
			Razem	250,00	250,00	229,40	91,76%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	170 130,00	170 130,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	61 000,00	170 130,00	170 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	170 130,00	170 130,00	100,00%
			Razem	61 000,00	170 130,00	170 130,00	100,00%

3.15. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY

Wykonanie planu dochodów Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 861,80	5 848,25	99,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 861,80	5 848,25	99,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 861,80	5 848,25	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	389,29	85,29	21,91
	75495		Pozostała działalność	0,00	389,29	85,29	21,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389,29	85,29	21,91
758			Różne rozliczenia	00,00	116 309,00	115 709,00	99,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 309,00	115 709,00	99,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 309,00	115 709,00	88,48
852			Pomoc społeczna	0,00	188 058,00	188 058,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	188 058,00	188 058,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 058,00	188 058,00	100,00
855			Rodzina	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00
			Razem		313 438,70	312 521,15	99,71

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 057,59	22 626,70	37,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 057,59	22 626,70	37,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 700,00	7 517,51	20,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 280,00	1 920,00	58,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 560,01	11 528,34	65,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 517,58	1 660,85	65,97
801			Oświata i wychowanie		116 309,00	115 709,00	99,48
	80195		Pozostała działalność		116 309,00	115 709,00	99,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 219,00	8 219,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 818,00	14 818,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 477,00	88 877,00	99,33
852			Pomoc społeczna	0,00	158 376,00	158 376,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	158 376,00	158 376,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 880,00	153 880,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708,63	708,63	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,37	139,37	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 682,00	29 682,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 682,00	29 682,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	29 100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,59	486,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,41	95,41	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 820,61	2 820,61	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 736,00	2 736,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84,61	84,61	100,00
			Razem	0,00	3 67 245,20	3 29 214,31	89,64

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 612,22zł (z 29 468,51 zł do 28 856,59 zł)	wzrost o 103,85 zł (z 28 470,96 zł do 28 574,81 zł)	zmniejszenie o 645,60 zł (z 6 978,75 zł do 7 624,35 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 626,94 zł (z 5 703,07 zł do 4 076,13 zł)	zmniejszenie o 1 626,94zł (z 5 703,07 zł do 4 076,13 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 186,70zł (z 9 802,83zł do 10 989,53zł)	wzrost o 811,07 zł (z 9 490,32zł do 10 301,39 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 101,52 zł (z 3 495,43 zł do 2 393,91 zł)	wzrost o 1 101,52 zł (z 3 495,43 zł do 2 393,91 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 296,85 zł (z 2 686,16 zł do 1 389,31 zł)	zmniejszenie o 663,66 zł (z 663,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 787,52 zł (z 912,46 zł do 124,94 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,31 zł (z 14,10 zł do 37,41 zł)	wzrost o 23,31 zł (z 14,10 zł do 37,41 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 1 396,92 zł (z 0,00 zł do 1 396,92 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 15 414,38 zł (z 16 336,38 zł do 922,00 zł)	zmniejszenie o 15 414,38 zł (z 16 336,38 zł do 922,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 32,00 zł (z 138,00 zł do 106,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 138,00 zł do 106,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 161,00 zł (z 621,00 zł do 782,00 zł)	wzrost o 161,00 zł (z 621,00 zł do 782,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 97,20 zł do 129,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87,00 zł (z 68,00 zł do 155,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 287,92 zł (z 26 398,55 zł do 30 686,47 zł)	wzrost o 4 556,92 zł (z 26 129,55 zł do 30 686,47 zł)	zmniejszenie o 1 967,39 zł (z 2 827,40 zł do 860,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 127,46 zł (z 16 895,42 zł do 17 022,88 zł)	wzrost o 81,46 zł (z 16 836,42 zł do 16 917,88 zł)	zmniejszenie o 3 639,15 zł (z 5 579,06 zł do 1 939,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 458,84 zł (z 25 026,47 zł do 25 485,31 zł)	wzrost o 71,84 zł (z 25 026,47 zł do 25 098,31 zł)	wzrost o 625,01 zł (z 1 127,78 zł do 1 752,79 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (10 800,00 zł)	bez zmian (10 800,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1 265,00 zł)	bez zmian (1 265,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 153,10 zł (z 38,69 zł do 1 191,79 zł)	wzrost o 777,10 zł (z 38,69 zł do 815,79 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 681,02 zł (z 5 445,64 zł do 6 126,66 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 723,00 zł (z 16 354,00 zł do 19 077,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 306,01 zł (z 0,00 zł do 2 306,01 zł)	wzrost o 1 565,76 zł (z 0,00 zł do 1 565,76 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 704,00 zł (z 2 863,00 zł do 2 159,00 zł)	zmniejszenie o 704,00 zł (z 2 863,00 zł do 2 159,00 zł)	wzrost o 395,00 zł (z 25,00 zł do 420,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 048,44 zł (z 1 077 607,80 zł do 1 104 656,24 zł)	wzrost o 27 048,44 zł (z 1 077 607,80 zł do 1 104 656,24 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 400,00 zł (z 400,00 zł do 1 800,00 zł)	wzrost o 1 400,00 zł (z 400,00 zł do 1 800,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 163,00 zł (z 622,00 zł do 459,00 zł)	zmniejszenie o 163,00 zł (z 622,00 zł do 459,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 27,00 zł do 9,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 388,59 zł (z 139 639,04 zł do 142 027,63 zł)	wzrost o 4 140,25 zł (z 101 589,02 zł do 105 729,27 zł)	wzrost o 1 812,11 zł (z 3 780,94 zł do 5 593,05 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 213,90 zł (z 4 454,40 zł do 5 668,30 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 214,27 zł (z 11 934,22 zł do 19 148,49 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 29 003,60 zł (z 1 410 720,26 zł do 1 439 723,86 zł)	wzrost o 21 042,50 zł (z 1 328 110,87 zł do 1 349 153,37 zł)	zmniejszenie o 1544,42 zł (z 21 269,39 zł do 19 724,97 zł)