

**ZARZĄDZENIE NR 38/23**  
**WÓJTA GMINY DUSZNIKI**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), zarządzam, co następuje :

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2022 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za rok 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Duszniki, stanowiącą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Romam Boguś**

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 38/23**  
**Wójta Gminy Duszniki**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA**  
**2022 ROK**

Budżet Gminy Duszniki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Duszniki Uchwała Nr LII/344/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 800 650,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 149 350,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 612 950,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 264 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 348 700,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Duszniki 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 28 zmian budżetu, z czego 15 Uchwałami Rady Gminy Duszniki i 13 Zarządzeniami Wójta Duszniki, co przedstawia poniższe zestawienie

*Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 31 stycznia 2022 r.*

1. Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 31 stycznia 2022 r.
2. Uchwała Nr LV/356/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r.
3. Uchwała Nr LVI/359/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r.
4. Zarządzenie Nr 18/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 lutego 2022 r.
5. Zarządzenie Nr 25/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 15 marca 2022 r.
6. Uchwała Nr LVII/368/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r.
7. Uchwała Nr LVIII/373/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2022 r.
8. Zarządzenie Nr 39/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26 kwietnia 2022 r.
9. Uchwała Nr LIX/380/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r.
10. Zarządzenie Nr 51/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2022 r.
11. Uchwała Nr LX/383/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r.
12. Zarządzenie Nr 57/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 10 czerwca 2022 r.
13. Uchwała Nr LXII/388/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r.
14. Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 czerwca 2022 r.
15. Uchwała Nr LXIII/395/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 5 lipca 2022 r.
16. Zarządzenie Nr 70/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 14 lipca 2022 r.
17. Uchwała Nr LXIV/398/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 sierpnia 2022 r.
18. Uchwała Nr LXV/406/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.
19. Uchwała Nr LXVII/410/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 września 2022 r.
20. Zarządzenie Nr 91/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 13 września 2022 r.
21. Uchwała Nr LXIX/415/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2022 r.
22. Zarządzenie Nr 100/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 10 października 2022 r.
23. Uchwała Nr LXX/428/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.
24. Uchwała Nr LXXI/443/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.
25. Zarządzenie Nr 126/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 19 grudnia 2022 r.
26. Uchwała Nr LXXIII/459/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r.
27. Zarządzenie Nr 129/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2022 r.
28. Zarządzenie Nr 130/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 467 924,86 zł do kwoty 60 268 575,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 041 588,86 zł do kwoty 62 190 939,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 295 646,00 zł do kwoty 7 317 304,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 130 690,00 zł do kwoty 5 394 940,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Duszniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 922 364,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## I. DOCHODY

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.

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	37 800 650,20	60 268 575,06	56 479 576,40	93,71%
Wydatki	44 149 350,20	62 190 939,06	54 848 764,42	88,19%
<b>Wynik</b>	<b>-6 348 700,00</b>	<b>-1 922 364,00</b>	<b>1 630 811,98</b>	<b>-</b>

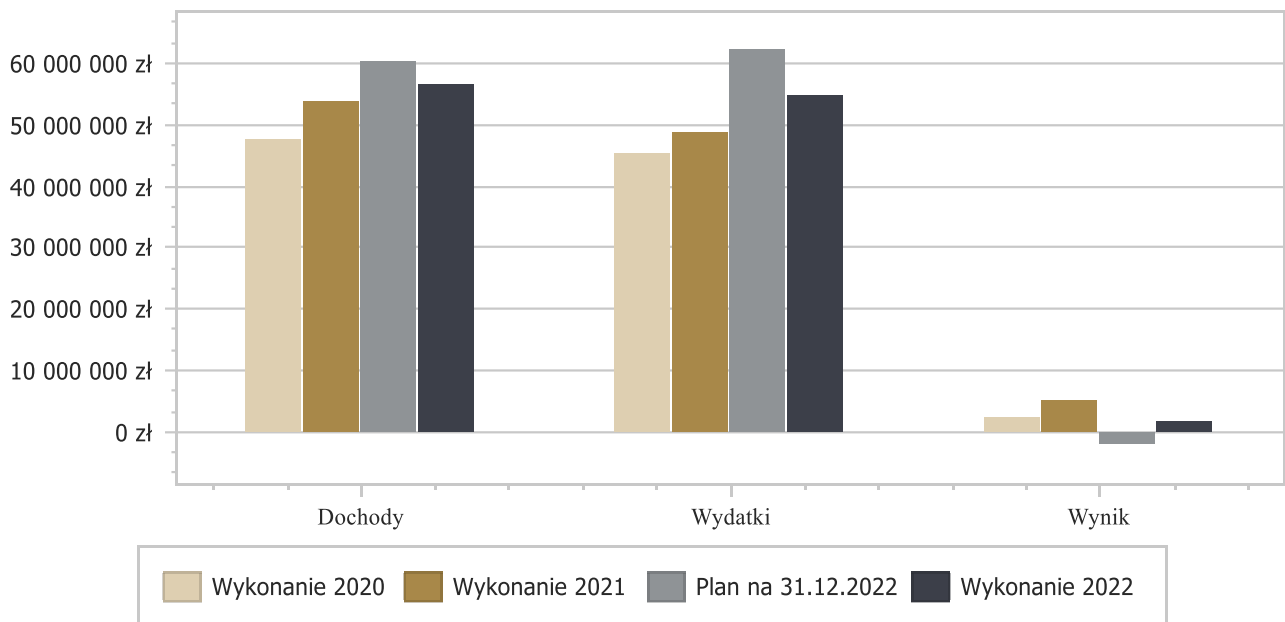
W pierwszej Uchwale Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości **8 612 950,00 zł.**, w tym: z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **5.559.612,00 zł.** oraz w wysokości **1.938.700,00 zł.** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 r. – 500.000,00 zł., środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” – 288 700,00 zł., środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania związane z budową kanalizacji w Gminie w wysokości 900 000,00 zł. oraz środki pochodzące z nagrody „Rosnąca odporność” w wysokości 250 000,00 zł.) oraz wolnych środków w wysokości **1.114.638,00 zł.** Rozchody zaplanowano w wysokości **2.264.250,00 zł.**, w tym: spłata **2 000 000,00 zł.** z tytułu obligacji komunalnych oraz **264.250,00 zł.** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Został zaplanowany deficyt w wysokości **6.348.700,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaplanowano deficyt w wysokości **1.922.364,00 zł.** Przychody zostały zaplanowane w wysokości **7.317.304,00 zł.**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.278.604,00 oraz w wysokości **1.038.700,00 zł.** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **5.394.940,00 zł.** z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości **500 000,00 zł.**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **834 000,00 zł.**, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty w wysokości **696 000,00 zł.** oraz w wysokości **4.060.940,00 zł.** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Wynik budżetu na zakończenie 2022 r. to nadwyżka w kwocie **1 630 811,98 zł.**



Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



### 1.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 479 576,40 zł, a ich realizacja stanowiła 93,71% planu wynoszącego 60 268 575,06 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	37 719 650,20	59 122 957,59	55 340 418,81	93,60%	97,98%
Dochody majątkowe	81 000,00	1 145 617,47	1 139 157,59	99,44%	2,02%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 800 650,20</b>	<b>60 268 575,06</b>	<b>56 479 576,40</b>	<b>93,71%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

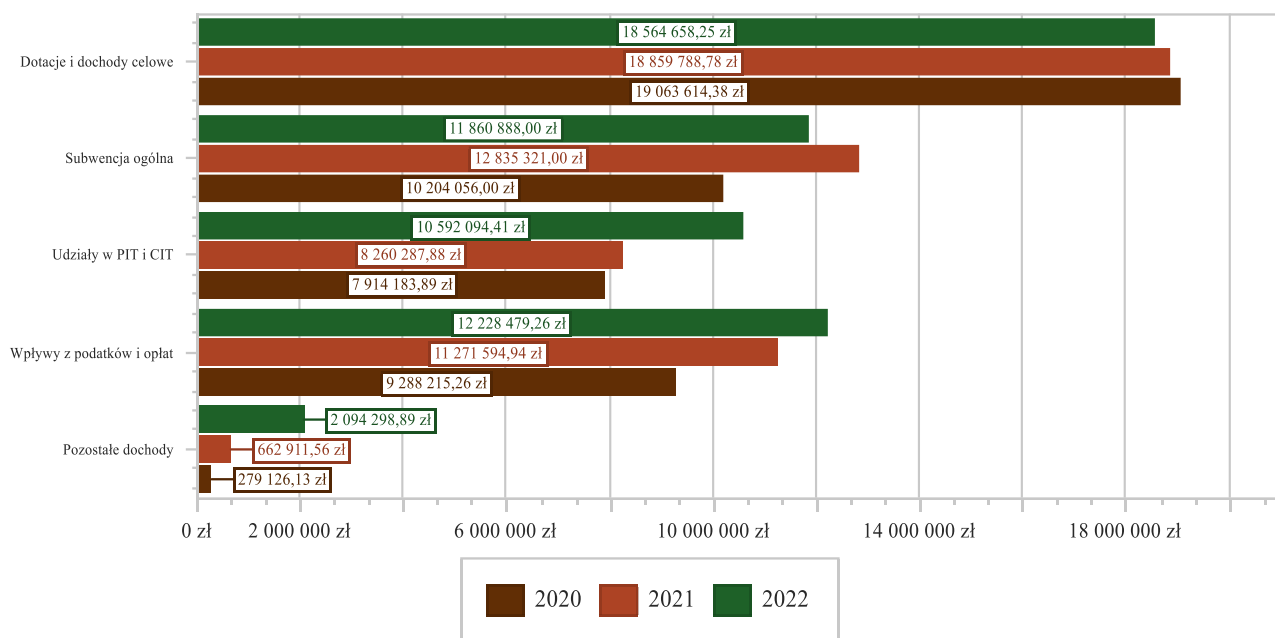
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 637 176,00	19 497 594,57	20 166 128,14	103,43%	35,71%
758	Różne rozliczenia	11 612 549,00	12 155 970,23	12 155 970,23	100,00%	21,52%
855	Rodzina	7 501 326,00	9 285 134,00	9 256 824,44	99,70%	16,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	9 868 292,25	5 778 083,40	58,55%	10,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 856,00	2 533 300,00	2 397 047,88	94,62%	4,24%
852	Pomoc społeczna	188 856,00	1 722 754,11	1 711 889,97	99,37%	3,03%
750	Administracja publiczna	714 135,20	1 655 492,30	1 545 071,81	93,33%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 101 179,98	1 101 179,98	100,00%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	610 440,00	879 460,25	875 913,99	99,60%	1,55%
600	Transport i łączność	0,00	767 933,23	767 933,23	100,00%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	486 016,77	426 217,08	87,70%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	245 000,00	213 798,20	87,26%	0,38%
926	Kultura fizyczna	12 159,00	36 309,37	40 611,84	111,85%	0,07%
020	Leśnictwo	6 000,00	13 500,00	13 449,81	99,63%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 735,00	11 790,35	62,93%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 501,50	-	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	6 311,55	12 623,10%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	1 853,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 800 650,20</b>	<b>60 268 575,06</b>	<b>56 479 576,40</b>	<b>93,71%</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 55 340 418,81 zł, tj. w 93,60% w stosunku do planu wynoszącego 59 122 957,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 790 110,20	22 243 008,40	18 564 658,25	83,46%	33,55%
Subwencja ogólna	11 542 549,00	11 860 888,00	11 860 888,00	100,00%	21,43%
Udziały w PIT i CIT	7 703 676,00	10 592 094,57	10 592 094,41	100,00%	19,14%
Wpływy z podatków i opłat	9 392 856,00	11 661 600,00	12 228 479,26	104,86%	22,10%
Pozostałe dochody	290 459,00	2 765 366,62	2 094 298,89	75,73%	3,78%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 719 650,20</b>	<b>59 122 957,59</b>	<b>55 340 418,81</b>	<b>93,60%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące budżetu Gminy Duszniki wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



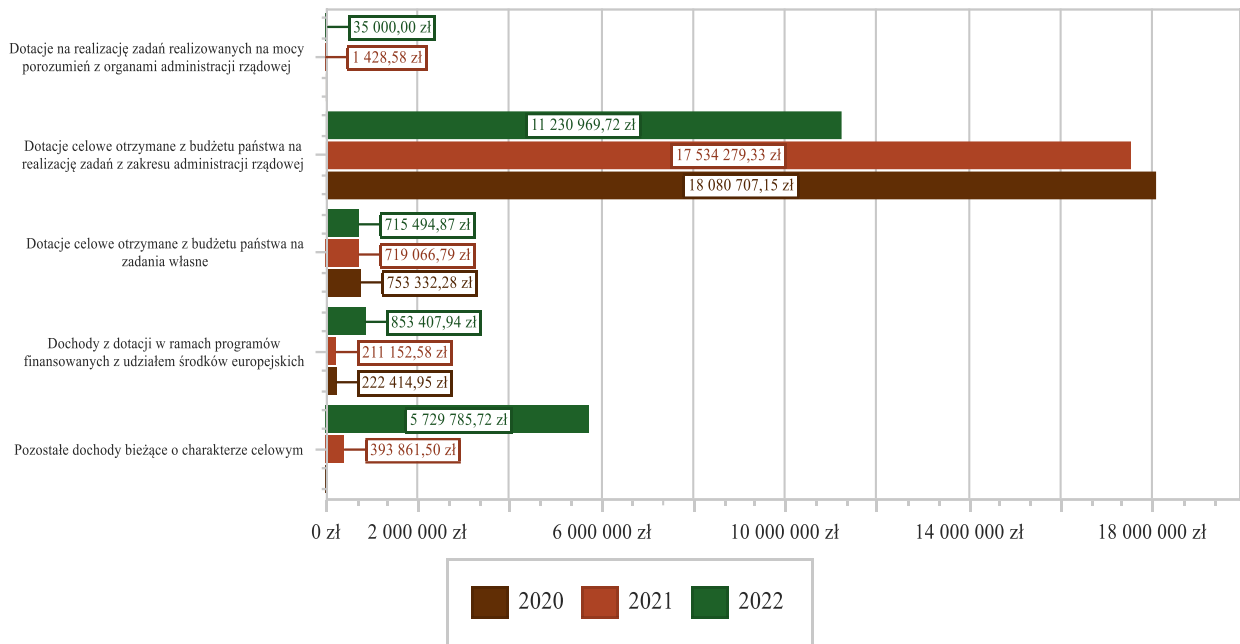
### 1.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 243 008,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 564 658,25 zł, co stanowi 83,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 230 969,72 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 000,00 zł. – realizacja zadania w ramach Programu „Poznaj Polskę”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 715 494,87 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 853 407,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 853 407,94 zł); w tym realizacja „Programu Cyfrowa Gmina” oraz „Granty PPGR” na zakup sprzętu komputerowego.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 729 785,72 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

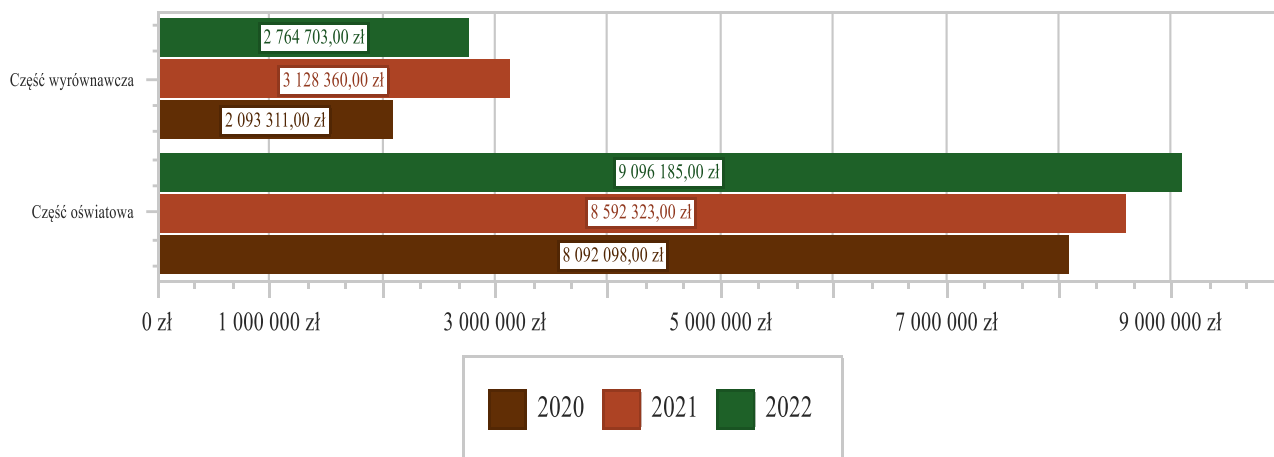
- Rodzina w wysokości 9 224 060,72 zł. – realizacja zadania pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500 +), wypłata świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, realizacja programu dobry start, składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1 101 179,98 zł; - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi tego zadania;
- Pomoc społeczna w wysokości 711 625,76 zł. – otrzymane środki w na realizację zadań w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- Administracja publiczna w wysokości 121 692,00 zł. – na USC oraz sprawy obywatelskie, prowadzenie rejestru wyborców oraz powszechny Spis ludności i mieszkań.

### 1.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 860 888,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 860 888,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 096 185,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 764 703,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

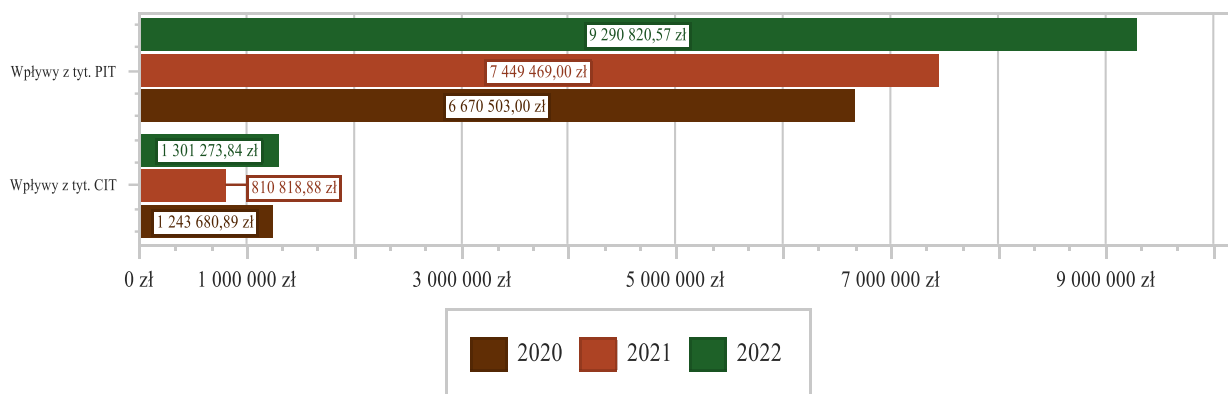


### 1.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 592 094,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 592 094,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 301 273,84 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 290 820,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 1.2.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

### 1.2.4.1. WPLYWY PODATKOWE

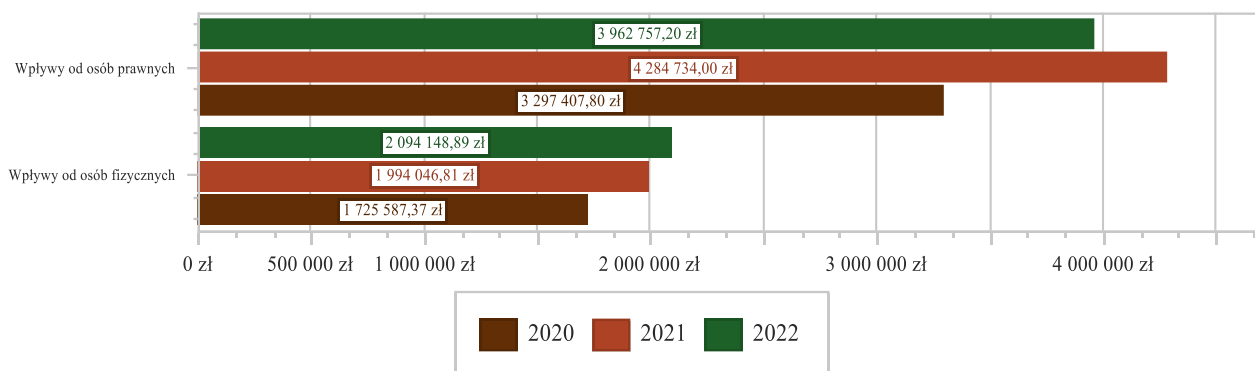
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 056 906,09 zł, co stanowi 105,71% realizacji planu wynoszącego 5 730 000,00 zł, w tym 3 962 757,20 zł od osób prawnych i 2 094 148,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 953 051,24 zł, w tym 329 394,86 zł od osób prawnych i 623 656,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 536 437,66 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



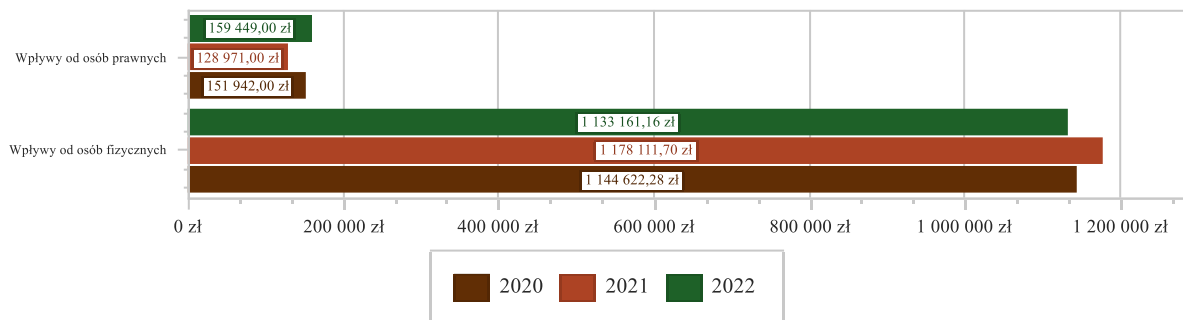
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 292 610,16 zł, co stanowi 88,53% realizacji planu wynoszącego 1 460 000,00 zł, w tym 159 449,00 zł od osób prawnych i 1 133 161,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 158 686,28 zł, w tym 20 656,00 zł od osób prawnych i 138 030,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 181 346,45 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

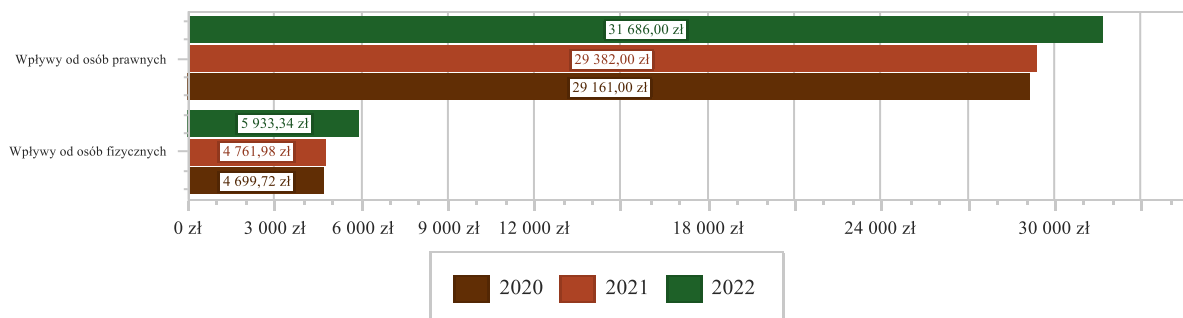


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 619,34 zł, co stanowi 112,30% realizacji planu wynoszącego 33 500,00 zł, w tym 31 686,00 zł od osób prawnych i 5 933,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 590,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 590,10 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



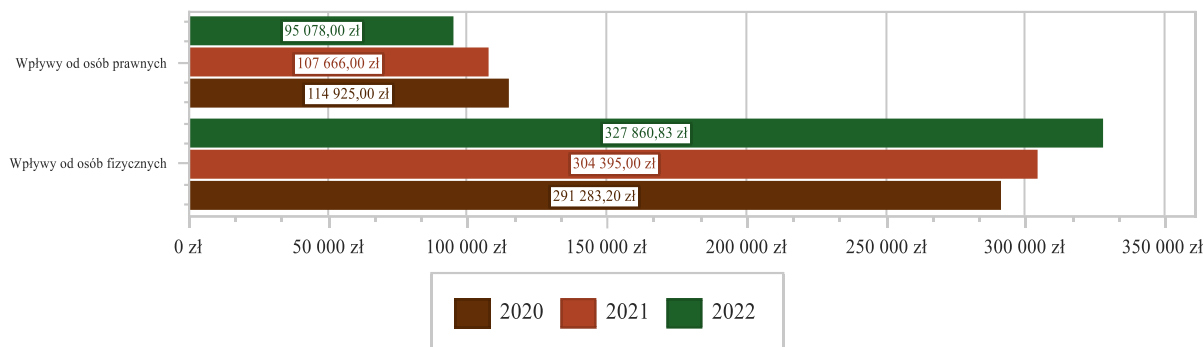
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 422 938,83 zł, co stanowi 117,48% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł, w tym 95 078,00 zł od osób prawnych i 327 860,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 46 514,97 zł, w tym 7 026,00 zł od osób prawnych i 39 488,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 170 750,82 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

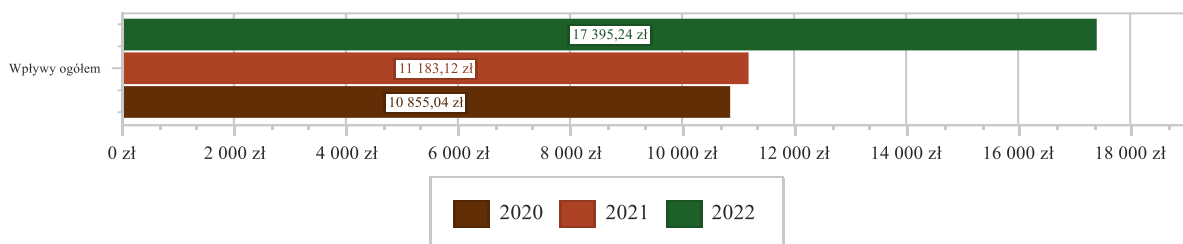


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 395,24 zł, co stanowi 144,96% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 685,13 zł.

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

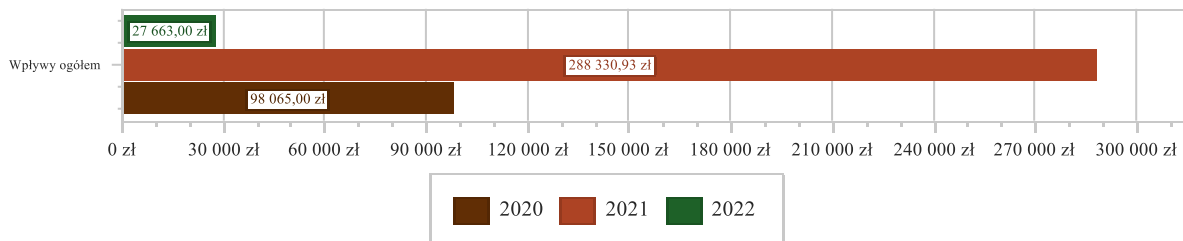


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 663,00 zł, co stanowi 55,33% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 460,07 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



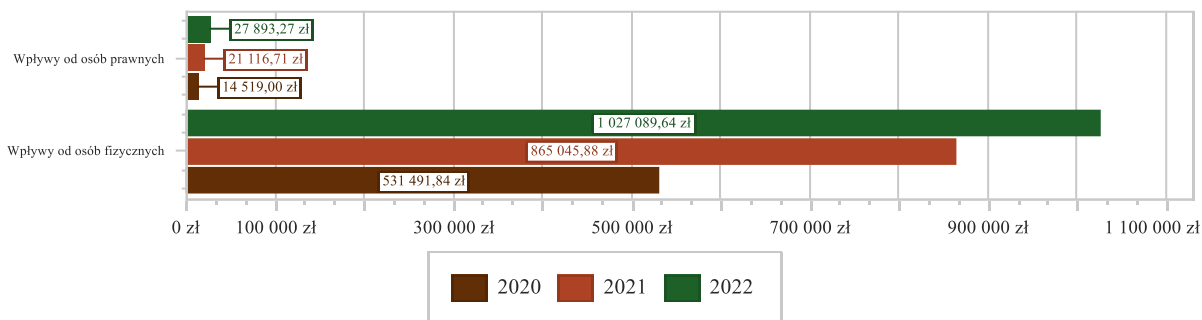


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 054 982,91 zł, co stanowi 166,40% realizacji planu wynoszącego 634 000,00 zł, w tym 27 893,27 zł od osób prawnych i 1 027 089,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 759,28 zł, w tym 658,91 zł od osób prawnych i 9 100,37 zł od osób fizycznych.

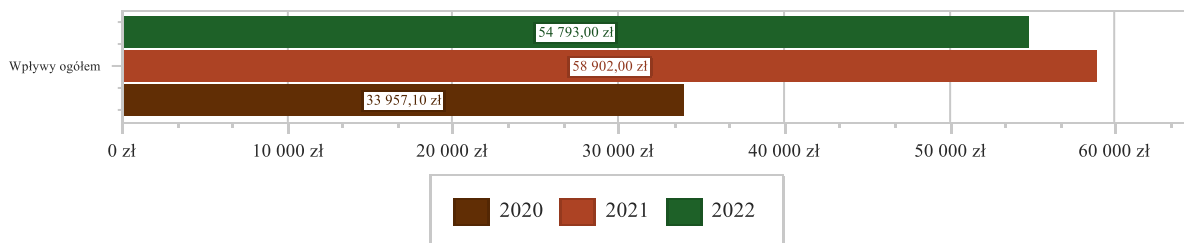
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 793,00 zł, co stanowi 156,55% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

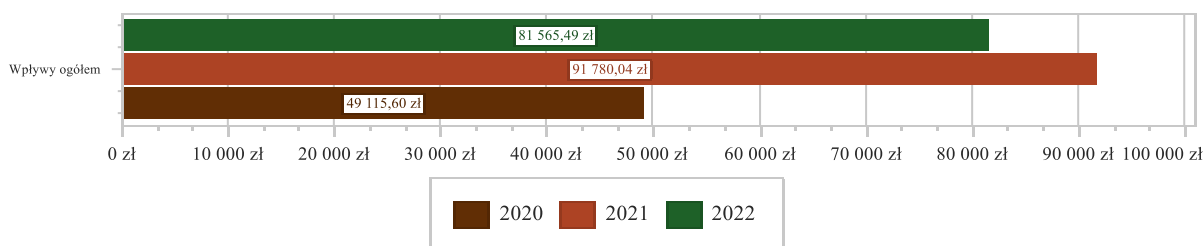
Wykres 1: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 565,49 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

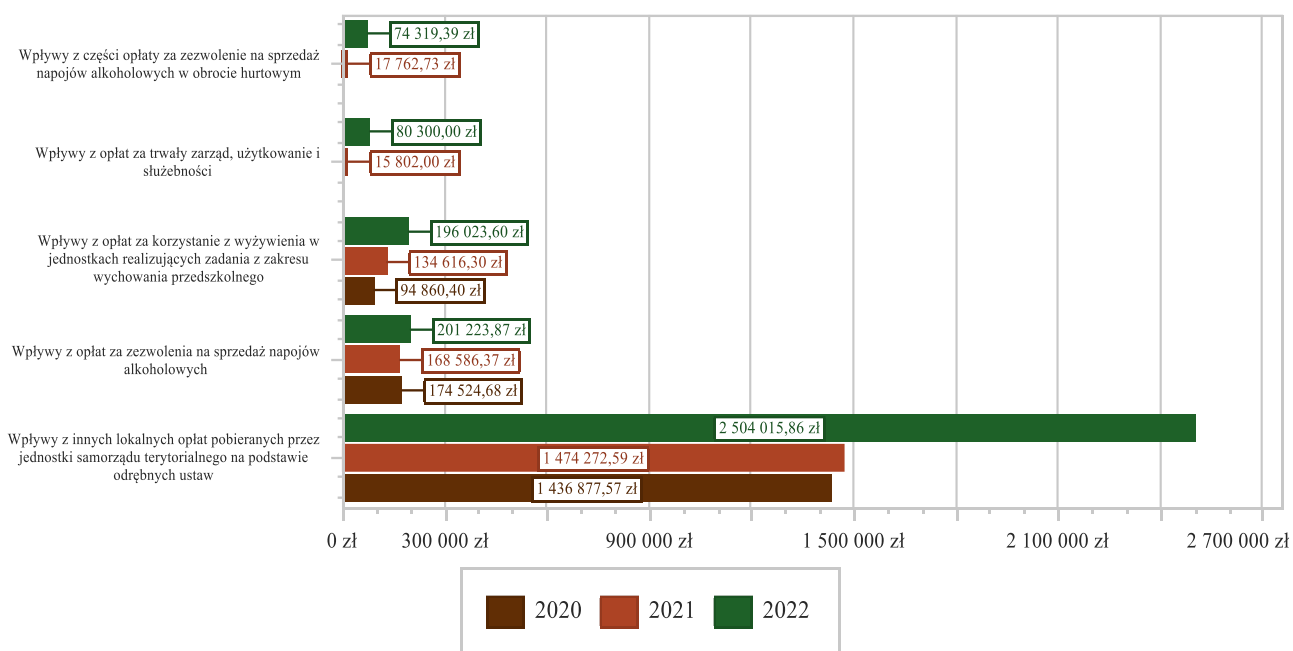


#### 1.2.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 267 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 182 005,20 zł, co stanowi 97,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o drogach publicznych) – 2 504 015,86 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 201 223,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 196 023,60 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 80 300,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 74 319,39 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 1.2.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

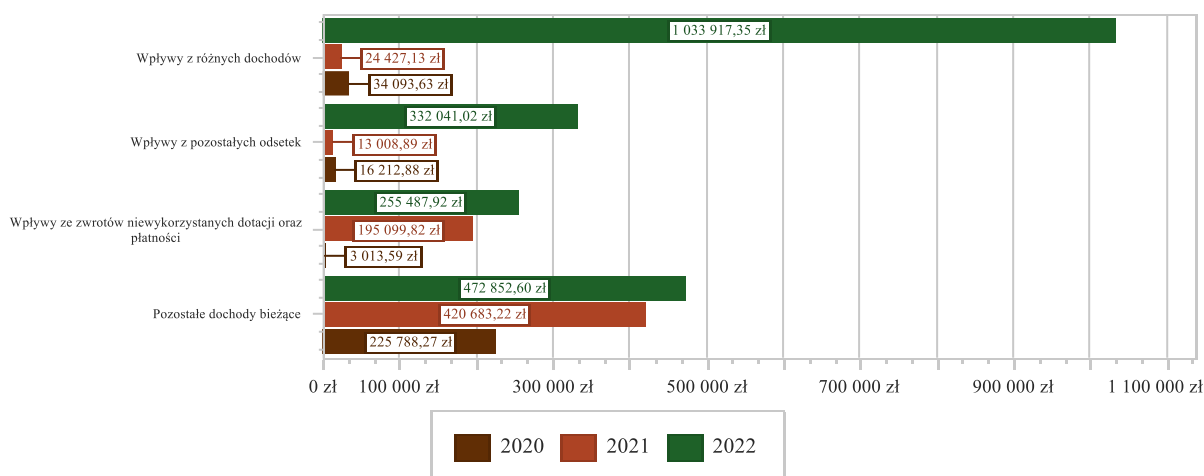
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 765 366,62 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 094 298,89 zł, co stanowi 75,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Duszniki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 033 917,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 980 941,89 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 906,77 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 968,20 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 5 294,48 zł;

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 338,46 zł;
  - Inne – 467,55 zł.
- b) Wpływy z pozostałych odsetek – 332 041,02 zł uzyskane w obszarze:
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 279 501,50 zł;
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 12 656,54 zł;
  - Pozostała działalność – 10 734,10 zł;
  - Szkoły podstawowe – 8 892,44 zł;
  - Pozostała działalność – 6 311,55 zł;
  - Inne – 13 944,89 zł.
- c) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 255 487,92 zł uzyskane w obszarze:
- Biblioteki – 234 162,87 zł; (zwrot dotacji przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach)
  - Lokalny transport zbiorowy – 15 961,08 zł; (zwrot przez Związek Transportu Miejskiego w Poznaniu)
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4 150,37 zł; (zwrot 2 470,15 UKS Spartakus i 1 680,19 UKS Dyskobol)
  - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 213,60 zł. (zwrot Stowarzyszenie Kulturalne Duszniczanka)
- d) 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 – 127 700,89 zł;
- e) Wpływy z usług – 118 649,11 zł;
- f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 98 500,21 zł;
- g) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 52 452,76 zł;
- h) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 016,58 zł;
- i) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 660,64 zł; (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)
- j) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 372,41 zł;

Pozostałe dochody bieżące Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

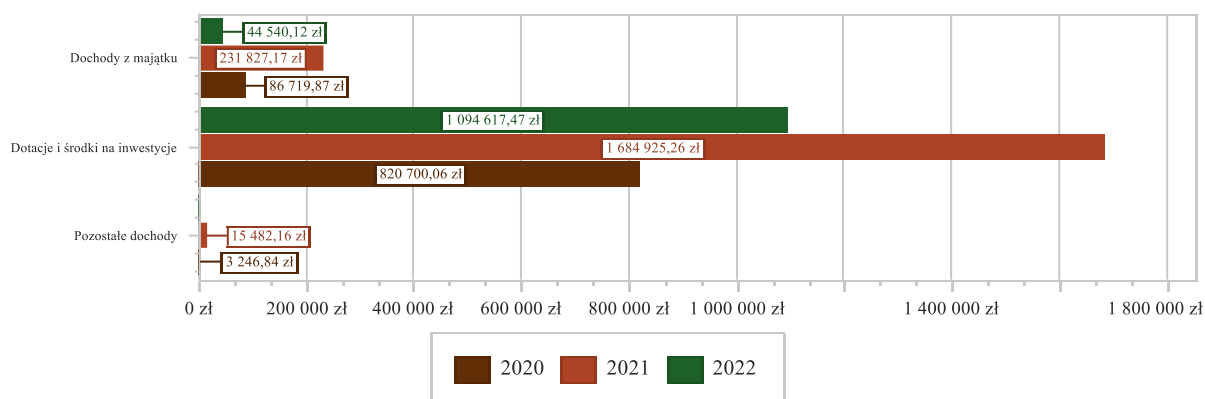


### 1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Duszniki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 139 157,59 zł, tj. w 99,44% w stosunku do planu wynoszącego 1 145 617,47 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	51 000,00	51 000,00	44 540,12	87,33%	3,91%
Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	1 094 617,47	1 094 617,47	100,00%	96,09%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 145 617,47</b>	<b>1 139 157,59</b>	<b>99,44%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe budżetu Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 1.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

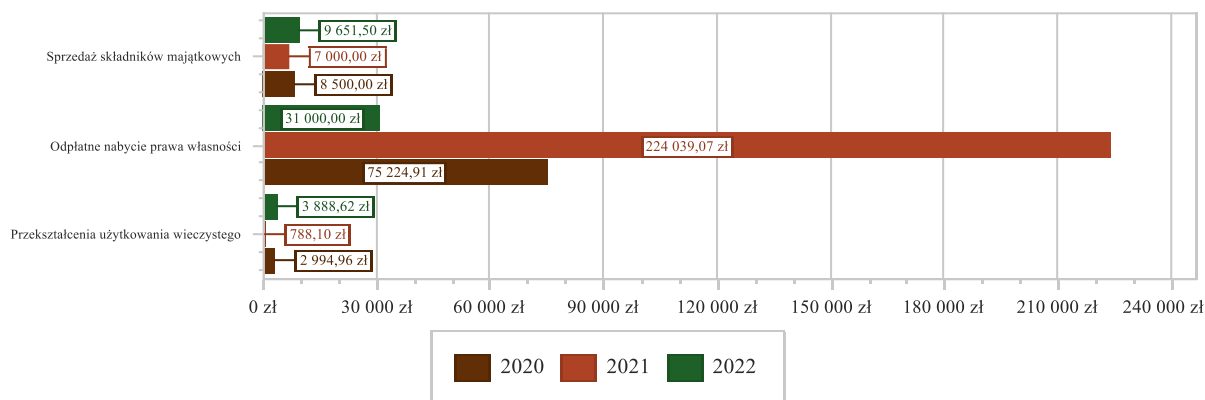
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 51 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 44 540,12 zł, co stanowi 87,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 31 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 651,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 888,62 zł.

W dzierżawę i najem oddane zostały:

- a) grunty o powierzchni 44,0846 ha:
  - dzierżawa rolno- grunty o powierzchni 44,0470 ha na rzecz 33 osób fizycznych i jednej osoby prawnej,
  - najem na cele nie rolne- grunt o powierzchni 0,0376 ha na rzecz 3 osób prawnych,
- b) lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku oraz lokal użytkowy wynajmowany przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach

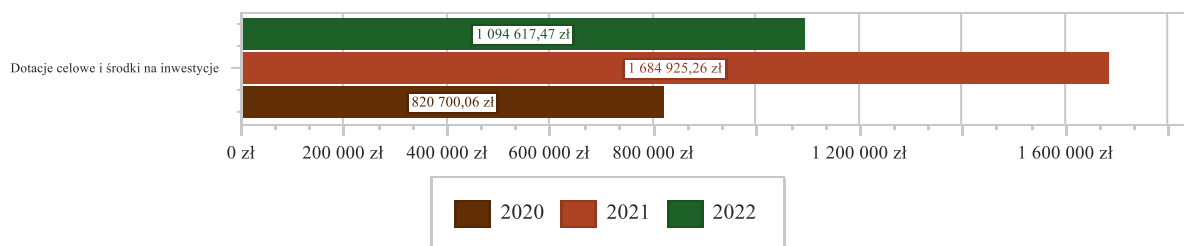
Dochody z majątku Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 1.3.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 094 617,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 094 617,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 667 597,15 zł; Budowa ul. Stawnej w Dusznikach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 167 353,90 zł; w tym 70 000,00 zł. dofinansowania w ramach Programu „Kulisy Kultury” oraz 97 353,90 zł. zwrot wydatków poniesionych na remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 146 662,06 zł; realizacja Programu „Cyfrowa Gmina”.
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 84 375,00 zł. dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wykonanie utwardzenia ul. Bukowskiej w Dusznikach.

## II. WYDATKI

### 2.1. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 848 764,42 zł, a ich realizacja wyniosła 88,19% planu wynoszącego 62 190 939,06 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	36 637 205,00	56 386 262,14	49 337 480,70	87,50%	89,95%
Wydatki majątkowe	7 512 145,20	5 804 676,92	5 511 283,72	94,95%	10,05%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 149 350,20</b>	<b>62 190 939,06</b>	<b>54 848 764,42</b>	<b>88,19%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 132 460,00	16 632 812,55	16 480 921,07	99,09%	30,05%
855	Rodzina	7 737 549,00	9 536 586,00	9 403 447,06	98,60%	17,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 957,00	10 675 734,55	6 149 079,98	57,60%	11,21%
750	Administracja publiczna	5 936 737,00	5 839 709,91	5 442 467,56	93,20%	9,92%
600	Transport i łączność	2 634 876,48	3 865 919,04	3 684 513,28	95,31%	6,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 188,13	4 319 459,76	3 370 404,74	78,03%	6,14%
852	Pomoc społeczna	1 600 180,00	3 222 865,11	2 976 976,95	92,37%	5,43%

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	2 976 458,50	3 141 609,34	2 975 311,23	94,71%	5,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 135 000,00	1 424 550,68	1 371 990,88	96,31%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 430,60	1 330 563,99	1 188 929,13	89,36%	2,17%
926	Kultura fizyczna	1 576 660,49	984 122,28	809 885,64	82,30%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	273 866,86	247 588,56	90,40%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	166 301,00	66 963,83	40,27%	0,12%
710	Działalność usługowa	50 000,00	90 599,99	64 296,61	70,97%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	52 385,00	42 152,33	80,47%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 982,57	22,03%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	1 853,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 149 350,20</b>	<b>62 190 939,06</b>	<b>54 848 764,42</b>	<b>88,19%</b>	<b>100,00%</b>

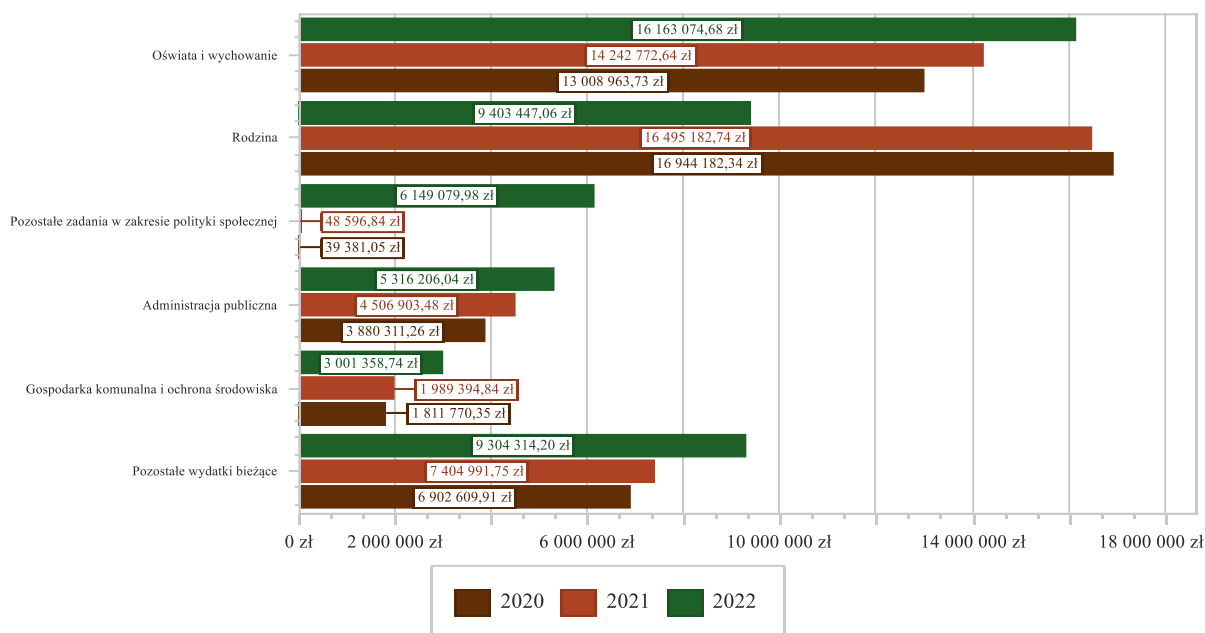
## 2.2. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 337 480,70 zł, tj. w 87,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 386 262,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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	14 543 760,00	16 308 483,25	16 163 074,68	99,11%	32,76%
855	Rodzina	7 737 549,00	9 536 586,00	9 403 447,06	98,60%	19,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 957,00	10 675 734,55	6 149 079,98	57,60%	12,46%
750	Administracja publiczna	5 115 625,00	5 704 178,14	5 316 206,04	93,20%	10,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 188,13	3 892 809,76	3 001 358,74	77,10%	6,08%
852	Pomoc społeczna	1 600 180,00	3 222 865,11	2 976 976,95	92,37%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 458,50	2 097 683,50	1 959 693,21	93,42%	3,97%
600	Transport i łączność	1 422 543,28	1 405 049,73	1 322 255,42	94,11%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 131 179,98	1 127 437,89	99,67%	2,29%
926	Kultura fizyczna	716 660,49	903 122,28	743 383,41	82,31%	1,51%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 430,60	483 563,99	342 559,42	70,84%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	113 866,86	87 588,56	76,92%	0,18%
710	Działalność usługowa	50 000,00	90 599,99	64 296,61	70,97%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	134 301,00	64 134,83	47,75%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	52 385,00	42 152,33	80,47%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 982,57	22,03%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	1 853,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 637 205,00</b>	<b>56 386 262,14</b>	<b>49 337 480,70</b>	<b>87,50%</b>	<b>100,00%</b>



## Wydatki bieżące budżetu Gminy Duszniki wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

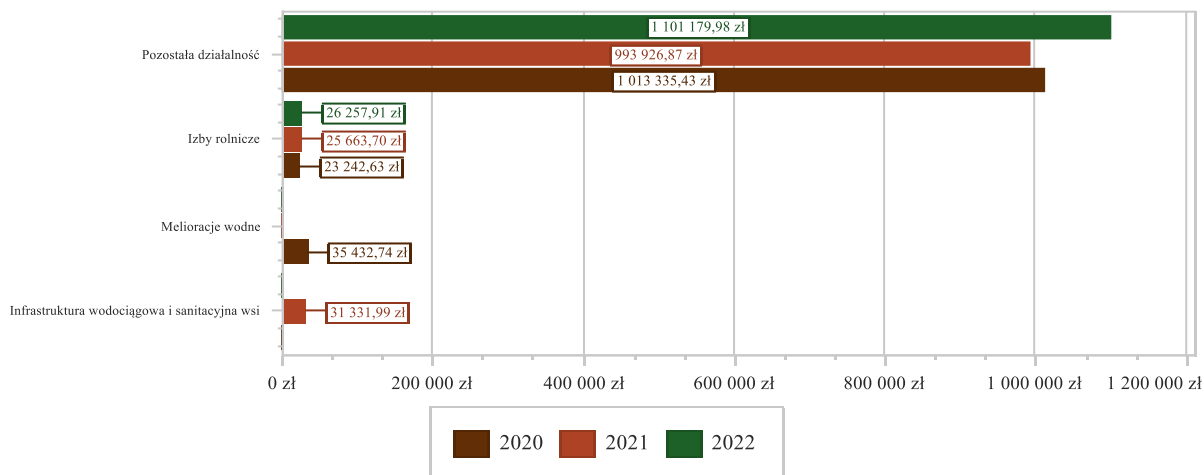


### 2.2.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 179,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 437,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 257,91 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 257,91 zł.
- b) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 101 179,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 101 179,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolniczej:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 079 588,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 940,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 067,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,48 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

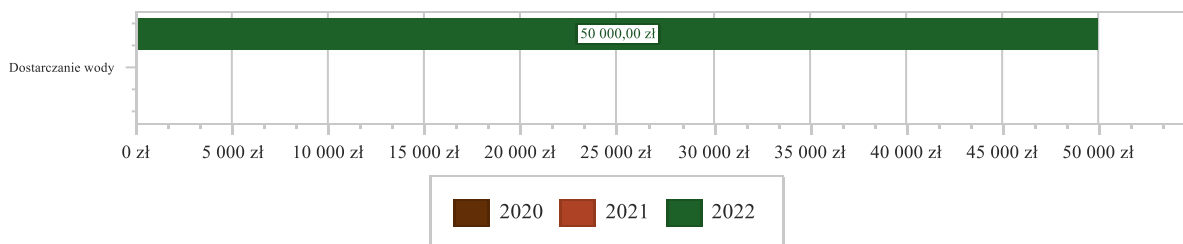


### 2.2.2.DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50 000,00 zł. dopłata do 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody w wysokości 0,45 zł.

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



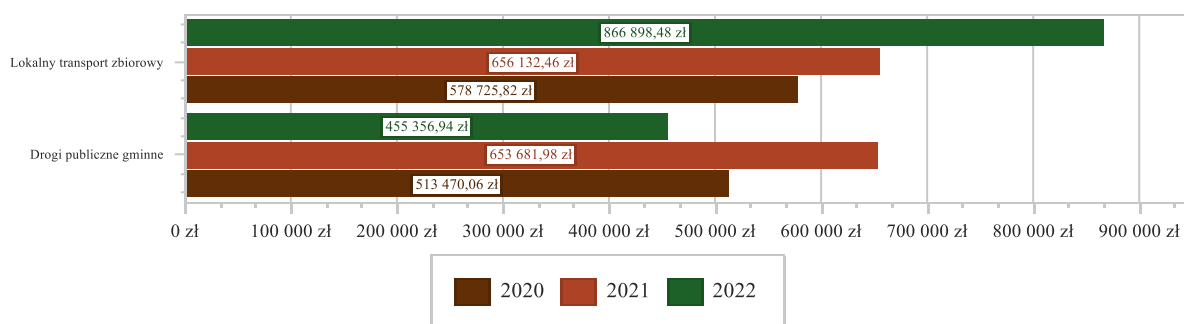
### 2.2.3.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 049,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 255,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 866 898,48 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 915 743,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 627 149,00 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 231 155,28 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 544,20 zł; (ugoda sądowa zawarta z Miastem Poznań z tytułu zwrotu dotacji za 2020 r.),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł.
- b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 455 356,94 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 489 306,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 196 655,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 942,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 843,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 915,25 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

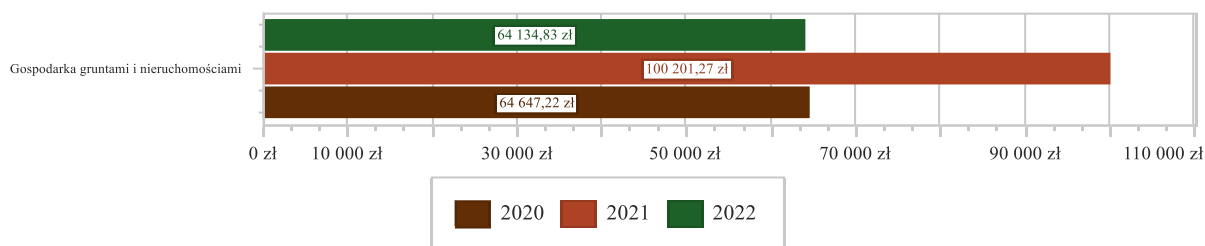


#### 2.2.4.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 134,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 134,83 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 134 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 767,71 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 470,00 zł; (zapłata wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości i służebność – zapłata na podstawie wyroku sądu)
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 942,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 937,58 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

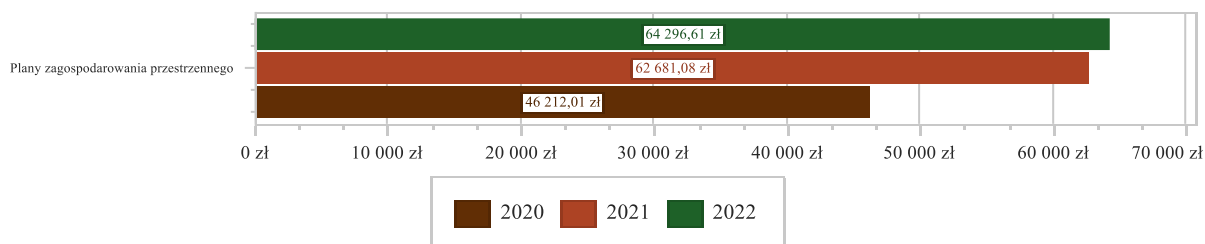


### 2.2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 599,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 296,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 296,61 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 90 599,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 296,61 zł. (wydatki na plany miejscowe)

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

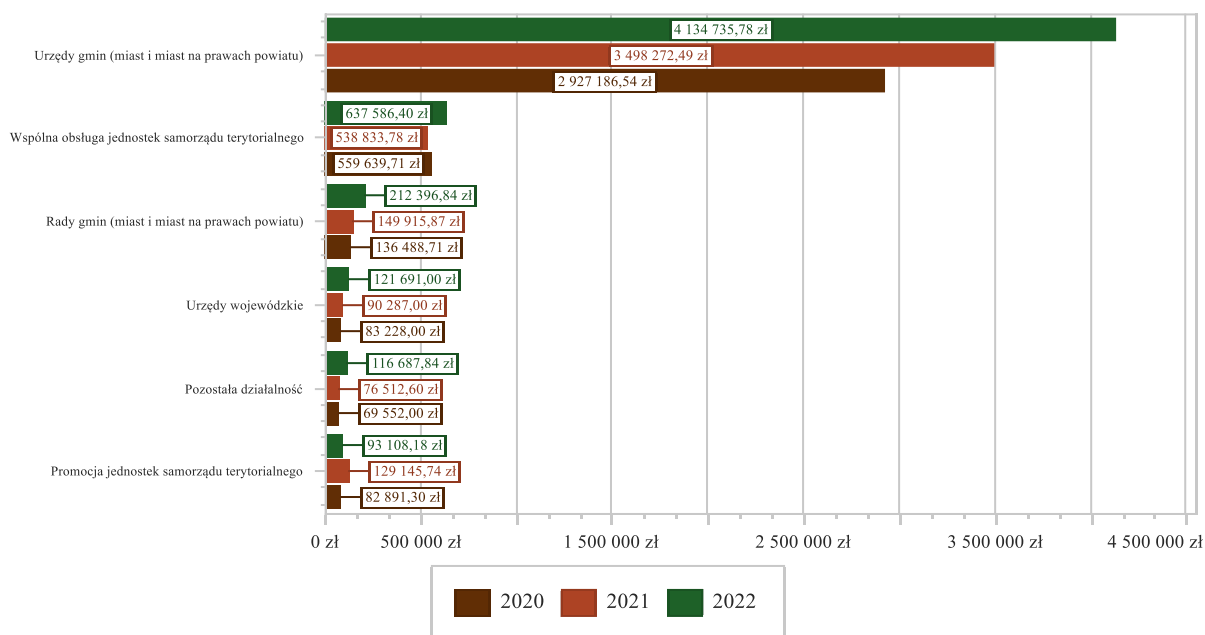
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 704 178,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 316 206,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 615,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 481,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 873,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł.
- b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 396,84 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 231 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 626,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 886,77 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 5 316,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 567,00 zł.
- c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 134 735,78 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 4 473 386,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 279 735,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 632 895,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 039,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 752,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 602,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 805,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 601,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 65 943,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 500,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 467,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 956,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 337,30 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 464,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 250,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 140,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 209,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 662,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 869,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 470,98 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.
- d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 93 108,18 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 176,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 775,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 155,83 zł;
- e) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 637 586,40 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 638 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 181,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 377,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 185,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 037,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 469,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 870,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 035,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 681,11 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 539,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 456,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 977,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 298,00 zł;
- f) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 687,84 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 315,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 372,24 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

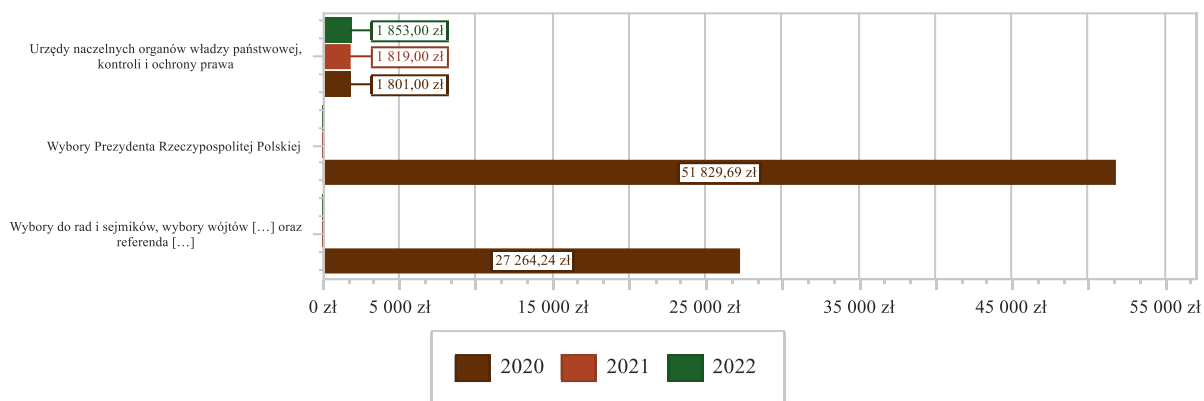


### 2.2.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 853,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 540,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

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

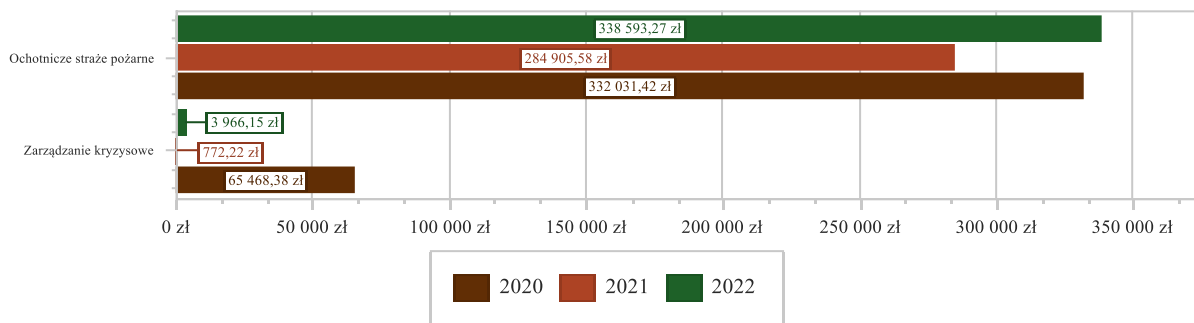


## 2.2.8.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 563,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 559,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 338 593,27 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 366 163,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 928,05 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 594,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 580,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 098,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 650,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 802,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 947,00 zł.
- b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 966,15 zł, co stanowi 3,45% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 766,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- c) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 400,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

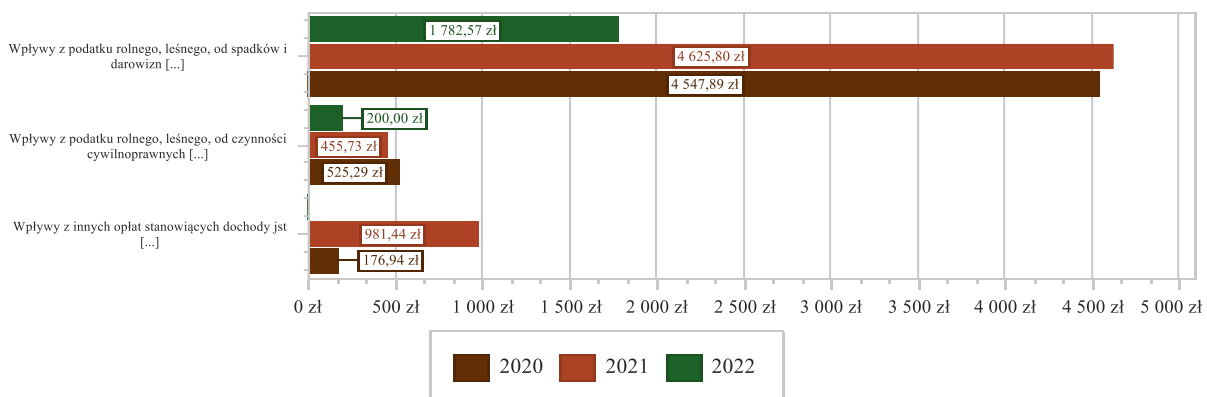


### 2.2.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- b) 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 wydatkowano kwotę 1 782,57 zł, co stanowi 35,65% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 782,57 zł.
- c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 2 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



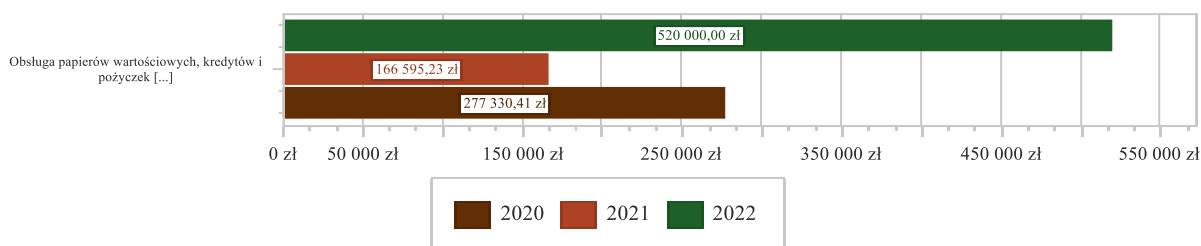


### 2.2.10.DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 520 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 520 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

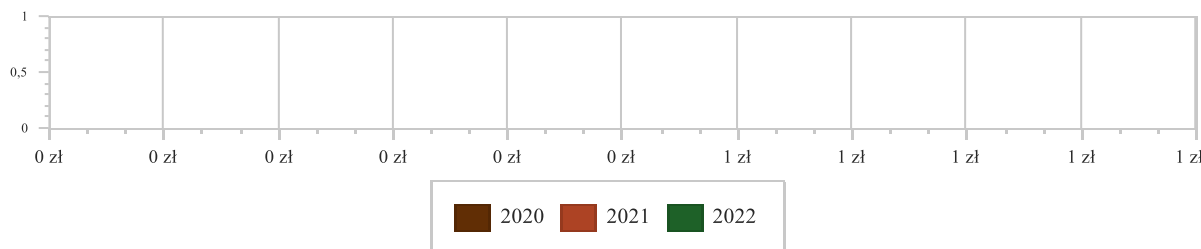


### 2.2.11.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 53 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.2.12.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 308 483,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 163 074,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczone następująco:

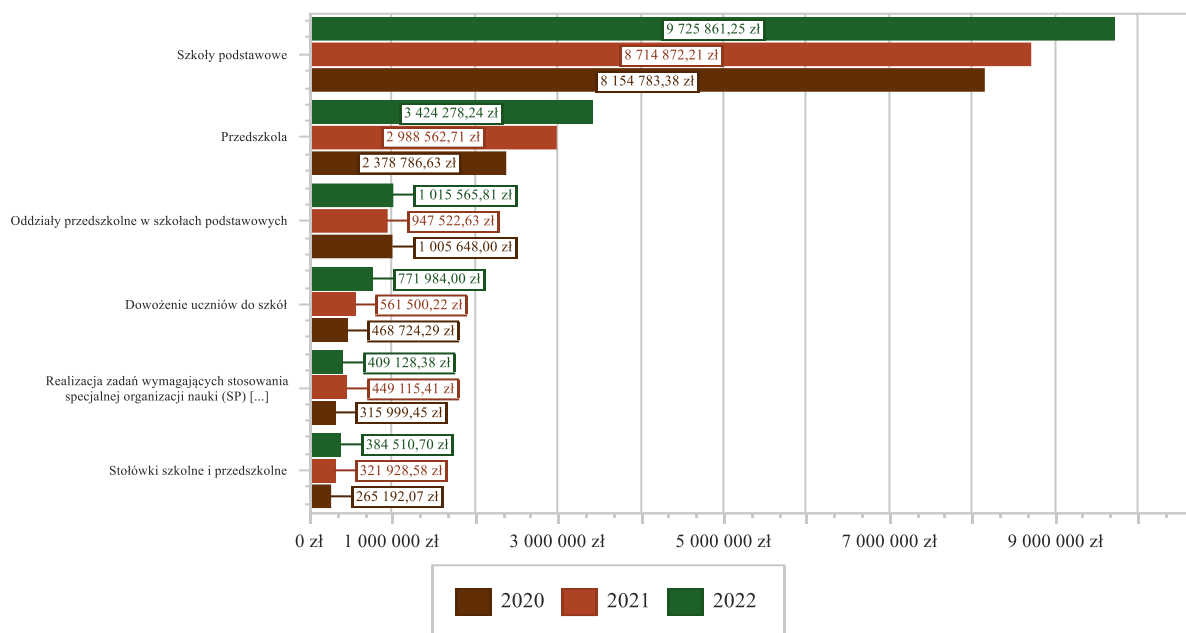
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 725 861,25 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 9 830 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 481 910,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 160 404,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 847 643,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 397 505,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 375 811,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326 153,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 754,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 275 417,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 792,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 101 831,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 542,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 223,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 164,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 785,88 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 928,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 155,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 723,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 202,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 643,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 535,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 552,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 561,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 488,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 448,51 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 413,34 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 69,00 zł.
- b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 015 565,81 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 031 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 419 182,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 165,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 336,55 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 525,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 572,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 276,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 714,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 801,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 611,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 815,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 399,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 758,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 600,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 744,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 421,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 888,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 363,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 37,00 zł;
- c) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 424 278,24 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 429 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 077 592,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 867 171,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 700,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 497,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 135 680,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 688,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 727,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 966,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 852,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 552,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 059,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 075,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 667,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 785,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 969,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 950,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 807,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 330,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł;
- d) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 147 499,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 120,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 296,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 448,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 840,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 094,42 zł;
- e) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 771 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 771 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 693 633,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 338,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 970,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 966,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 603,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 690,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,50 zł;
- f) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 673,35 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 41 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 673,35 zł.
- g) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 384 510,70 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 388 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków żywności w kwocie 174 632,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 155,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 311,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 620,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 103,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 167,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 570,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 130,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 818,91 zł;

- h) 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 6 175,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 819,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 409,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,07 zł;
- i) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 409 128,38 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 420 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 278 393,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 653,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 044,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 135,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 363,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 759,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 615,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 961,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 201,60 zł.
- j) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 993,63 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 67 431,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 326,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 667,63 zł.
- k) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 404,36 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 172 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 704,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 700,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Ogółem wykonanie wydatków bieżących w roku 2022 15 885 485,70 zł, w stosunku do planu 16 018 084,25 zł. tj. 99,17% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 317 846,39 zł – wydatki w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości”

Zadania oświatowe realizowane są w 4 jednostkach budżetowych:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Sędzinku,

Zespół Przedszkoli w Dusznikach, obejmujący Słoneczne Przedszkole w Dusznikach, Przedszkole w Podrzewiu i Przedszkole w Sękowie.

Obsługę finansowo-księgową wszystkich placówek prowadzi Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2022r. w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

a)

Szkoła Podstawowa w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Duszniki	484	23	21,04
Filia w Podrzewiu	33	3	11,00
<b>Razem</b>	<b>517</b>	<b>26</b>	<b>19,88</b>

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Dusznikach: 4811,63 m<sup>2</sup>, punktu filialnego w Podrzewiu 306,43 m<sup>2</sup>

b)

Szkoła Podstawowa w Grzebienisku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Szkoła	223	12	18,58
Oddziały przedszkole	92	5	18,40
<b>Razem</b>	<b>315</b>	<b>17</b>	<b>18,53</b>

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Grzebienisku: 2646,12 m<sup>2</sup>, budynek przedszkola: 184,60 m<sup>2</sup>

c)

Szkoła Podstawowa w Sędzinku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Szkoła	64	5	12,80
Oddziały przedszkolne	35	2	17,50
<b>Razem</b>	<b>99</b>	<b>7</b>	<b>14,14</b>

Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego: 342,46 m<sup>2</sup>, budynku przedszkolnego 67,06 m<sup>2</sup>

d)

Zespół Przedszkoli w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia w oddziale
Słoneczne Przedszkole	173	7	24,71
Przedszkole w Podrzewiu	30	2	15,00
Przedszkole w Sękwie	32	2	16,00
<b>Razem</b>	<b>235</b>	<b>11</b>	<b>21,36</b>

Powierzchnia użytkowa budynku w Dusznikach: 1190,10 m<sup>2</sup>, Przedszkola w Podrzewiu 291,45 m<sup>2</sup>, Przedszkola w Sękwie 191,33 m<sup>2</sup>

## WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH

### a) Szkoła Podstawowa w Dusznikach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176 764,00	176 764,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 289,00	517 289,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 626,00	38 626,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 694,00	689 694,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 206,00	57 206,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 716,00	13 716,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 771,00	67 771,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	2 440,00	2 439,84	100,00
		4260	Zakup energii	219 428,00	219 428,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 063,00	47 062,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 951,00	3 951,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 248,00	168 247,54	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	4 200,70	18,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 057,00	17 057,05	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 454,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 281,00	3 281,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 006,00	8 006,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	172 142,00	172 141,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	100,00
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 516,00	13 515,96	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 464,00	99,66
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 325 843,00	3 325 843,22	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 844,00	239 843,59	100,00



	4840	Honoraria, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 931,68	29,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	6 026,84	32,48
	6050	Wydatki inwestycyjne	188 700,00	188 700,00	100,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 052 408,00</b>	<b>5 998 978,05</b>	<b>99,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 019,00	3 018,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,00	6 791,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	299,56	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 350,00	3 349,73	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 489,00	40 489,14	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101,00	100,80	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 949,00</b>	<b>53 948,68</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 601,00	14 600,98	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 601,00</b>	<b>14 600,98</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 135,00	24 135,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,00	961,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658,00	23 657,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 914,00	2 914,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 364,00	11 363,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,60	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 371,00	99 370,75	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 237,00	8 236,56	100,00

		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>170 842,00</b>	<b>170 840,46</b>	<b>100,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	40 332,60	40 174,28	99,61
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 332,60</b>	<b>40 174,28</b>	<b>99,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 989,00	66 704,36	96,69
		<b>80195 Różna działalność</b>	<b>68 989,00</b>	<b>66 704,36</b>	<b>100,00</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 401 121,60</b>	<b>6 345 247,86</b>	<b>99,13</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 401 121,60</b>	<b>6 345 247,86</b>	<b>99,13</b>

#### b) Szkoła Podstawowa w Grzebienisku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 352,00	112 351,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 590,00	253 589,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00	15 752,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 024,00	348 023,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 512,00	29 511,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 439,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00	39 777,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 471,00	1 470,41	100,00
		4260	Zakup energii	124 614,00	124 613,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 441,00	30 441,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 852,00	62 851,76	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	3 334,80	19,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 506,00	9 505,48	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 700,00	33,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 898,00	1 897,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 345,00	5 345,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	92 301,00	92 300,88	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 643,00	10 643,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 526,00	17 525,15	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 464,00	99,66
4750	Wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	3 413,34	23,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 467,00	1 580 466,74	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 727,00	111 726,64	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 613,00	3 620,62	42,04
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 363,00	5 175,57	24,23
6050	Wydatki inwestycyjne	88 639,46	84 398,03	95,21
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 025 775,46</b>	<b>2 970 258,36</b>	<b>98,17</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 161,00	16 160,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 748,00	109 747,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 651,00	6 650,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 880,00	74 879,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 329,00	7 328,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	9 103,69	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	2 092,00	2 091,92	100,00
4260	Zakup energii	14 667,00	14 666,42	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 446,00	41 445,39	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517,00	1 516,90	100,00
4430	Różne opłaty i składki	629,00	629,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	17 556,00	17 556,35	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	37,00	37,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	286,26	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 701,00	263 700,43	100,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 530,00	20 529,67	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>587 615,00</b>	<b>586 610,20</b>	<b>99,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 430,00	4 429,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 506,00	13 505,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1795,00	1794,86	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 350,00	3 349,73	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 632,00	65 631,28	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 840,00	4 840,04	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>93 550,00</b>	<b>93 550,81</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 508,00	11 507,77	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 508,00</b>	<b>11 507,77</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	828,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	118,07	99,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820,00	4 819,32	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410,00	409,64	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 178,00</b>	<b>6 175,47</b>	<b>99,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 996,00	33 995,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 845,00	4 845,21	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	3 616,00	3 615,86	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 683,00	179 022,35	94,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 807,91	84,04
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>250 140,00</b>	<b>238 286,87</b>	<b>95,26</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	19 629,72	19 351,56	98,58

	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 629,72</b>	<b>19 629,72</b>	<b>98,58</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 994 399,18</b>	<b>3 925 741,04</b>	<b>98,28</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 994 399,18</b>	<b>3 925 741,04</b>	<b>98,28</b>

**c) Szkoła Podstawowa w Sędzinku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 039,00	37 038,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 766,00	76 765,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 845,00	5 844,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 687,00	122 686,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 825,00	13 824,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,00	11 243,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 539,00	1 538,26	100,00
		4260	Zakup energii	31 769,41	31 769,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 328,00	24 328	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 318,00	44 317,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,00	2 223,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	310,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 372,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	33 312,00	33 311,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,00	1 123,21	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 601,00	575 600,72	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 935,00	45 934,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	46 989,84	44 748,36	95,23
+	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 076 719,84</b>	<b>1 074 471,23</b>	<b>99,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	9 450,49	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 418,00	70 417,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00	5 107,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 457,00	42 456,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 071,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,00	7 616,86	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	1 500,00	653,00	43,53
	4260	Zakup energii	14 220,00	14 048,09	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 601,00	11 600,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 128,00	16 127,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	904,79	90,48
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	259,00	64,75
	4440	Odpis na ZFSS	10 245,00	10 245,15	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	77,50	77,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 400,00	155 481,84	98,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 747,00	9 746,42	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>354 272,00</b>	<b>354 274,10</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 544,00	99,15
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 544,00</b>	<b>99,15</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 801,30	6 800,16	99,98
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 801,30</b>	<b>6 800,16</b>	<b>8</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 456 262,14</b>	<b>1 448 150,50</b>	<b>99,44</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 456 262,14</b>	<b>1 448 150,50</b>	<b>99,44</b>

#### d) Zespół Przedszkoli w Dusznikach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 853,00	66 852,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 701,00	582 700,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060,00	34 059,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 498,00	304 497,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 076,00	26 075,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 553,00	45 552,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i i książek	7 786,00	7 785,69	100,00
		4260	Zakup energii	135 681,00	135 679,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 668,00	8 667,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 967,00	78 966,40	100,00

	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	4 970,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 324,00	2 324,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 807,00	4 807,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	81 727,00	81 726,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00	4 950,13	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 593,00	1 077 592,65	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 689,00	83 688,46	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 557 108,00</b>	<b>2 557 106,95</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 020,60	93,26
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 020,60</b>	<b>93,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 156,00	155 155,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	10 620,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819,00	27 311,12	88,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 571,00	3 570,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 167,73	100,00
	4220	Zakup żywności	174 633,00	174 632,58	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 103,00	6 103,10	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	818,91	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>388 020,00</b>	<b>384 510,70</b>	<b>99,10</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 953 728,00</b>	<b>2 949 635,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 953 728,00</b>	<b>2 949 635,90</b>	<b>100,00</b>

e) Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 182,00	449 181,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 185,01	27 185,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 378,00	80 377,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 035,99	6 035,74	100,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 871,00	13 870,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,00	22 037,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	17 469,02	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,00	1 977,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 539,83	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	298,00	298,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 146,00	9 146,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 456,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 114,00	4 681,11	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>638 166,00</b>	<b>637 586,40</b>	<b>99,91</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>638 166,00</b>	<b>637 586,40</b>	<b>99,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 339,00	51 338,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 603,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	9 970,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 966,00	7 966,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 633,00	693 633,48	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	2 690,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	827,73	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>771 984,00</b>	<b>771 982,90</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,63	667,63	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>667,63</b>	<b>667,63</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	97 000,00	97 000,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>103 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>876 351,63</b>	<b>876 351,63</b>	<b>100,00</b>
	4240	Stypendia dla uczniów	18 250,00	14 428,39	79,06
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 250,00</b>	<b>14 428,39</b>	<b>79,06</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Stypendia dla uczniów	1 175,00	1 175,00	100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 175,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 385,00</b>	<b>15 603,39</b>	<b>69,71</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 536 902,63</b>	<b>1 529 541,42</b>	<b>99,52</b>

W Gminnym Zespole Oświatowym realizowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół (465 dzieci), także na dowożenie uczniów wymagających specjalnych metod kształcenia do szkoły



specjalnej w Szamotułach (15 dzieci) oraz do szkół specjalnych w Poznaniu (2 dzieci) . Pięciorgu rodzicom dowożącym dzieci do innych placówek wydatki są refundowane.

W rozdziale 85415 wypłacane są stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Z takiej formy pomocy skorzystało w 2022 roku dwanaścioro dzieci. W roku 2022 wypłacono także stypendia socjalne dla dzieci ukraińskich (10 dzieci)

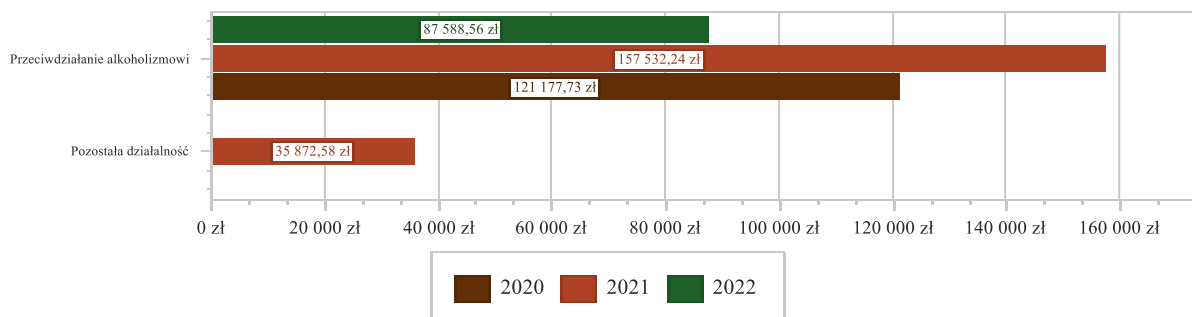
W ramach pozostałej działalności wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (0,1 % środków na wynagrodzenia nauczycieli), a także odpis na fundusz socjalny emerytów (54 nauczycieli-emerytów i 38 emerytów nienauczycieli)

### 2.2.13.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 866,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 588,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 588,56 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 110 816,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 223,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 298,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 346,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł;
- c) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 50,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, przyjętym Uchwałą Nr LIII/353/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2022 zmieniony uchwałą nr LIII/353/21 z dnia 22 lutego 2022 r.

Celem głównym programu było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizacja zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. Realizacja powyższego celu odbywała się poprzez realizowanie programów profilaktycznych, działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dusznikach ze środków komisji zrealizowano w 2022 roku warsztaty profilaktyczne w Chojnie, w których uczestniczyło 62 uczniów oraz 4 nauczycieli. W trakcie warsztatów były prowadzone zajęcia profilaktyczne ze specjalistą ds. uzależnień alkoholowych. W roku 2022 w Szkole Podstawowej w Dusznikach oraz w Przedszkolu w Dusznikach realizowano program rekomendowany - „Przyjaciele Zippiego”, w którym uczestniczyło 202 uczniów oraz 12 nauczycieli ze szkoły oraz 26 dzieci i 2 nauczycieli z przedszkola. W Szkole Podstawowej w Grzebienisku oraz Sędzinku w minionym roku realizowano warsztaty profilaktyczne. Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2022 roku w akcji profilaktycznej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji pn. „Uzależnienia- niszczą marzenia” oraz kontynuowano akcję profilaktyczną „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” zorganizowano warsztaty pn. „Uzależnij się od sportu”, w których uczestniczyło 15 zawodników. Celem warsztatów było kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych wśród dzieci. Kolejne warsztaty z programem profilaktycznym pt. „Alkohol mnie nie kręci- uprawiam sport” realizował Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”. W programie uczestniczyło 20 zawodników klubu. Dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, asystenta rodziny, członków zespołu interdyscyplinarnego, pracowników ochrony zdrowia zrealizowano dwa szkolenia nt. „Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych” oraz pt. „Edukacja i profilaktyka spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD)”. Dla seniorów zorganizowano warsztaty nt. „Wpływu używania alkoholu na funkcjonowanie seniora” w warsztatach zorganizowanych w Grzebienisku uczestniczyło 13 seniorów.

W roku 2022 komisja odbyła 8 spotkań. W trakcie posiedzeń członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali 11 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok 2023. Komisja podjęła decyzję o wyremontowaniu pomieszczenia przy ul. Broniewskiego na prowadzenie świetlicy.

Zespół motywujący, składający się z dwóch członków GKRPA przeprowadził 5 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Zespół motywujący zobowiązał uczestników postępowania do konsultacji w Ośrodkach Terapii i Promocji. Osoby zapraszane na spotkanie z członkami zespołu motywującego zgłaszane są przez członków rodzin, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Prokuraturę. Do biegłego lekarza psychologa oraz psychiatry skierowano na badanie 3 osoby, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W roku 2022 komisja złożyła 11 wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 4 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wydano 4 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do psychologa pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym w Dusznikach zgłosiło się 48 osób, a dyżurujący psycholog udzielił 75 porad w tym 57 w zakresie uzależnienia od alkoholu, 3 porady osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 1 osobie stosującej przemoc w rodzinie. Udzielono 16 porad dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym (DDA). Psycholog przeprowadził 28 rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz 31 rozmowy wspierające z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Do punktu konsultacyjnego w Grzebienisku zgłosiły się 2 osoby, a dyżurujący psycholog udzielił 10 porad w tym 10 w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadził 10 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Środki, którymi dysponowała w 2022 roku komisja pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **2.2.14.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

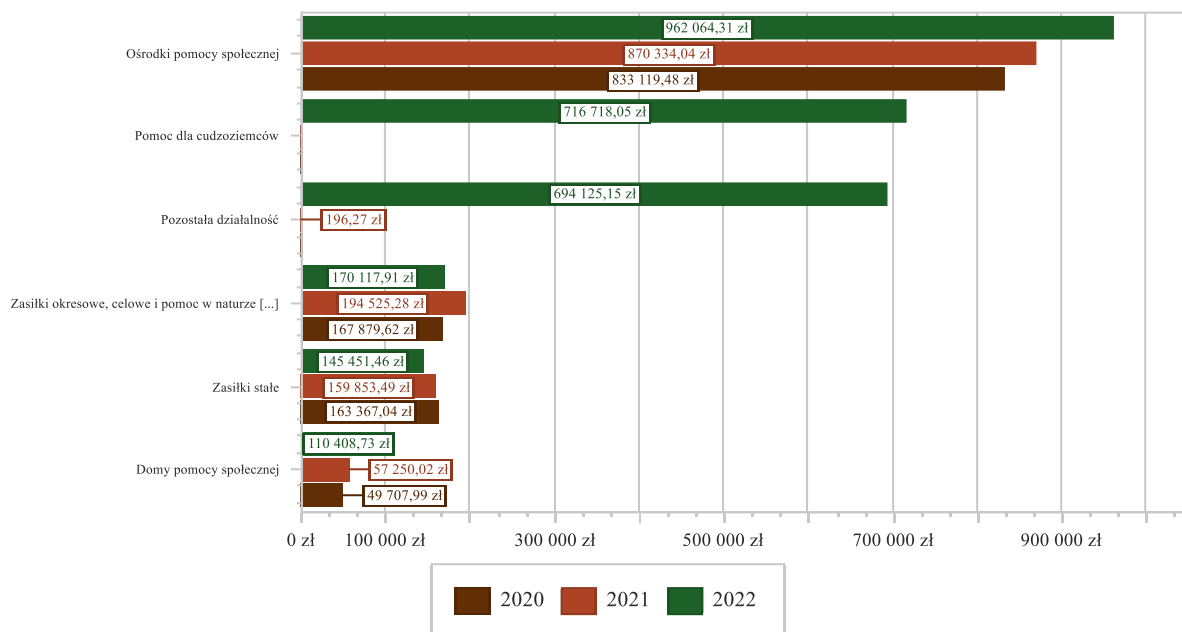
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 222 865,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 976 976,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 110 408,73 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 120 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 408,73 zł.
- b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 817,81 zł, co stanowi 60,04% planu rocznego wynoszącego 1 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 817,81 zł;
- c) 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 11 855,78 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 13 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 855,78 zł.
- d) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 117,91 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 170 117,91 zł;
- e) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 658,89 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 658,89 zł.
- f) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 145 451,46 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 175 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 144 150,00 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 1 301,46 zł.
- g) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 962 064,31 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 999 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 692,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 316,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 259,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 010,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 074,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 673,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 991,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 881,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 065,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 940,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 178,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 073,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 466,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,77 zł;
- h) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 98 790,56 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 106 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 645,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 144,71 zł.
- i) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 968,30 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 43 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 40 968,30 zł;
- j) w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 716 718,05 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 753 578,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612 880,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 83 823,42 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 167,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 667,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 158,58 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 021,24 zł.
- k) w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł.
- l) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 694 125,15 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 701 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 679 999,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 820,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 019,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 262,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 106,20 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## REALIZACJA DZIAŁAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

### I. POMOC SPOŁECZNA

#### 1) **Zadania własne finansowane z budżetu gminy:**

- Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych otrzymały 53 osoby **/33 757,00 zł/**.
- Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 2 osobom **/10 000,00 zł/**.
- Usługi opiekuńcze zapewniono 7 osobom **/98 791,00 zł/**.
- Schronienie przyznano 12 osobom bezdomnym, w tym 5 dzieci **/78 747,00 zł/**.
- Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 2 osobom, w tym 1 dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie **/110 409,00 zł/**.

2) **Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:**

- a) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały – 19 osobom /b. państwa - **11 856,00 zł**./
- b) Zasiłki stałe wypłacono 22 osobom, w tym 19 osobom samotnie gospodarującym i 3 pozostającym w rodzinie /b. państwa – **144 150,00 zł**./
- c) Zasiłki okresowe przyznano 19 osobom/rodzinom, w tym:  
/b. państwa – **29 811,00 zł** ;b. gminy – **17 803,00 zł**./
- z powodu bezrobocia - 9,
  - z powodu niepełnosprawności – 1,
  - z innego powodu niż ww. - 10 (m.in. z powodu ubóstwa/ uzależnienia od alkoholu, braku środków do życia, braku możliwości zatrudnienia przez wielodzietność i potrzebę ochrony macierzyństwa, samotne wychowywanie dzieci).
- d) Pomocą w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” było objętych 41 osób, w tym:
- w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) – 1 osoba,
  - w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) – 35 osób,
  - w formie posiłku – obiadu w przedszkolu – 9 dzieci.

Koszt programu ogółem wyniósł **40 968,00 zł**, w tym b. państwa – **24 581,00 zł**, b. gminy – **16 387,00 zł**.

3) **Zadania zlecone gminom, środki budżetu państwa :**

- a) Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową – 3 osoby/**18 000,00 zł**./

II. REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, URZĄD GMINY DUSZNIKI ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY DUSZNIKI DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE OŚWIATY

**FUNDUSZU POMOCY - FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI  
ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

**I. BIEŻĄCE**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent planu
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 030,00</b>	<b>171 030,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 030,00	171 030,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>753 578,11</b>	<b>716 718,05</b>	<b>95,10%</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753 578,11	716 718,05	95,10%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 135,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>28,41%</b>
	85495		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 135,00	1 175,00	28,41%
<b>Razem</b>				<b>928 743,11</b>	<b>888 923,05</b>	<b>95,71%</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent planu
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 030,00</b>	<b>61 331,55</b>	<b>35,86%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		4350	Zakup towarów związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	7 535,50	18,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 454,00	2 700,00	15,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	20 928,00	99,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	3 413,34	16,56%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00%

		<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 613,00	6 552,30	35,20%
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 363,00	11 202,41	28,45%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4350</b>	Zakup towarów związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>4860</b>	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>753 578,11</b>	<b>716 718,05</b>	<b>95,10%</b>
	<b>85231</b>		Pomoc dla cudzoziemców			
		<b>3280</b>	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	612 944,00	612 880,00	99,98%
		<b>3290</b>	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 524,34	83 823,42	80,19%
		<b>4350</b>	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00	1 021,24	99,73%
		<b>4370</b>	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 926,75	10 167,00	42,49%
		<b>4740</b>	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 731,81	7 667,81	78,79%
		<b>4850</b>	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 427,21	1 158,58	81,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 135,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>28,41%</b>
	<b>85495</b>		Pozostała działalność			
		<b>4860</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 135,00	1 175,00	28,41%
			<b>RAZEM</b>	<b>928 743,11</b>	<b>784 224,60</b>	<b>84,43%</b>

**1) Zadania własne finansowane z Funduszu Pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- a) Zasiłek celowy na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym), w oparciu o art. 39 ustawy o pomocy społecznej - 6 dzieci /**2 570,00 zł**/.



- b) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu – pomoc doraźna – 7 dzieci / **1 097,00 zł**.
- 2) **Zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy:**
  - a) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 229 osób/**68 700,00 zł**.
  - b) Świadczenia rodzinne – 2 rodziny /**11 456,00 zł**.
  - c) Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 95 wniosków pozytywnie rozpatrzonych (216 obywateli Ukrainy) /**612 880,00 zł**

Urząd Gminy Duszniki realizowała zadania nadawania numeru PESEL a Szkoły Podstawowe i Zespół Przedszkoli w Dusznikach realizowała dodatkowe zadania dla obywateli Ukrainy.

### GŁÓWNE POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

1. długotrwała choroba (55 rodzin)
2. niepełnosprawność (47 rodzin)
3. ubóstwo (39 rodzin)
4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (16 rodzin), w tym 5 rodzinom niepełnym
5. bezrobocie (15 rodzin)
6. bezdomność (10 rodzin)
7. alkoholizm (8 rodzin)

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 231 osób w 114 rodzinach.

### III. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

**/zadania zlecone, środki budżetu państwa/**

- 1) Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 729 osób : /**3 475 412,00 zł**/
  - a) Zasiłkiem rodzinnym wraz z dodatkami – 423 osób: /**734 054,00 zł**/,
  - b) Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka – 47 osób, /**49 000,00 zł**/
  - c) Świadczeniem opiekuńczym:
    - zasiłkiem pielęgnacyjnym – 258 osób /**668 457,00 zł**/,
    - świadczeniem pielęgnacyjnym – 75 osób /**1 832 712,60 zł**/,
  - d) Świadczeniem rodzicielskim – 30 osób /**191 188,00 zł**/.
- 2) Świadczeniem wychowawczym – 2065 osób /**5 030 965,00 zł**/.
- 3) Świadczeniem z funduszu alimentacyjnego – 46 osób /**207 850,00 zł**/.
- 4) Podjęto działania wobec 32 dłużników przebywających na terenie gminy Duszniki.

- 5) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne: **/59 744,00 zł/**
- 26 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 6) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne: **/ 313 174,00 zł/.**
- 44 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

IV. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z b. gminy wypłacano 5 osobom **/7 659,00 zł/.**

V. DODATEK OSŁONOWY finansowany z b. państwa wypłacono 931 **/680 000,00 zł /**

#### VI. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 4 posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 13 Grup Roboczych, odbyło się 50 posiedzeń GR, pomocą objęto 23 rodziny.

Procedurą „Niebieskie Karty” były objęte 23 rodziny, z tego 34 procedury zakończono z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, w 6 rodzinach z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

#### VII. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ / 152 625,00 zł/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 10 rodzin, w tym 6 rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Asystent zakończył współpracę z 2 rodzinami, w 1 rodzinie ze względu na osiągnięcie celu, w 1 przypadku na zaprzestanie współpracy przez rodzinę (zmiana miejsca zamieszkania rodziny). Na pracę asystenta rodziny przeznaczono środki **20 670,00 zł /b. gminy/** oraz **930,00 zł /fundusz pracy/**. Piecza zastępcza była sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci (w tym 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej i 1 dziecko w rodzinie zawodowej), natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 4 dzieci.

Wydatki związane z pieczą zastępczą wyniosły **131 025,00 zł /b. gminy/**.

#### VIII. DODATKOWE DZIAŁANIA

Wydano 3 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 5 wniosków o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

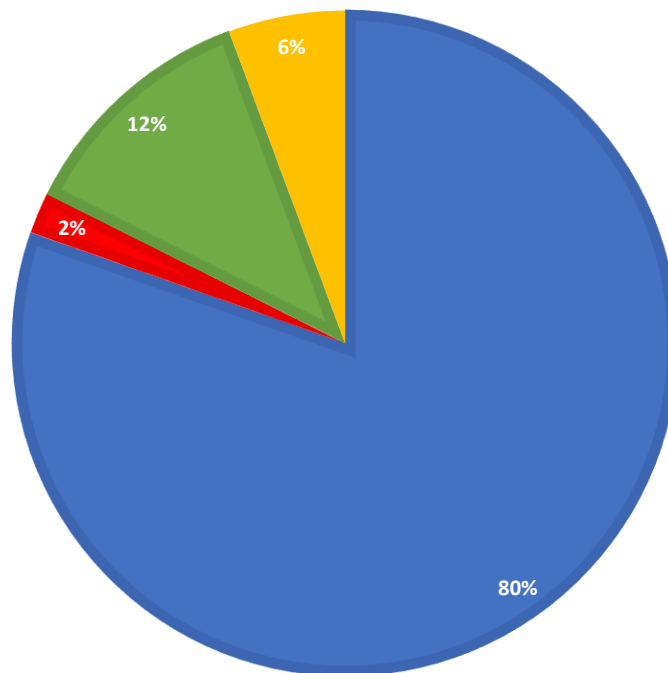
Wydano 29 skierowań dla rodzin i osób samotnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).

**IX. ŚRODKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GOPS NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI**

Suma wydatków	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy	Fundusz Pomocy /Ukraina/ Fundusz Pracy
12 357 766,00	9 933 294,00	247 082,00	1 476 521,00	700 869,00

**WYKONANIE BUDŻETU NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI PRZEZ GOPS**

■ Budżet Państwa zadania zlecone ■ Budżet Państwa zadania własne ■ Budżet Gminy zadania własne ■ Fundusz Pomocy



## **DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DUSZNIKACH W 2022 ROKU**

PODOPIECZNI WTZ DUSZNIKI UCZESTNICZYLI W NASTĘPUJĄCYCH WYDARZENIACH  
SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I CHARYTATYWNYCH:

1. Udział w akcjach charytatywnych:
  - zbiórce nakrętek dla Heli na rehabilitację
  - zbiórka szczoteczek i past do zębów oraz mydeł w kostkach dla potrzebujących dzieci z Afryki w ramach akcji „KUP PAN SZCZOTKĘ” Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
  - zbiórka kasztanów z przeznaczeniem na leczenie Wiktorca Ratajczaka „Operacja Kasztan”.
2. Wspólne świętowanie urodzin i imienin uczestników, Tłustego Czwartku - okazja do integracji, nauki właściwych zasad savoir-vivre.
3. Przygotowanie przez uczestników kartek okolicznościowych oraz zakup prezentu dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.
4. Impreza Walentynkowa – sesja fotograficzna z udziałem uczestników.
5. Wspólne świętowanie Dnia Kobiet, oraz Dnia Mężczyzn.
6. Dzień Sołtysa – wizyta z życzeniami u sołtysa Dusznik.
7. Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa – założenie przez wszystkich uczestników różnokolorowych skarpetek.
8. Świętowanie pierwszego dnia wiosny.
9. Kiermasz Wielkanocny – wystawa i możliwość zakupu produktów powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
10. Udział i zdobycie II miejsca w konkursie „NAJBARDZIEJ POMYSŁOWA PALMA WIELKANOCNA”. Konkurs zorganizował WTZ Grońsko w formie on-line.
11. Śniadanie Wielkanocne - Buk, Restauracja "Stary Spichlerz" – złożenie życzeń, integracja.
12. Udział i zdobycie II miejsca w ramach „IV Przeglądu Małych Form Tanecznych Osób z Niepełnosprawnością”, który miał charakter online. Do udziału w konkursie zaprosiło POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, Koło w Grodzisku Wielkopolskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej.
13. Świętowanie Dnia Ziemi – łamigłówki, zadania wymagające znajomości sortowania śmieci, rozmowy o planecie i ekologii.
14. Święta majowe – krótki filmik oraz prezentacja na temat świąt majowych oraz o Polsce i jej historii.

15. Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - kolorowy spacer ulicami Dusznik.
16. Dzień Bibliotekarza – wizyta z życzeniami i upominkiem w Bibliotece Publicznej w Dusznikach.
17. Dzień Działacza Kultury – wizyta z życzeniami w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.
18. Przygotowanie przez uczestników kartek okolicznościowych oraz zakup prezentu dla mam z okazji Dnia Matki.
19. Taneczno-biesiadne obchody Dnia Dziecka.
20. Przygotowanie przez uczestników kartek okolicznościowych oraz zakup prezentu dla taty z okazji Dnia Ojca
21. III Piknik Rodzinny „GRUNT TO RODZINKA” w przywarsztatowym ogrodzie.
22. Prezentacja multimedialna dla uczestników - „Bezpieczne wakacje”.
23. Spektakl teatralny dla dzieci „Smocze opowieści”– impreza zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach w pobliskim parku.
24. Odwiedziny Radia Poznań w ramach cyklu „Wielkopolska dla Ciebie” – wywiad z Panią Kierownik.
25. Dodatkowe zajęcia rehabilitacji ruchowej w Klinice Rehabilitacji Rosmed w Nowym Tomysłu (w projekcie uczestniczyli uczestnicy o znacznym stopniu niepełnosprawności).
26. Spotkanie z mistrzem fryzjerstwa, Panem Tomaszem Drabem.
27. Wycieczka nad morze do Międzyzdrojów.
28. Obchody Dnia Chłopaka.
29. Udział w X Dusznickim Turnieju Boccia zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek”.
30. Światowy dzień Terapii Zajęciowej. Wspólne świętowanie przy kawie.
31. Obchody Dnia Dziewczyn.
32. Zaprezentowanie grupy tanecznej z WTZ Duszniki („Taniec z kapeluszami”) w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grońsku oraz Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku.
33. Udział w konkursie pt.: „Taki jestem”, zorganizowanym przez Fundację „Różyczka” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach.
34. Udział sześciu uczestników w XX edycji Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych” (etap wojewódzki). Temat przewodni: „Świat za sto lat”. Jedna uczestniczka zdobyła I miejsce w kategorii „Fotografia”.

35. Obchody Narodowego Święta Niepodległości - obejrzenie filmiku i prezentacji, zapalenie zniczy pod pomnikiem Walk i Męczeństwa w Dusznikach, biesiada przy upieczonych rogalach.
36. Dzień Pracownika Socjalnego – złożenie życzeń.
37. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej przez uczestników WTZ Duszniki – zaprezentowanie zwyczajów andrzejkowych i wróżb.
38. Wyjazd do kina „Wielkopolanin” w Buku na film „Listy do M 5”.
39. Bieg Mikołajkowy – uczestnictwo w biegu, wydawanie ciepłego posiłku
40. Kiermasz Bożonarodzeniowy – wystawa i możliwość zakupu produktów powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
41. Udział w uroczystości pogrzebowej uczestniczki WTZ Duszniki – Małgorzaty Gmurowskiej
42. Wyjazd wybranych uczestników wraz z Panią Kierownik do Wronek, na uroczystość z okazji 10-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wronkach.
43. Zaproszenie na Jasełka w wykonaniu dzieci ze Słonecznego Przedszkola w Dusznikach.
44. Spotkanie wigilijne – Buk Restauracja "Stary Spichlerz" – złożenie życzeń, integracja.

Ponadto WTZ brał udział w akcjach:

- zajęciach treningu ekonomicznego - ćwiczenie umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi (planowanie wydatków, robienie zakupów), poznawanie wartości pieniądza i rozpoznawanie nominałów,
- zajęciach przypominających uczestnikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, higieny i kultury osobistej,
- pieczenie smalcu na potrzeby własne i lokalnej społeczności.

### **WYDATKI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WG ŹRODEŁ FINANSOWANIA do końca 31.12.2022 r.**

Suma wydatków	Budżet PFRON	Budżet POWIATU	Budżet GMINY
822 950,00	725 677,00	80 690,00	16 584,00

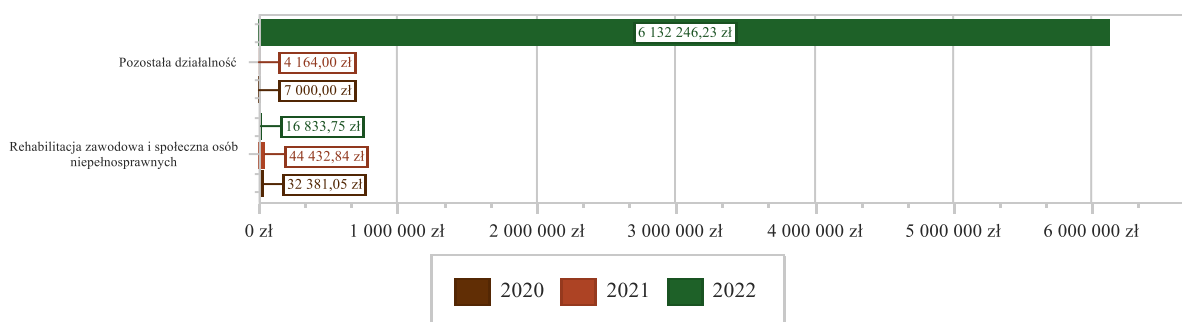
#### **2.2.15.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 675 734,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 149 079,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16 833,75 zł, co stanowi 27,84% planu rocznego wynoszącego 60 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 833,75 zł;
- b) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 132 246,23 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 10 615 264,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 4 699 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 141 328,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 216,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 036,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 407,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 691,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 659,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 319,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 868,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 218,99 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Duszniki zakupiła węgiel w ilości 569,18 ton, i rozpoczęła jego dystrybucję. Mieszkańcy Gminy mieli możliwość realizacji zakupu za kwotę 2 000,00 zł. za tonę. Gmina poniosła koszty zakupu węgla w 2022 r., w kwocie 443 759,20 zł. oraz koszty przygotowania i składowania w wysokości 167 260,33 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

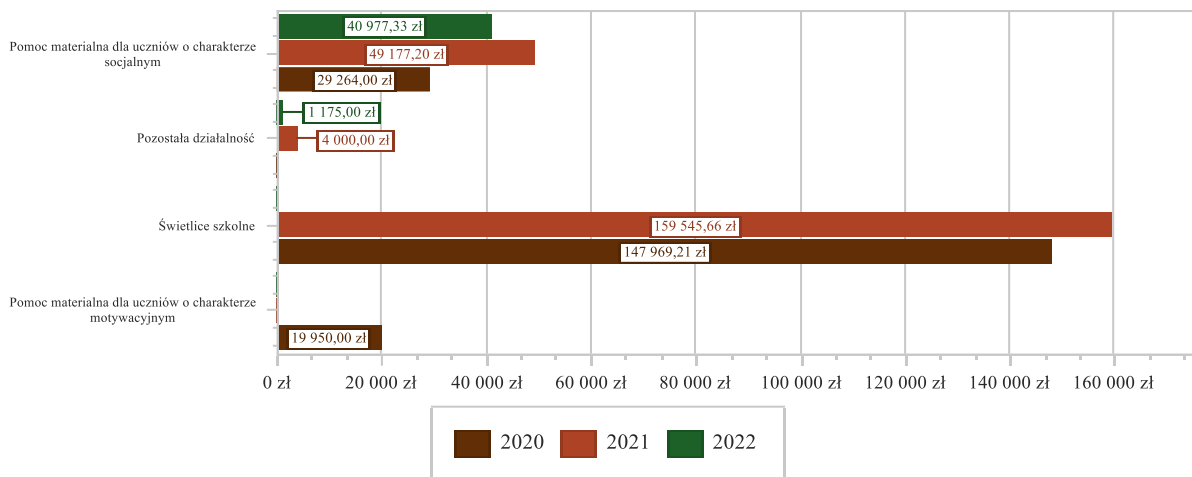


## 2.2.16.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 152,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- a) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 977,33 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 48 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 977,33 zł.
- b) w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 175,00 zł, co stanowi 28,42% planu rocznego wynoszącego 4 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 175,00 zł.

*Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



## 2.2.17.DZIAŁ 855 – RODZINA

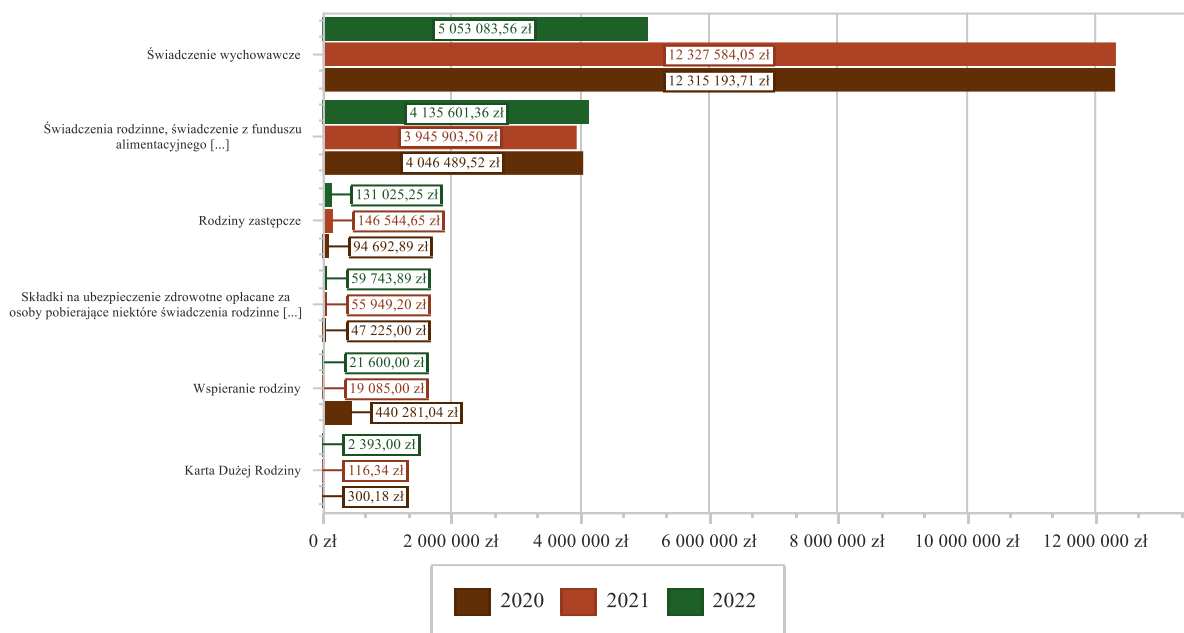
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 536 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 403 447,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- a) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 053 083,56 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 056 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 030 965,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 244,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 520,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 495,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 414,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 153,86 zł;



- różne opłaty i składki w kwocie 31,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł;
- b) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 135 601,36 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 4 201 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 3 996 435,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 674,88 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 18 326,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 924,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 089,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 936,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 648,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 720,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 698,48 zł;
  - odsetki od 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 692,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31,00 zł;
- c) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 393,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 203,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł.
- d) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21 600,00 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 23 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
- e) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 131 025,25 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 025,25 zł.
- f) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 743,89 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 62 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 743,89 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



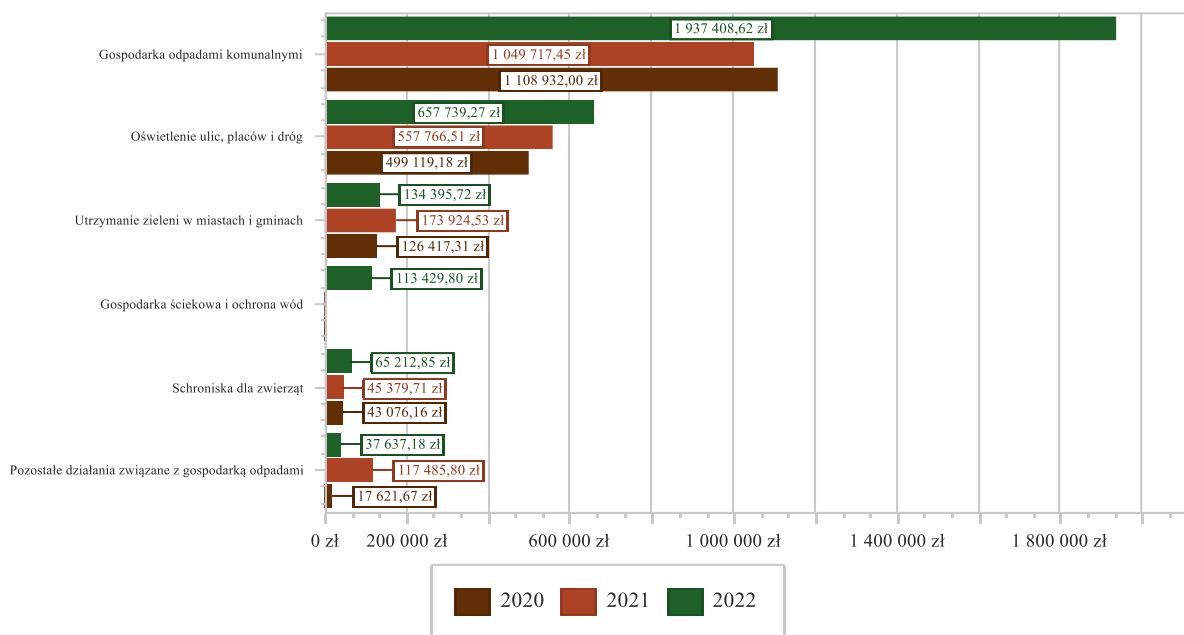
## 2.2.18.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 892 809,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001 358,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 113 429,80 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 113 429,80 zł.
- b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 937 408,62 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 2 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 553 172,81 zł; w tym 1 416 346,30 zł. jako wynagrodzenie za świadczenie transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Duszniki;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 331,05 zł;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 143 990,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 040,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 259,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 667,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 290,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 281,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 997,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 377,89 zł;
- c) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 30 449,40 zł, co stanowi 63,44% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 449,40 zł;
- d) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 134 395,72 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 265 986,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 781,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 613,86 zł;
- e) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 399,92 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 142,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 909,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł.
- f) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 65 212,85 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 031,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 181,85 zł.
- g) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 657 739,27 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 789 018,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 433 947,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 198 269,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 522,46 zł.
- h) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 500,00 zł;
- i) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 637,18 zł, co stanowi 35,91% planu rocznego wynoszącego 104 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 637,18 zł.
- j) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 685,98 zł, co stanowi 32,12% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 685,98 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



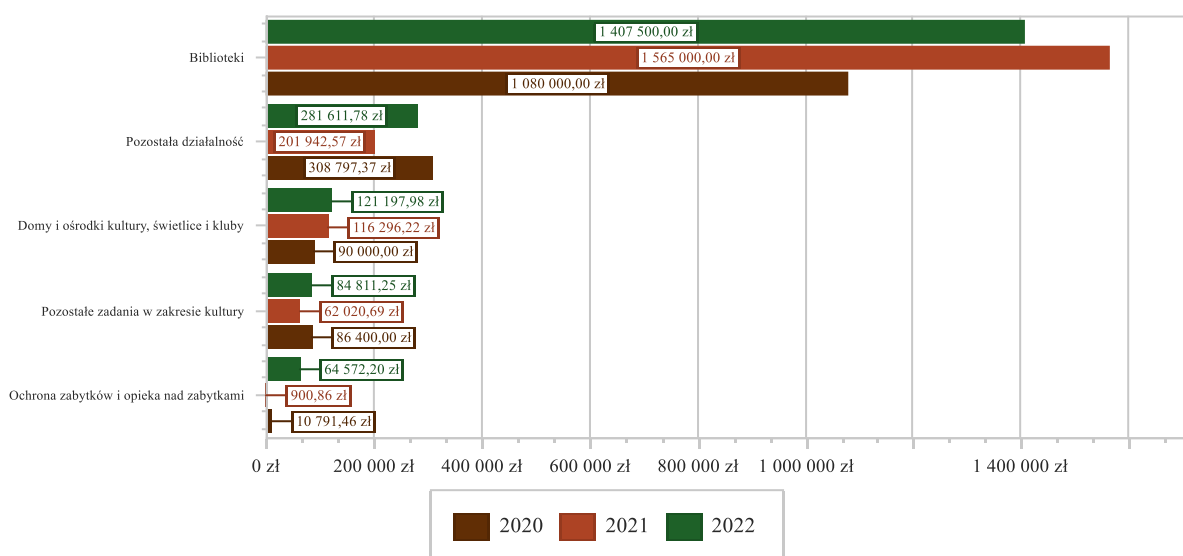
## 2.2.19.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 097 683,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 959 693,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 84 811,25 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 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 84 811,25 zł.
- b) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 121 197,98 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 164 168,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 430,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 767,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- c) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 407 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 407 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 407 500,00 zł.
- d) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 64 572,20 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 80 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 672,20 zł.
- e) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 611,78 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 360 115,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 181 290,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 198,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 614,05 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 809,26 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 700,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



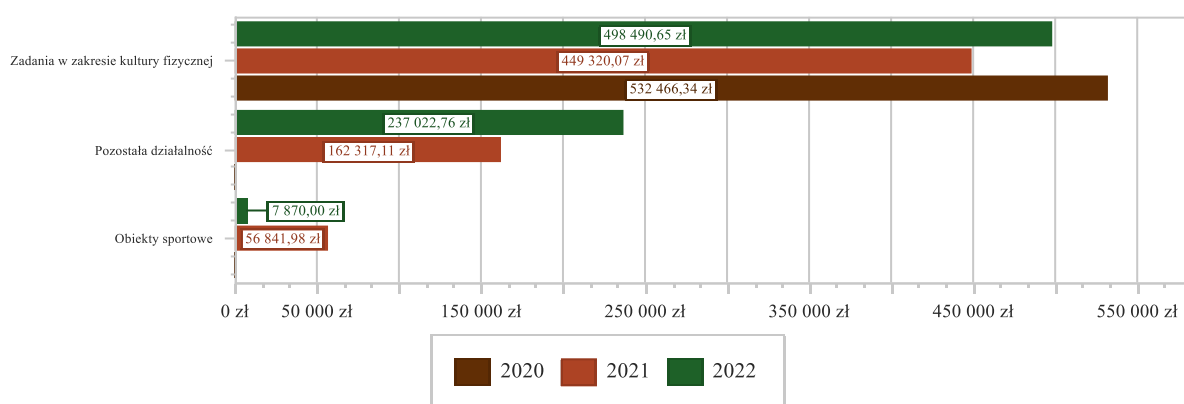
## 2.2.20.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 122,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 383,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 870,00 zł, co stanowi 31,48% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 870,00 zł;
- b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 498 490,65 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 612 430,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 204 449,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 569,15 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 98 875,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 857,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 560,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 276,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,28 zł;
- c) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 022,76 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 265 691,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 186 663,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 359,04 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Duszniki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 511 283,72 zł, tj. w 94,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 804 676,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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 %)
600	Transport i łączność	1 212 333,20	2 460 869,31	2 362 257,86	95,99%	42,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 043 925,84	1 015 618,02	97,29%	18,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	847 000,00	846 369,71	99,93%	15,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	426 650,00	369 046,00	86,50%	6,70%
801	Oświata i wychowanie	588 700,00	324 329,30	317 846,39	98,00%	5,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 105 000,00	293 370,70	244 552,99	83,36%	4,44%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	2,90%
750	Administracja publiczna	821 112,00	135 531,77	126 261,52	93,16%	2,29%
926	Kultura fizyczna	860 000,00	81 000,00	66 502,23	82,10%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	32 000,00	2 829,00	8,84%	0,05%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 512 145,20</b>	<b>5 804 676,92</b>	<b>5 511 283,72</b>	<b>94,95%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Duszniki.

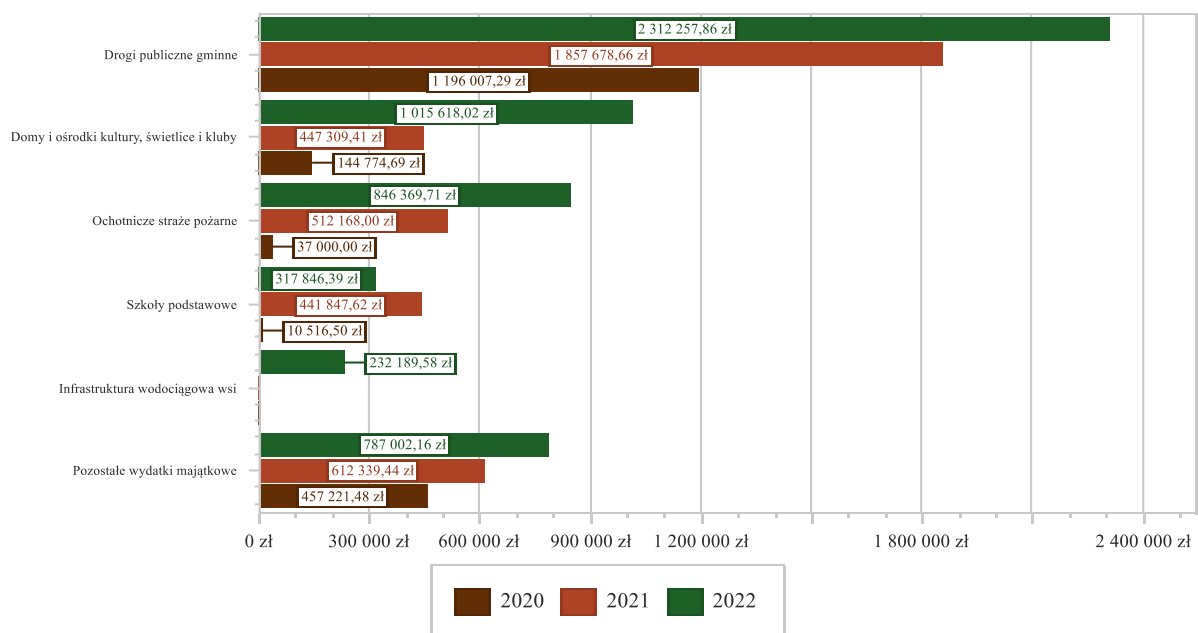
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Dotacja celowa na modernizację układu sterowania na Stacji Uzdatniania Wody w Kunowie Etap I	0,00	42 000,00	41 825,33	99,58 %
010	01043	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 000,00	117 000,00	100 %
010	01043	Dotacja celowa na wymianę elementów studni głębinowych w Kunowie	0,00	54 000,00	44 508,29	82,42 %
010	01043	Dotacja celowa na zakup i montaż przepływomierzy na sieci wodociągowej	0,00	35 000,00	28 847,96	82,42 %
010	01043	Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	1 205 000,00	30 370,70	8,00	0,03 %
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	900 000,00	0,00	0,00	0,00 %
010	01044	Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków w Podrzewiu	0,00	15 000,00	12.363,41	82,42 %
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
600	60016	Budowa drogi do gruntów rolnych - Duszniki,	0,00	373 375,00	369 813,99	99,05 %
600	60016	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek (w tym FS w wysokości 13 228,25 zł.)	50 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40 %
600	60016	Budowa ul.Stawna w Dusznikach	340 333,20	1 495 194,31	1 489 306,87	99,61 %
600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Lesna i ul. Parkowa w Niewierzu (w tym FS w wysokości 13 000,00 zł.)	40 000,00	65 500,00	65 190,00	99,53 %
600	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej	150 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej do Zakrzewka	40 000,00	0,00	0,00	0,00 %
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 263514P - Chelminko	16 000,00	0,00	0,00	0,00 %
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 263539 P ul. Parkowa w Ceradzu Dolnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	55 000,00	68 800,00	0,00	0,00 %
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - chodnik (w tym FS w wysokości 11 015,72 zł.)	55 000,00	72 000,00	69 208,00	96,12 %
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kunowo - chodnik (w tym FS w wysokości 13 423,17 zł.)	150 000,00	290 000,00	289 059,00	99,68 %
700	70005	Nabycie ograniczonego prawa rzeczowego	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
700	70005	Rozbudowa instalacji gazowej - ul. Bukowska 4 w Grzebienisku	0,00	20 000,00	2 829,00	14,15 %
750	75022	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do obsługi Rady Gminy Duszniki podczas sesji i posiedzeń komisji	0,00	35 000,00	35 000,00	100 %
750	75023	E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	731 112,00	45 631,77	45 631,77	100 %

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 %)
750	75023	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego wraz z przebudowa pomieszczenia Urzędu Gminy z przeznaczeniem na serwerownię	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %
750	75023	Realizacja Programu Cyfrowa Gmina	0,00	2 900,00	2 900,00	100 %
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	31 052,14	77,63 %
750	75095	Postawienie masztu w Dusznikach	0,00	12 000,00	11 677,61	97,31 %
754	75412	Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku	0,00	14 000,00	13 500,00	96,43 %
754	75412	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %
754	75412	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach (w tym FS w wysokości 20 930,60 zł.)	110 000,00	270 000,00	269 869,71	99,95 %
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku (w tym 15 000,00 Fundusz Sołecki)	200 000,00	255 000,00	255 000,00	100 %
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach	0,00	100 000,00	100 000,00	100 %
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie	200 000,00	208 000,00	208 000,00	100 %
801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	288 700,00	324 329,30	317 846,39	98,00 %
801	80104	Przebudowa dachu w Przedszkolu - Podrzewie	300 000,00	0,00	0,00	0,00 %
851	85154	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną	0,00	160 000,00	160 000,00	100 %
900	90001	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach	0,00	140 000,00	115 391,87	82,42 %
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie	0,00	30 000,00	30 000,00	100 %
900	90001	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	10 000,00	2 922,00	29,22 %
900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania osadów	0,00	30 000,00	30 000,00	100 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowa w Dusznikach	45 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	30 000,00	30 000,00	9 840,00	32,80 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei	35 000,00	3 100,00	3 100,00	100 %
900	90015	Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach	40 000,00	35 200,00	34 021,80	96,65 %
900	90015	Lampa hybrydowa w Zalesiu	20 000,00	17 600,00	17 010,90	96,65 %
900	90015	Lampa oświetleniowa w Chełminku	20 000,00	17 600,00	17 010,90	96,65 %
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	0,00	52 000,00	51 772,86	99,56 %
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby	35 000,00	24 000,00	23 160,90	96,50 %

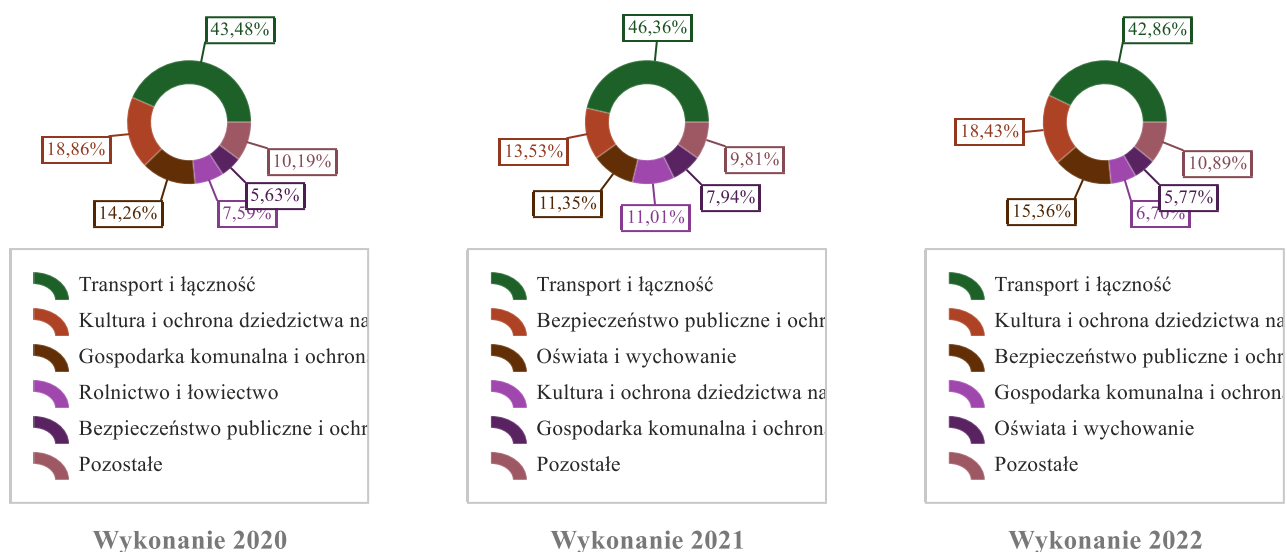


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Wykonanie lampy oświetleniowej na placu w Grzebienisku	0,00	20 000,00	18 576,69	92,88 %
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie	50 000,00	16 150,00	15 238,08	94,35 %
921	92109	Modernizacja kuchni w świetlicy w Grzebienisku	30 000,00	0,00	0,00	0,00 %
921	92109	Modernizacja pomieszczeń BPiCAK Etap II	0,00	170 000,00	168 087,59	98,88 %
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie	20 000,00	20 925,84	14 925,84	71,33 %
921	92109	Przebudowa dachu w miejscowości Grodziszczko	40 000,00	0,00	0,00	0,00 %
921	92109	Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS w wysokości 18 052,95 zł.)	80 000,00	20 000,00	14 292,60	71,46 %
921	92109	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)	670 000,00	833 000,00	818 311,99	98,24 %
921	92109	Wyburzenie w budynku BPiCAK	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
926	92601	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku	480 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
926	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	350 000,00	15 000,00	12 054,00	80,36 %
926	92695	Zagospodarowanie terenu w Brzozie (w tym FS w wysokości 21 598,11)	30 000,00	50 000,00	45 198,23	90,40 %
926	92695	Zakup i montaż piłkochwyłów przy świetlicy w Grodziszczku ( w tym Fundusz Sołecki 8 654,67 zł.)	0,00	11 000,00	9 250,00	94,09 %
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 512 145,20</b>	<b>5 804 676,92</b>	<b>5 511 283,72</b>	<b>94,95 %</b>

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Duszniki w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Duszniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### III. ZADŁUŻENIE GMINY DUSZNIKI- PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **7 317 304,00 zł.**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 278 604,00 zł.** oraz z tytułu niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **1 038 700,00 zł.** Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **5 394 940,00 zł.** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w wysokości **500 000,00 zł.**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **834 000,00 zł.**, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów **600 000,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w wysokości **4 060 940,00 zł.** Na powyższą wartość składają się następujące kwoty:

- 900 000,00 niewykorzystanej subwencji na zadania budowa kanalizacji w Gminie Duszniki,
- 2 888 418 000,00 dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 272 470,00 zł. z tytuł środków otrzymanych na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” a niewykorzystanych w pełnej wysokości w 2022 r. wraz z odsetkami w wysokości 52,00 zł.

Poniższe Tabele prezentują wykonanie w ujęciu finansowym i procentowym.

Kredyty, pożyczki, obligacje	Wartość zadłużenia na 1 stycznia 2022 r.	Spłata kapitału	Wartość zadłużenia na 31 grudnia 2022 r.
Kredyt długoterminowy	3 425 783,00	650 000,00	2 775 783,00
Pożyczka z WFOŚiG (oczyszczalnia w Grzebienisku)	957 976,34	184 000,00	773 976,34
Obligacje 2018	3 034 000,00	300 000,00	2 734 000,00
Obligacje 2019	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00

Obligacje 2015	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 617 759,34</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>9 283 759,34</b>

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2022 roku wyniosło **9 283 759,34** zł., a koszty obsługi zadłużenia wyniosły 520 000,00 zł.

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan			wykonanie		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>7 317 304,00 zł.</b>	<b>7 317 304,60 zł</b>	<b>100%</b>	<b>5 394 940,00 zł.</b>	<b>5 394 940,00 zł.</b>	<b>100,00%</b>
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	1 038 700,00	1 038 700,00	100 %			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 278 604,00 zł	6 278 604,60 zł	100%			
982	Wykup innych papierów wartościowych				500 000,00 zł.	500 000,00 zł.	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				834 000,00 zł	834 000,00 zł	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat				4 060 940,00 zł.	4 060 940 zł.	100,00%

#### **IV. WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE**

Wydatki na programy wieloletnie zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/23 Wójta Gminy Duszniki – Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki.

#### **V. WYDATKI PONOSZONE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**

##### **1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Gmina Duszniki otrzymała środki w wysokości 84 375,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano ul. Bukowską w Dusznikach.

##### **2. Budowa ul. Stawnej w Dusznikach** w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 667 597,15 zł. Ogólny koszt inwestycji 1.498.306,87 zł.

##### **3. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.**

Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 211,30 zł. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odebrano 47,37 MG odpadów.

##### **4. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”**

Gmina Duszniki podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie na mocy którego prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny oraz przyjmuje wnioski w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacje. Wysokość dofinansowania wyniosła 23 211,30 zł. w 2022 r..

##### **5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 500 000,00 zł. na zadanie „Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)”.**
- **środki otrzymane z nagrody „Rosnąca odporność” w wysokości 250 000,00 zł.** zostały udzielone dotacje celowe na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Sękowo i OSP Grzebienisko.
- **środki przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, w wysokości 288 700,00 zł.** zostały przeznaczone na zakup sprzętu dla szkół podstawowych. Gmina z własnych środków poniosła wydatki w kwocie 29 146,39 zł.
- **środki w wysokości 4 793 483,30 zł.** z tytułu środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz.1692 z późn.zm.) – Fundusz Przeciwdziałania

COVID-19 wraz z kosztami obsługi. Gmina Duszniki wypłaciła 1 409 dodatków węglowych i 281 dodatków wypłaconych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>851</b>			Ochrona zdrowia			
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>8 262 000,00</b>	<b>4.793.483,30</b>	<b>58,01%</b>
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>8 262 000,00</b>	<b>4.793.483,30</b>	<b>58,01%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>851</b>			Ochrona zdrowia			
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>8.262.000,00</b>	<b>4.793.483,30</b>	<b>58,01%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	<b>8.100.000,00</b>	<b>4.699.500,00</b>	<b>58,01%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>99.900,00</b>	<b>58.036,38</b>	<b>58,09%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>18.600,00</b>	<b>10.691,96</b>	<b>57,48%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>2.000,00</b>	<b>1.319,35</b>	<b>65,96%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>10.000,00</b>	<b>8.659,50</b>	<b>86,59%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>8.000,00</b>	<b>6.233,44</b>	<b>77,91%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>20.000,00</b>	<b>7.955,68</b>	<b>39,77%</b>

		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3 000,00</b>	<b>868,00</b>	<b>28,93%</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>500,00</b>	<b>218,99</b>	<b>43,79%</b>

## VI. FUNDUSZ SOLECKI

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2021 r. Kwota funduszu dla wszystkich 18 Sołectw Gminy Duszniki zaplanowana została w wysokości **542 003,35 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Główne zadania, które zaplanowały sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, utrzymanie zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, przygotowanie dokumentacji i remonty strażnic, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego i zakup lamp, organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców itp. Do końca października 2021, w większości, Sołectwa podjęły uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części środków finansowych. Zmiany były związane z różnymi ograniczeniami, które pojawiły się w trakcie roku np. niemożliwością wykonania do końca roku wymaganej dokumentacji lub zmianą przeznaczenia środków, z uwagi na decyzję Sołectwa. W związku z powyższym Sołectwa podjęły uchwały w sprawie przeznaczenia tych środków na zadania związane z doposażeniem świetlic wiejskich lub postanowiono o dofinansowaniu zadań zaplanowanych do realizacji w 2022 r. ujętych w budżecie Gminy Duszniki. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do Uchwały budżetowej na 2022 rok.

Ostatecznie wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości **533 701,64 zł.**, co stanowi 98,47 %.

### FUNDUSZ SOLECKI WYDATKI ZA 2022 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	<b>Brzoza-Grodziszczko</b>	926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 598,11	21 598,11 zł	100,00%
		926	92695	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654,67	8 654,67 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>					<b>30 252,78 zł</b>	<b>30 252,78 zł</b>
2.	<b>Ceradź Dolny</b>	600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 576,65	7 576,65 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 885,46	15 776,35 zł	99,31%

		754	75412	4300	zakup usług pozostałych	740,00	738,00 zł	99,73%
		900	90003	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 130,02	1 645,89 zł	77,27%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 650,00 zł	94,17%
		<b>Razem:</b>				<b>37 332,13 zł</b>	<b>36 386,89 zł</b>	<b>97,47%</b>
3.	<b>Chelminko</b>	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostem budżetowych	14 649,90	14 649,90 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>19 149,90 zł</b>	<b>19 149,90 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.	<b>Duszniki</b>	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 930,60	20 930,60 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>50 930,60 zł</b>	<b>50 930,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
5.	<b>Grzebienisko</b>	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	8 930,60	8 930,60 zł	100,00%
		754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	561,70	561,70 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 438,29	10 438,29 zł	100,00%
		921	92109	4270	zakup usług remontowych	8 000,01	8 000,01 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>50 930,60 zł</b>	<b>50 930,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>Kunowo</b>	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 423,17	13 423,17 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>20 423,17 zł</b>	<b>20 423,17 zł</b>	<b>100,00%</b>
7.	<b>Mieściska</b>	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 015,72	11 015,72 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>20 015,72 zł</b>	<b>20 015,72 zł</b>	<b>100,00%</b>
8.	<b>Młynkowo</b>	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00 zł	100,00%

		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 925,84	14 925,84 zł	100,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>19 200,84 zł</b>	<b>19 200,84 zł</b>	<b>100,00%</b>
9.	<b>Niewierz</b>	600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 610,47	12 610,47 zł	100,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 600,00 zł	96,55%
		<b>Razem:</b>				<b>33 410,47 zł</b>	<b>33 210,47 zł</b>	<b>99,40%</b>
10	<b>Podrzewie</b>	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 978,28	23 978,28 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	11 952,32	11 952,32 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>50 930,60 zł</b>	<b>50 930,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
11.	<b>Sarbia</b>	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 052,95	14 292,60 zł	79,17%
		<b>Razem:</b>				<b>22 052,95 zł</b>	<b>18 292,60 zł</b>	<b>82,95%</b>
12.	<b>Sędzinko-Zalesie</b>	600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 132,81	9 132,81 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 918,91 zł	97,97%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 935,00 zł	99,35%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00 zł	37,50%
		<b>Razem:</b>				<b>34 632,81 zł</b>	<b>31 486,72 zł</b>	<b>90,92%</b>
13.	<b>Sędziny</b>	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 317,92	12 317,92 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>33 817,92 zł</b>	<b>33 817,92 zł</b>	<b>100,00%</b>
14.	<b>Sękowo</b>	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 507,83	10 507,83 zł	100,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 870,00 zł	98,38%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%



		<i>Razem:</i>				<i>36 007,83 zł</i>	<i>35 877,83 zł</i>	<i>99,64%</i>
15.	<b>Wierzeja</b>	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098,97	3 098,97 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 324,00	1 324,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,00 zł	99,60%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	145,76 zł	72,88%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 476,00	5 476,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					<i>19 098,97 zł</i>	<i>19 024,73 zł</i>
16.	<b>Wilczyna</b>	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,80 zł	99,13%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 965,46 zł	99,65%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	749,73	747,60 zł	99,72%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					<i>27 349,73 zł</i>	<i>27 307,86 zł</i>
17.	<b>Wilkowo</b>	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 238,08	15 238,08 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,08 zł	99,61%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					<i>21 238,08 zł</i>	<i>21 234,16 zł</i>
18.	<b>Zakrzewko</b>	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 228,25 zł	13 228,25 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					<i>15 228,25 zł</i>	<i>15 228,25 zł</i>
<i>Ogółem:</i>					<i>542 003,35 zł</i>	<i>533 701,64 zł</i>	<i>98,47%</i>	

## VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DUSZNIKI W 2022 ROKU

### JEDNOSTEKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
010	01043	6300	117 000,00	117 000,00	100,00%
010	01043	6210	131 000,00	115 181,58	87,92%
010	01044	6210	15 000,00	12 363,41	82,42%
400	40002	2650	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60004	2710	280 000,00	231 155,28	82,56%
600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90001	2650	150 000,00	113 429,80	75,62%
900	90001	6210	140 000,00	115 391,87	82,42%
900	90002	2650	143 990,00	143 990,00	100,00%
921	92116	2480	1 407 500,00	1 407 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 484 490,00</b>	<b>2 356 011,94</b>	<b>94,83%</b>

### JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
750	75075	2360	3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	563 000,00	563 000,00	100,00%
851	85154	2360	10 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	85 000,00	84 811,25	99,78%
921	92120	2720	55 000,00	55 000,00	100,00%
921	92195	2360	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	102 500,00	98 875,16	96,46%
<b>Razem</b>			<b>819 500,00</b>	<b>801 686,41</b>	<b>97,83%</b>

### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PLAN I WYKONANIE ZA 2022 R.

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	
750			administracja publiczna	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

754			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>563 000,00 zł</b>	<b>563 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>563 000,00 zł</b>	<b>563 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SĘDZINACH-UMOWA NR RRG.272.56.2022.JK</b>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SĘKOWIE-UMOWA NR RRG.272.89.2022</b>	208 000,00 zł	208 000,00 zł	100,00%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRZEBIENISKU-UMOWA NR RRG.272.95.2022</b>	255 000,00 zł	255 000,00 zł	100,00%
851			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 000,00 zł</b>	<b>139 811,25 zł</b>	<b>99,16%</b>
	<b>92105</b>		<b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>85 000,00 zł</b>	<b>84 811,25 zł</b>	<b>99,78%</b>
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>KLUB SENIORA ŻŁOTY KŁOS-UMOWA NR ROO.524.1.1.2022</b>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>KLUB SENIORA ŻŁOTY KŁOS-UMOWA NR ROO.524.1.8.2022</b>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>CHÓR HALKA W DUSZNIKACH-UMOWA NR ROO.524.14.2022</b>	25 170,00 zł	25 170,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>CHÓR HALKA W DUSZNIKACH-UMOWA NR ROO.524.1.11.2022</b>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>STOWARZYSZENIE KULTURALNE PODRZEWIANKA-UMOWA NR ROO.524.16.2022</b>	16 550,00 zł	16 550,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>STOWARZYSZENIE KULTURALNE DUSZNICZANKA-UMOWA NR ROO.524.15.2022</b>	18 640,00 zł	18 640,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>STOWARZYSZENIE DUSZEK-UMOWA NR ROO.524.13.2022</b>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>STOWARZYSZENIE DUSZEK-UMOWA NR ROO.524.1.6.2022</b>	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>STOWARZYSZENIE GRÓD ZALESIE-UMOWA NR ROO.524.1.10.2022</b>	1 500,00 zł	1 451,25 zł	96,75%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PIERWIOSNEK-UMOWA NR ROO.524.1.9.2022</b>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>92120</b>		<b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <b>PARAFIA W DUSZNIKACH-UMOWA NR RRG.272.107.2022.JK</b>	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>		<b>kultura fizyczna</b>	<b>102 500,00 zł</b>	<b>98 875,16 zł</b>	<b>96,46%</b>
	<b>92605</b>	<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>102 500,00 zł</b>	<b>98 875,16 zł</b>	<b>96,46%</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>UKS OLIMP-UMOWA NR ROO.524.4.2022</b>	17 000,00 zł	16 675,16 zł	98,09%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>UKS SPARTAKUS-UMOWA NR ROO.524.6.2022</b>	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>UKS DYSKOBOL-UMOWA NR ROO.524.3.2022</b>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>LKS SOKÓŁ-UMOWA NR ROO.524.2.2022</b>	29 500,00 zł	29 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>LZS HURAGAN PODRZEWIE-UMOWA NR ROO.524.5.2022</b>	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>KS SĘKOWO-UMOWA NR ROO.524.1.3.2022</b>	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <b>UKS SOKÓŁ-UMOWA NR ROO.524.7.2022</b>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>819 500,00 zł</b>	<b>801 686,41 zł</b>	<b>97,83%</b>

## VIII. KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH

### WODOCIĄGI

W roku 2022 sprzedano 444 990 m<sup>3</sup> wody, czyli o 2,23 % więcej w porównaniu z rokiem 2021

Do najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczono:

- a) założenie 243 sztuk wodomierzy u mieszkańców gminy Duszniki,
- b) 91 nowych przyłączy wodociągowych,
- c) wykonanie sieci wodociągowych dla prywatnych inwestorów w Dusznikach, ul. Zielona – 260 metrów oraz w Ceradzu Dolnym, ul. Makowa – 241 metrów
- d) wymianę obudowy termoizolacyjnej studni głębinowej numer 1 wraz z armaturą DN80 ze stali nierdzewnej na SUW Kunowo

- e) przebudowę układu zasilania wraz z dostosowaniem do współpracy z układem poprawy współczynnika mocy na SUW Kunowo
- f) instalację szafy wraz z baterią kondensatorów na SUW Duszniki
- g) wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką przy siedzibie KZB
- h) naprawę dachu na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Kunowie
- i) modernizację przyłącza energetycznego dla układu sterowania na SUW w Kunowie
- j) zakup 4 sztuk przepływomierzy elektromagnetycznych montowanych na sieciach wodociągowych
- k) zakup licencji do platformy zakupowej wymaganej przy przeprowadzaniu zamówień publicznych

## **OCZYSZCZALNIA**

W 2022 r. odebrano 208 077,60 m<sup>3</sup> ścieków, z czego:

- 1) 15 638 m<sup>3</sup> to ścieki dowożone
- 2) 192 439,60 m<sup>3</sup> to ścieki pochodzące z kanalizacji

Przy dwóch obowiązujących taryfach możemy stwierdzić, że od osób fizycznych odebrano 179 740 m<sup>3</sup> ścieków a od podmiotów gospodarczych 28 337,60 m<sup>3</sup>, czyli największymi dostawcami ścieków w gminie rolniczej są cały czas lokalni mieszkańcy.

Rozgraniczając na trzy oczyszczalnie możemy wskazać ile ścieków każda oczyszczalnia przyjęła:

- 1) Duszniki 88 796 m<sup>3</sup> (w tym dowożone 3 723 m<sup>3</sup>)
- 2) Grzebienisko 69 331,60 m<sup>3</sup> (w tym dowożone 11 915 m<sup>3</sup>)
- 3) Podrzewie 49 950 m<sup>3</sup>

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2022 r. należą

- a) wykonanie sieci kanalizacyjnej dla prywatnego inwestora w Ceradzu Dolnym, ul. Makowa – 143 metry
- b) 37 przyłączy kanalizacyjnych
- c) zakup samochodu ciężarowego Renault Master dla brygady kanalizacyjnej
- d) montaż bramy dwuskrzydłowej na przepompowni ścieków w Podrzewiu
- e) zakup pompy SANDPIPER na oczyszczalnię w Dusznikach
- f) wykonanie generalnego remontu pompy próżniowej BUSCH znajdującej się na stacji próżniowej w Dusznikach

- g) wymiana sterownika VIPA 314 SE wraz z naprawą modułu wejść analogowych na stacji próżniowej w Dusznikach
- h) wykonanie naprawy prasy znajdującej się oczyszczalni ścieków w Grzebienisku
- i) wykonanie za pomocą samochodu specjalistycznego czyszczenia przepompowni na terenie gminy, udrażniania przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych itp. w łącznej ilości godzin 772.

## **WYSYPISKO**

W 2022 roku zebrano od indywidualnych podmiotów gospodarczych:

- 5 066 pojemników 120 l
- 5 pojemników 240 l
- 857 pojemników 1 100 l

## **LOKALE KOMUNALNE**

W 2022 wykonano:

- a) naprawę dachu na budynku komunalnym w Grzebienisku, ul. Osiedle 1
- b) generalny remont mieszkania znajdującego się w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 23/4

## **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W 2022 wykonano bieżące remonty dróg gminnych w Zakrzewku, Chełminku, Ceradzu Dolnym, Mieściskach.

## **IX. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 56 479 576,40 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 54 848 764,42 zł. Mając na uwadze powyższe budżet Gminy Duszniki w 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 630 811,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 002 938,11 zł.

W Gminie Duszniki brak jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.





## Dane tabelaryczne

### WYKONANIE DOCHODÓW 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 101 179,98	1 101 179,98	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 449,81</b>	<b>99,63%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 449,81</b>	<b>99,63%</b>
		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	6 000,00	13 500,00	13 449,81	99,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>767 933,23</b>	<b>767 933,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 961,08</b>	<b>15 961,08</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 961,08	15 961,08	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>667 597,15</b>	<b>667 597,15</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	667 597,15	667 597,15	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>84 375,00</b>	<b>84 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 375,00	84 375,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>213 798,20</b>	<b>87,26%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>213 798,20</b>	<b>87,26%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	80 000,00	80 300,00	100,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 192,76	101,75%
		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	80 000,00	80 000,00	72 451,51	90,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	3 888,62	388,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 955,13	74,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 135,20</b>	<b>1 655 492,30</b>	<b>1 545 071,81</b>	<b>93,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 190,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>121 692,55</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 190,00	121 691,00	121 691,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>630 945,20</b>	<b>794 054,75</b>	<b>680 397,96</b>	<b>85,69%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 500,00	136,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345 707,75	279 501,50	80,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 690,00	95 908,26	106,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	38 000,00	21 968,20	57,81%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	128 707,94	128 707,94	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	621 445,20	38 787,00	0,00	0,00%
		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	146 662,06	146 662,06	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047,20</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 047,20	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>739 746,55</b>	<b>739 934,10</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 546,55	10 734,10	101,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	724 700,00	724 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 853,00	1 853,00	1 853,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 501,50</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 501,50</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 501,50	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 637 176,00</b>	<b>19 497 594,57</b>	<b>20 166 128,14</b>	<b>103,43%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 395,24</b>	<b>144,96%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	17 395,24	144,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>4 292 269,96</b>	<b>105,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 750 000,00	3 962 757,20	105,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	160 000,00	159 449,00	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	30 000,00	31 686,00	105,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	100 000,00	95 078,00	95,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	19 000,00	27 893,27	146,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 000,00	15 406,49	96,29%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 815 500,00</b>	<b>4 210 500,00</b>	<b>4 630 320,66</b>	<b>109,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 980 000,00	2 094 148,89	105,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 133 161,16	87,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	5 933,34	169,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	327 860,83	126,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	27 663,00	55,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	615 000,00	1 027 089,64	167,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 463,80	723,19%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>433 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>634 047,87</b>	<b>104,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 000,00	74 319,39	99,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	54 793,00	156,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	81 565,49	101,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	210 000,00	201 223,87	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	190 000,00	202 663,00	106,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 136,00	203,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 084,94	208,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	262,18	8,74%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 703 676,00</b>	<b>10 592 094,57</b>	<b>10 592 094,41</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	9 290 820,57	9 290 820,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	1 301 273,84	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 612 549,00</b>	<b>12 155 970,23</b>	<b>12 155 970,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 777 846,00</b>	<b>9 096 185,00</b>	<b>9 096 185,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 846,00	9 096 185,00	9 096 185,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 717 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 599,00	0,00	0,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 047 104,00</b>	<b>2 764 703,00</b>	<b>2 764 703,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 104,00	2 764 703,00	2 764 703,00	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 %
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>295 082,23</b>	<b>295 082,23</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 565,63	3 565,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	96 357,24	96 357,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 030,00	171 030,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	24 129,36	24 129,36	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 440,00</b>	<b>879 460,25</b>	<b>875 913,99</b>	<b>99,60%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>131 889,00</b>	<b>136 867,54</b>	<b>103,77%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 355,15	117,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 500,00	56 943,00	94,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 892,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	517,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	492,00	123,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 989,00	32 200,00	94,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467,55	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>144 962,00</b>	<b>204 562,00</b>	<b>154 283,50</b>	<b>75,42%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	10 253,00	113,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	59 600,00	16 480,00	27,65%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 588,50	57,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	115 962,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>303 478,00</b>	<b>313 478,00</b>	<b>343 213,27</b>	<b>109,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	40 445,80	155,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	7 087,50	70,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 858,30	107,15%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	35 162,48	175,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 181,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 478,00	245 478,00	245 478,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 099,95</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 099,95	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>172 456,10</b>	<b>107,79%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	172 456,10	107,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
		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	67 431,25	66 993,63	99,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6 311,55</b>	<b>12 623,10%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6 311,55</b>	<b>12 623,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 311,55	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 856,00</b>	<b>1 722 754,11</b>	<b>1 711 889,97</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,48</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 294,48	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 960,00</b>	<b>11 960,00</b>	<b>11 855,78</b>	<b>99,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	11 960,00	11 855,78	99,13%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>32 148,98</b>	<b>102,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 338,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	31 500,00	29 810,52	94,64%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 111,00</b>	<b>145 501,00</b>	<b>145 885,28</b>	<b>100,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 735,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 111,00	145 501,00	144 150,00	99,07%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 285,00</b>	<b>36 685,00</b>	<b>40 873,89</b>	<b>111,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 188,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 285,00	36 685,00	36 685,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 906,77</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 906,77	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 580,98</b>	<b>99,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 750,00	24 580,98	99,32%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>753 578,11</b>	<b>716 718,05</b>	<b>95,11%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753 578,11	716 718,05	95,11%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>700 780,00</b>	<b>693 625,76</b>	<b>98,98%</b>
		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	700 780,00	693 625,76	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>9 868 292,25</b>	<b>5 778 083,40</b>	<b>58,55%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>25,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	1 000,00	250,00	25,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 867 292,25</b>	<b>5 777 833,40</b>	<b>58,56%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 408,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	980 941,89	61,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 262 000,00	4 793 483,30	58,02%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 292,25	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 735,00</b>	<b>11 790,35</b>	<b>62,93%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>10 615,35</b>	<b>72,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 600,00	10 615,35	72,71%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>28,42%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 135,00	1 175,00	28,42%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 501 326,00</b>	<b>9 285 134,00</b>	<b>9 256 824,44</b>	<b>99,70%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 127 620,00</b>	<b>5 047 716,00</b>	<b>5 047 621,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 127 620,00	5 047 716,00	5 047 621,14	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 334 533,00</b>	<b>4 171 495,00</b>	<b>4 146 135,86</b>	<b>99,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 407,96	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 319 533,00	4 156 495,00	4 114 302,69	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 370,31	89,14%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,55</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 393,00	2 393,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	930,00	930,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 173,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59 743,89</b>	<b>95,44%</b>
		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	39 173,00	62 600,00	59 743,89	95,44%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 245 856,00</b>	<b>2 533 300,00</b>	<b>2 397 047,88</b>	<b>94,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 223 856,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>2 320 985,75</b>	<b>96,47%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 217 856,00	2 400 000,00	2 301 352,86	95,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 915,00	98,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 061,35	206,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 656,54	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>23 238,07</b>	<b>196,93%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	11 800,00	23 238,07	196,93%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 604,76</b>	<b>197,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	29 604,76	197,37%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>23 211,30</b>	<b>23,10%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 500,00	23 211,30	23,10%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 500,00</b>	<b>486 016,77</b>	<b>426 217,08</b>	<b>87,70%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213,60</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 213,60	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>75 000,00</b>	<b>242 353,90</b>	<b>168 037,17</b>	<b>69,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	683,27	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 353,90	97 353,90	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>234 162,87</b>	<b>234 162,87</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234 162,87	234 162,87	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>22 803,44</b>	<b>240,04%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	12 509,41	833,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	10 124,75	126,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,77	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2,76	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 159,00</b>	<b>36 309,37</b>	<b>40 611,84</b>	<b>111,85%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,37</b>	<b>4 150,47</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 150,37	4 150,37	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 159,00</b>	<b>32 159,00</b>	<b>36 461,37</b>	<b>113,38%</b>
		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	12 159,00	12 159,00	16 461,37	135,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>37 800 650,20</b>	<b>60 268 575,06</b>	<b>56 479 576,40</b>	<b>93,71%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 101 179,98	1 101 179,98	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 449,81</b>	<b>99,63%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 449,81</b>	<b>99,63%</b>
		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	6 000,00	13 500,00	13 449,81	99,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 961,08</b>	<b>15 961,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 961,08</b>	<b>15 961,08</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 961,08	15 961,08	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>178 909,58</b>	<b>92,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>178 909,58</b>	<b>92,22%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	80 000,00	80 300,00	100,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 192,76	101,75%
		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	80 000,00	80 000,00	72 451,51	90,56%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 955,13	74,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 135,20</b>	<b>1 504 330,24</b>	<b>1 393 759,75</b>	<b>92,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 190,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>121 692,55</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 190,00	121 691,00	121 691,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>630 945,20</b>	<b>647 392,69</b>	<b>533 585,90</b>	<b>82,42%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 500,00	136,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345 707,75	279 501,50	80,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 690,00	95 908,26	106,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	38 000,00	21 968,20	57,81%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	128 707,94	128 707,94	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 %
		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	621 445,20	38 787,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047,20</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 047,20	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>735 246,55</b>	<b>735 434,10</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 546,55	10 734,10	101,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	724 700,00	724 700,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 853,00	1 853,00	1 853,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 637 176,00</b>	<b>19 497 594,57</b>	<b>20 166 128,14</b>	<b>103,43%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 395,24</b>	<b>144,96%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	17 395,24	144,96%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>4 292 269,96</b>	<b>105,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 750 000,00	3 962 757,20	105,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	160 000,00	159 449,00	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	30 000,00	31 686,00	105,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	100 000,00	95 078,00	95,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	19 000,00	27 893,27	146,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 000,00	15 406,49	96,29%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 815 500,00</b>	<b>4 210 500,00</b>	<b>4 630 320,66</b>	<b>109,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 980 000,00	2 094 148,89	105,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 133 161,16	87,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	5 933,34	169,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	327 860,83	126,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	27 663,00	55,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	615 000,00	1 027 089,64	167,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 463,80	723,19%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>433 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>634 047,87</b>	<b>104,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 000,00	74 319,39	99,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	54 793,00	156,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	81 565,49	101,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	210 000,00	201 223,87	95,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	190 000,00	202 663,00	106,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	8 136,00	203,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 084,94	208,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	262,18	8,74%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 703 676,00</b>	<b>10 592 094,57</b>	<b>10 592 094,41</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	9 290 820,57	9 290 820,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	1 301 273,84	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 582 549,00</b>	<b>12 131 840,87</b>	<b>12 131 840,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 777 846,00</b>	<b>9 096 185,00</b>	<b>9 096 185,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 846,00	9 096 185,00	9 096 185,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 717 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 599,00	0,00	0,00	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 047 104,00</b>	<b>2 764 703,00</b>	<b>2 764 703,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 104,00	2 764 703,00	2 764 703,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>270 952,87</b>	<b>270 952,87</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 565,63	3 565,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	96 357,24	96 357,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 030,00	171 030,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 440,00</b>	<b>879 460,25</b>	<b>875 913,99</b>	<b>99,60%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>131 889,00</b>	<b>136 867,54</b>	<b>103,77%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 355,15	117,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 500,00	56 943,00	94,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 892,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	517,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	492,00	123,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 989,00	32 200,00	94,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467,55	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>144 962,00</b>	<b>204 562,00</b>	<b>154 283,50</b>	<b>75,42%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	10 253,00	113,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	59 600,00	16 480,00	27,65%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 588,50	57,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	115 962,00	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 %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>303 478,00</b>	<b>313 478,00</b>	<b>343 213,27</b>	<b>109,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	40 445,80	155,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	7 087,50	70,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 858,30	107,15%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	35 162,48	175,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 181,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 478,00	245 478,00	245 478,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 099,95</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 099,95	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>172 456,10</b>	<b>107,79%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	172 456,10	107,79%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
		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	67 431,25	66 993,63	99,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6 311,55</b>	<b>12 623,10%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6 311,55</b>	<b>12 623,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 311,55	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 856,00</b>	<b>1 722 754,11</b>	<b>1 711 889,97</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,48</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 294,48	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 960,00</b>	<b>11 960,00</b>	<b>11 855,78</b>	<b>99,13%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	11 960,00	11 855,78	99,13%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>32 148,98</b>	<b>102,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 338,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	31 500,00	29 810,52	94,64%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 111,00</b>	<b>145 501,00</b>	<b>145 885,28</b>	<b>100,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 735,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 111,00	145 501,00	144 150,00	99,07%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 285,00</b>	<b>36 685,00</b>	<b>40 873,89</b>	<b>111,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 188,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 285,00	36 685,00	36 685,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 906,77</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 906,77	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 580,98</b>	<b>99,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 750,00	24 580,98	99,32%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>753 578,11</b>	<b>716 718,05</b>	<b>95,11%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753 578,11	716 718,05	95,11%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>700 780,00</b>	<b>693 625,76</b>	<b>98,98%</b>
		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	700 780,00	693 625,76	98,98%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>9 868 292,25</b>	<b>5 778 083,40</b>	<b>58,55%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>25,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	1 000,00	250,00	25,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 867 292,25</b>	<b>5 777 833,40</b>	<b>58,56%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 408,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	980 941,89	61,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 262 000,00	4 793 483,30	58,02%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 292,25	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 735,00</b>	<b>11 790,35</b>	<b>62,93%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>10 615,35</b>	<b>72,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 600,00	10 615,35	72,71%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>28,42%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 135,00	1 175,00	28,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 501 326,00</b>	<b>9 285 134,00</b>	<b>9 256 824,44</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 127 620,00</b>	<b>5 047 716,00</b>	<b>5 047 621,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 127 620,00	5 047 716,00	5 047 621,14	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 334 533,00</b>	<b>4 171 495,00</b>	<b>4 146 135,86</b>	<b>99,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 407,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 319 533,00	4 156 495,00	4 114 302,69	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 370,31	89,14%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,55</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 393,00	2 393,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	930,00	930,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 173,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59 743,89</b>	<b>95,44%</b>
		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	39 173,00	62 600,00	59 743,89	95,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 245 856,00</b>	<b>2 533 300,00</b>	<b>2 397 047,88</b>	<b>94,62%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 223 856,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>2 320 985,75</b>	<b>96,47%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 217 856,00	2 400 000,00	2 301 352,86	95,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 915,00	98,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 061,35	206,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 656,54	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>23 238,07</b>	<b>196,93%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	11 800,00	23 238,07	196,93%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 604,76</b>	<b>197,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	29 604,76	197,37%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>23 211,30</b>	<b>23,10%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 500,00	23 211,30	23,10%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 500,00</b>	<b>318 662,87</b>	<b>258 863,18</b>	<b>81,23%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213,60</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 213,60	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>683,27</b>	<b>0,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	683,27	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>234 162,87</b>	<b>234 162,87</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234 162,87	234 162,87	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>22 803,44</b>	<b>240,04%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	12 509,41	833,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	10 124,75	126,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,77	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2,76	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 159,00</b>	<b>36 309,37</b>	<b>40 611,84</b>	<b>111,85%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,37</b>	<b>4 150,47</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 150,37	4 150,37	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 159,00</b>	<b>32 159,00</b>	<b>36 461,37</b>	<b>113,38%</b>
		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	12 159,00	12 159,00	16 461,37	135,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>37 719 650,20</b>	<b>59 122 957,59</b>	<b>55 340 418,81</b>	<b>93,60%</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>751 972,15</b>	<b>751 972,15</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>667 597,15</b>	<b>667 597,15</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	667 597,15	667 597,15	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>84 375,00</b>	<b>84 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 375,00	84 375,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>34 888,62</b>	<b>68,41%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>34 888,62</b>	<b>68,41%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	3 888,62	388,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>151 162,06</b>	<b>151 312,06</b>	<b>100,10%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>146 662,06</b>	<b>146 812,06</b>	<b>100,10%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	-
		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	146 662,06	146 662,06	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 501,50</b>	<b>-</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 501,50</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 501,50	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 129,36</b>	<b>24 129,36</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 129,36</b>	<b>24 129,36</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	24 129,36	24 129,36	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>167 353,90</b>	<b>167 353,90</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>167 353,90</b>	<b>167 353,90</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 353,90	97 353,90	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 145 617,47</b>	<b>1 139 157,59</b>	<b>99,44%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	9 290 820,57	9 290 820,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	1 301 273,84	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	75 000,00	74 319,39	99,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 730 000,00	6 056 906,09	105,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	1 460 000,00	1 292 610,16	88,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	33 500,00	37 619,34	112,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	360 000,00	422 938,83	117,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	17 395,24	144,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	27 663,00	55,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	54 793,00	156,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	81 565,49	101,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	80 000,00	80 300,00	100,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	210 000,00	201 223,87	95,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 387 856,00	2 590 000,00	2 504 015,86	96,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	634 000,00	1 054 982,91	166,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 192,76	101,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 500,00	136,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	13 078,75	145,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	50 698,80	144,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	229 600,00	196 023,60	85,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	26 500,00	51 114,17	192,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 159,00	202 659,00	127 700,89	63,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	3 888,62	388,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	120 500,00	118 649,11	98,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 651,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	34 016,58	170,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	359 254,30	332 041,02	92,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 660,64	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 190,00	98 500,21	106,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	54 989,00	52 452,76	95,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 641 000,00	1 033 917,35	63,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	853 407,94	853 407,94	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443 749,00	6 235 988,86	6 183 348,58	99,16%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 296,00	722 793,24	715 494,87	98,99%
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	621 445,20	38 787,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 127 620,00	5 047 716,00	5 047 621,14	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 743,11	888 923,05	95,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 262 050,00	4 793 483,30	58,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 372,41	89,15%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 292,25	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	112 300,00	46 449,37	41,36%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	930,00	930,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 542 549,00	11 860 888,00	11 860 888,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254 274,32	255 487,92	100,48%
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	146 662,06	146 662,06	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 353,90	97 353,90	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	154 375,00	154 375,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 629,36	28 629,36	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	667 597,15	667 597,15	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>37 800 650,20</b>	<b>60 268 575,06</b>	<b>56 479 576,40</b>	<b>93,71%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	9 290 820,57	9 290 820,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	1 301 273,84	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	75 000,00	74 319,39	99,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 730 000,00	6 056 906,09	105,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	1 460 000,00	1 292 610,16	88,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	33 500,00	37 619,34	112,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	360 000,00	422 938,83	117,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 000,00	17 395,24	144,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	27 663,00	55,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	54 793,00	156,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	81 565,49	101,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	80 000,00	80 300,00	100,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	210 000,00	201 223,87	95,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 387 856,00	2 590 000,00	2 504 015,86	96,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	634 000,00	1 054 982,91	166,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 192,76	101,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 500,00	136,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	13 078,75	145,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	50 698,80	144,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	229 600,00	196 023,60	85,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	26 500,00	51 114,17	192,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 159,00	202 659,00	127 700,89	63,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	3 888,62	388,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	120 500,00	118 649,11	98,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 651,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	34 016,58	170,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	359 254,30	332 041,02	92,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 660,64	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 190,00	98 500,21	106,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	54 989,00	52 452,76	95,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 641 000,00	1 033 917,35	63,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 372,41	89,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254 274,32	255 487,92	100,48%
	<b>Razem</b>	<b>17 437 991,00</b>	<b>25 070 061,19</b>	<b>24 959 412,68</b>	<b>99,56%</b>

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>1 424 550,68</b>	<b>1 371 990,88</b>	<b>96,31%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 257,91</b>	<b>87,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	26 257,91	87,53%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>278 370,70</b>	<b>232 189,58</b>	<b>83,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	30 370,70	8,00	0,03%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	131 000,00	115 181,58	87,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 363,41</b>	<b>82,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	12 363,41	82,42%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 067,75	3 067,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	439,53	439,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,48	144,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 079 588,22	1 079 588,22	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 634 876,48</b>	<b>3 865 919,04</b>	<b>3 684 513,28</b>	<b>95,31%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>980 000,00</b>	<b>915 743,20</b>	<b>866 898,48</b>	<b>94,67%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	231 155,28	82,56%
		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	700 000,00	627 149,00	627 149,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 544,20	8 544,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 354 876,48</b>	<b>2 900 175,84</b>	<b>2 767 614,80</b>	<b>95,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 000,00	30 915,25	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	192 043,28	199 319,93	196 655,33	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 986,60	181 942,96	87,06%

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	40 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 333,20	2 410 869,31	2 312 257,86	95,91%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>166 301,00</b>	<b>66 963,83</b>	<b>40,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 000,00</b>	<b>166 301,00</b>	<b>66 963,83</b>	<b>40,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 937,58	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 767,71	65,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	17,00	5,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	12 470,00	99,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 501,00	10 942,54	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	2 829,00	14,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 599,99</b>	<b>64 296,61</b>	<b>70,97%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 599,99</b>	<b>64 296,61</b>	<b>70,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 599,99	64 296,61	70,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 936 737,00</b>	<b>5 839 709,91</b>	<b>5 442 467,56</b>	<b>93,20%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 190,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 275,00	92 615,00	92 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	24 481,00	24 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>209 935,00</b>	<b>266 935,00</b>	<b>247 396,84</b>	<b>92,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 935,00	208 935,00	198 626,23	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 567,00	78,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	5 316,84	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	6 886,77	62,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 887 312,00</b>	<b>4 561 917,91</b>	<b>4 214 319,69</b>	<b>92,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 250,91	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 386 189,16	2 279 735,21	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	149 000,00	148 602,17	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	419 500,00	390 039,99	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	54 000,00	46 467,61	86,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	20 464,00	63,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	68 000,00	66 601,92	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	275 000,00	222 752,06	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	8 850,00	2 470,98	27,92%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	82 805,68	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 209,70	88,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	4 869,80	54,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	709 146,14	632 895,66	89,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 956,22	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 140,20	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	65 943,12	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	58 500,84	58 500,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	43 000,00	29 337,30	68,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	20 000,00	11 662,41	58,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	31 052,14	77,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 445,20	41 687,00	41 687,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 666,80	6 844,77	6 844,77	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>93 108,18</b>	<b>80,27%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	27 775,85	89,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	17 000,00	9 155,83	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	56 176,50	86,43%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580 300,00</b>	<b>638 166,00</b>	<b>637 586,40</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 700,00	449 182,00	449 181,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 185,01	27 185,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	80 378,00	80 377,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 035,99	6 035,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 871,00	13 870,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 038,00	22 037,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 470,00	17 469,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 978,00	1 977,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 540,00	2 539,83	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	298,00	298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 146,00	9 146,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 600,00	2 456,00	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 114,00	4 681,11	91,54%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>128 365,45</b>	<b>95,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	112 000,00	111 315,60	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	5 372,24	48,84%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 677,61	97,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 062 430,60</b>	<b>1 330 563,99</b>	<b>1 188 929,13</b>	<b>89,36%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>947 430,60</b>	<b>1 213 163,99</b>	<b>1 184 962,98</b>	<b>97,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	62 100,00	61 992,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	155 393,39	151 928,05	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 947,00	97,35%
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 000,00	28 580,12	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 098,92	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 000,00	17 650,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,60	41 670,60	40 594,44	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	16 802,74	48,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	284 000,00	283 369,71	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>3 966,15</b>	<b>3,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 766,15	55,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 982,57</b>	<b>22,03%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 782,57</b>	<b>35,65%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 782,57	35,65%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	520 000,00	520 000,00	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 %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 132 460,00</b>	<b>16 632 812,55</b>	<b>16 480 921,07</b>	<b>99,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 107 000,00</b>	<b>10 154 903,30</b>	<b>10 043 707,64</b>	<b>98,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 300,00	326 155,00	326 153,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 400,00	847 645,00	847 643,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	60 224,00	60 223,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 800,00	1 160 405,00	1 160 404,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 400,00	100 543,00	100 542,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 156,00	17 155,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	118 793,00	118 792,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	5 450,00	5 448,51	99,97%
		4260	Zakup energii	383 000,00	375 812,00	375 811,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 832,00	101 831,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 561,00	5 561,50	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	275 418,00	275 417,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	7 535,50	18,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	28 787,00	28 785,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 454,00	2 700,00	15,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 490,00	5 488,82	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	14 723,00	14 723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 800,00	297 755,00	297 754,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 643,00	10 643,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 600,00	32 166,00	32 164,32	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	20 928,00	99,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	3 413,34	16,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 500,00	5 481 911,00	5 481 910,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 300,00	397 506,00	397 505,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 613,00	6 552,30	35,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 363,00	11 202,41	28,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	324 329,30	317 846,39	98,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>939 660,00</b>	<b>1 031 856,00</b>	<b>1 015 565,81</b>	<b>98,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	26 961,00	25 611,17	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	180 166,00	180 165,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	11 759,00	11 758,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	117 337,00	117 336,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	13 429,00	13 399,97	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	17 821,00	17 815,35	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 592,00	2 744,92	76,42%
		4260	Zakup energii	41 000,00	28 887,00	28 714,51	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 601,00	11 600,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	350,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	58 574,00	57 572,89	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	77 000,00	67 525,70	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 517,00	2 421,69	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 029,00	888,00	86,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 801,00	27 801,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	37,00	37,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	387,00	363,76	93,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 800,00	422 101,00	419 182,27	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	30 277,00	30 276,09	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 062 800,00</b>	<b>3 429 958,00</b>	<b>3 424 278,24</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 700,00	66 853,00	66 852,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	582 701,00	582 700,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	34 060,00	34 059,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	304 498,00	304 497,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	26 076,00	26 075,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 553,00	45 552,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 786,00	7 785,69	100,00%
		4260	Zakup energii	137 000,00	135 681,00	135 680,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 668,00	8 667,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	78 967,00	78 966,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	872 850,00	867 171,29	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 970,00	4 969,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 324,00	2 330,98	100,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 807,00	4 807,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 727,00	81 727,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 951,00	4 950,13	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 200,00	1 077 593,00	1 077 592,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 100,00	83 689,00	83 688,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>174 100,00</b>	<b>147 502,00</b>	<b>147 499,49</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 449,00	7 448,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	20 297,00	20 296,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 095,00	2 094,42	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 300,00	106 121,00	106 120,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	4 840,00	4 840,04	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>762 400,00</b>	<b>771 984,00</b>	<b>771 984,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 339,00	51 338,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 604,00	3 603,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 970,00	9 970,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 966,00	7 966,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	291,00	290,50	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	693 633,00	693 633,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	828,00	827,73	99,97%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 200,00</b>	<b>41 309,00</b>	<b>40 673,35</b>	<b>98,46%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	41 309,00	40 673,35	98,46%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>424 600,00</b>	<b>388 020,00</b>	<b>384 510,70</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	155 156,00	155 155,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	10 621,00	10 620,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	30 819,00	27 311,12	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 571,00	3 570,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 168,00	5 167,73	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	174 633,00	174 632,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 103,00	6 103,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	819,00	818,91	99,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 000,00</b>	<b>6 178,00</b>	<b>6 175,47</b>	<b>99,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	829,00	828,44	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	119,00	118,07	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	4 820,00	4 819,32	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	410,00	409,64	99,91%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>442 000,00</b>	<b>420 982,00</b>	<b>409 128,38</b>	<b>97,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 135,00	24 135,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	961,00	961,19	100,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	57 654,00	57 653,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 759,00	7 759,68	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 364,00	11 363,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 616,00	3 615,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	202,00	201,60	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	287 054,00	278 393,10	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	28 237,00	25 044,47	88,69%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,63	667,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 763,62	66 326,00	99,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 700,00</b>	<b>172 689,00</b>	<b>170 404,36</b>	<b>98,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 989,00	66 704,36	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>273 866,86</b>	<b>247 588,56</b>	<b>90,40%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>270 816,86</b>	<b>247 588,56</b>	<b>91,42%</b>
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	44 000,00	43 223,60	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	9 346,32	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	31 516,86	29 298,64	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600 180,00</b>	<b>3 222 865,11</b>	<b>2 976 976,95</b>	<b>92,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>120 088,00</b>	<b>110 408,73</b>	<b>91,94%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	120 088,00	110 408,73	91,94%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 062,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>817,81</b>	<b>60,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	820,00	817,81	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	436,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 960,00</b>	<b>13 960,00</b>	<b>11 855,78</b>	<b>84,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 960,00	13 960,00	11 855,78	84,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>170 117,91</b>	<b>61,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261 500,00	275 500,00	170 117,91	61,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 658,89</b>	<b>63,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 658,89	63,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>164 111,00</b>	<b>175 001,00</b>	<b>145 451,46</b>	<b>83,11%</b>
		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	0,00	1 500,00	1 301,46	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	164 111,00	173 501,00	144 150,00	83,08%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>931 615,00</b>	<b>999 914,00</b>	<b>962 064,31</b>	<b>96,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00	131,77	12,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 107,00	662 607,00	661 692,54	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 060,00	42 060,00	42 010,48	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 129,00	122 329,00	122 316,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810,00	15 510,00	14 673,81	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	30 074,33	91,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	5 881,32	22,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 178,10	29,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 510,00	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	42 259,47	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00	5 015,00	4 065,54	81,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	3 687,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	466,40	46,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	1 086,00	1 073,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 992,00	13 991,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 900,00	2 940,00	75,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 432,00</b>	<b>106 432,00</b>	<b>98 790,56</b>	<b>92,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	15 632,00	12 144,71	77,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	90 800,00	86 645,85	95,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>40 968,30</b>	<b>93,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	42 750,00	40 968,30	95,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>753 578,11</b>	<b>716 718,05</b>	<b>95,11%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612 944,00	612 880,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 524,34	83 823,42	80,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,00	1 021,24	99,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 926,75	10 167,00	42,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 731,81	7 667,81	78,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,21	1 158,58	81,18%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>701 280,00</b>	<b>694 125,15</b>	<b>98,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	687 131,00	679 999,60	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 695,00	1 691,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	225,89	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 021,00	2 019,87	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263,00	262,58	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	107,00	106,20	99,25%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 957,00</b>	<b>10 675 734,55</b>	<b>6 149 079,98</b>	<b>57,60%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 957,00</b>	<b>60 470,00</b>	<b>16 833,75</b>	<b>27,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 600,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 482,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	27 470,00	16 833,75	61,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	0,00	0,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 615 264,55</b>	<b>6 132 246,23</b>	<b>57,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 100 000,00	4 699 500,00	58,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 900,00	58 036,38	58,09%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 600,00	10 691,96	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 319,35	65,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 659,50	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118 564,55	453 036,04	40,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688 292,74	688 292,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538 000,00	175 216,01	32,57%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	36 407,26	36 407,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	868,00	28,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	218,99	43,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 385,00</b>	<b>42 152,33</b>	<b>80,47%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 250,00</b>	<b>40 977,33</b>	<b>84,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	48 250,00	40 977,33	84,93%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>28,42%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 135,00	1 175,00	28,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 737 549,00</b>	<b>9 536 586,00</b>	<b>9 403 447,06</b>	<b>98,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 127 620,00</b>	<b>5 056 875,00</b>	<b>5 053 083,56</b>	<b>99,93%</b>
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 526,00	5 030 981,00	5 030 965,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	12 350,00	12 244,54	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 521,00	4 520,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00	2 497,00	2 495,51	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	244,00	243,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	16,00	16,00	100,00%
		4260	Zakup energii	770,00	190,00	153,86	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 905,00	2 414,00	83,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	140,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 328 253,00</b>	<b>4 201 885,00</b>	<b>4 135 601,36</b>	<b>98,42%</b>
		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	0,00	25 000,00	18 326,47	73,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 386,00	4 037 648,00	3 996 435,45	98,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 916,00	88 416,00	74 674,88	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 688,00	4 648,77	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00	13 922,00	12 089,00	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 986,00	1 720,00	86,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	8 938,00	8 936,31	99,98%
		4260	Zakup energii	1 028,00	838,00	698,48	83,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 925,00	14 924,03	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	292,80	97,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 660,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odstęki od 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	0,00	3 000,00	692,20	23,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	470,00	469,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 903,00</b>	<b>23 833,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>90,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	1 755,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	464,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	14,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>219 600,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>131 025,25</b>	<b>69,33%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 600,00	189 000,00	131 025,25	69,33%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 173,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59 743,89</b>	<b>95,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 173,00	62 600,00	59 743,89	95,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 518 188,13</b>	<b>4 319 459,76</b>	<b>3 370 404,74</b>	<b>78,03%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>291 743,67</b>	<b>81,04%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	113 429,80	75,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 922,00	89,89%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 000,00	115 391,87	82,42%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>1 937 408,62</b>	<b>80,52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	143 990,00	143 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	175 000,00	173 331,05	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00	8 667,47	57,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00	34 595,54	32 040,86	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 624,00	4 281,97	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 000,00	16 259,11	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00	1 964 000,00	1 553 172,81	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 290,46	4 290,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	377,89	4,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	997,00	13,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>30 449,40</b>	<b>63,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	30 449,40	82,30%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>179 332,13</b>	<b>265 986,70</b>	<b>134 395,72</b>	<b>50,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,13	77 986,70	44 613,86	57,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	173 000,00	89 781,86	51,90%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 399,92</b>	<b>82,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	470,00	461,70	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	70,00	66,15	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 730,00	8 142,48	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	910,00	909,59	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>65 212,85</b>	<b>88,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	2 181,85	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	71 500,00	63 031,00	88,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>955 000,00</b>	<b>1 005 668,06</b>	<b>848 471,40</b>	<b>84,37%</b>
		4260	Zakup energii	380 000,00	530 018,06	433 947,48	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	199 000,00	198 269,33	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	25 522,46	42,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	216 650,00	190 732,13	88,04%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>104 805,00</b>	<b>37 637,18</b>	<b>35,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	104 805,00	37 637,18	35,91%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>12 685,98</b>	<b>32,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	4 685,98	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	8 000,00	25,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 976 458,50</b>	<b>3 141 609,34</b>	<b>2 975 311,23</b>	<b>94,71%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 811,25</b>	<b>99,78%</b>
		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	80 000,00	85 000,00	84 811,25	99,78%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 098 458,50</b>	<b>1 208 093,89</b>	<b>1 136 816,00</b>	<b>94,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,50	31 168,04	20 767,27	66,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	118 000,01	97 430,71	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	543 925,84	515 618,02	94,80%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>1 407 500,00</b>	<b>1 407 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 500,00	1 407 500,00	1 407 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>58 500,00</b>	<b>80 900,00</b>	<b>64 572,20</b>	<b>79,82%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	672,20	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 400,00	8 900,00	38,03%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>	<b>360 115,45</b>	<b>281 611,78</b>	<b>78,20%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 614,05	84,61%
		4260	Zakup energii	70 000,00	227 791,45	181 290,41	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 324,00	47 198,06	66,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	17 000,00	15 809,26	93,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 576 660,49</b>	<b>984 122,28</b>	<b>809 885,64</b>	<b>82,30%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>855 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 924,00</b>	<b>44,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 870,00	49,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	20 000,00	12 054,00	60,27%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>399 930,60</b>	<b>612 430,60</b>	<b>498 490,65</b>	<b>81,40%</b>
		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	91 000,00	102 500,00	98 875,16	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	902,28	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 276,30	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 930,60	105 930,60	58 857,80	55,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	230 000,00	204 449,91	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	19 560,05	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	116 000,00	107 569,15	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 729,89</b>	<b>326 691,68</b>	<b>291 470,99</b>	<b>89,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	50 478,14	50 359,04	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	279 729,89	215 213,54	186 663,72	86,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	45 198,23	90,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 250,00	84,09%
			<b>Razem</b>	<b>44 149 350,20</b>	<b>62 190 939,06</b>	<b>54 848 764,42</b>	<b>88,19%</b>

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 131 179,98</b>	<b>1 127 437,89</b>	<b>99,67%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 257,91</b>	<b>87,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	26 257,91	87,53%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 067,75	3 067,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	439,53	439,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,48	144,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 079 588,22	1 079 588,22	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 543,28</b>	<b>1 405 049,73</b>	<b>1 322 255,42</b>	<b>94,11%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>980 000,00</b>	<b>915 743,20</b>	<b>866 898,48</b>	<b>94,67%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	231 155,28	82,56%
		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	700 000,00	627 149,00	627 149,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 544,20	8 544,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>442 543,28</b>	<b>489 306,53</b>	<b>455 356,94</b>	<b>93,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 000,00	30 915,25	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	192 043,28	199 319,93	196 655,33	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 986,60	181 942,96	87,06%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>134 301,00</b>	<b>64 134,83</b>	<b>47,75%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 000,00</b>	<b>134 301,00</b>	<b>64 134,83</b>	<b>47,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 937,58	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 767,71	65,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	17,00	5,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	12 470,00	99,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 501,00	10 942,54	95,14%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 599,99</b>	<b>64 296,61</b>	<b>70,97%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 599,99</b>	<b>64 296,61</b>	<b>70,97%</b>

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	50 000,00	90 599,99	64 296,61	70,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 115 625,00</b>	<b>5 704 178,14</b>	<b>5 316 206,04</b>	<b>93,20%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 190,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 275,00	92 615,00	92 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	24 481,00	24 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>209 935,00</b>	<b>231 935,00</b>	<b>212 396,84</b>	<b>91,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 935,00	208 935,00	198 626,23	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 567,00	78,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	5 316,84	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	6 886,77	62,61%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 066 200,00</b>	<b>4 473 386,14</b>	<b>4 134 735,78</b>	<b>92,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 250,91	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 386 189,16	2 279 735,21	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	149 000,00	148 602,17	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	419 500,00	390 039,99	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	54 000,00	46 467,61	86,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	20 464,00	63,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	68 000,00	66 601,92	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	275 000,00	222 752,06	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	8 850,00	2 470,98	27,92%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	82 805,68	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 209,70	88,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	4 869,80	54,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	709 146,14	632 895,66	89,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 956,22	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 140,20	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	65 943,12	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	58 500,84	58 500,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	43 000,00	29 337,30	68,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	20 000,00	11 662,41	58,31%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>93 108,18</b>	<b>80,27%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	27 775,85	89,60%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	17 000,00	9 155,83	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	56 176,50	86,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580 300,00</b>	<b>638 166,00</b>	<b>637 586,40</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 700,00	449 182,00	449 181,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 185,01	27 185,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	80 378,00	80 377,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 035,99	6 035,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 871,00	13 870,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 038,00	22 037,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 470,00	17 469,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 978,00	1 977,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 540,00	2 539,83	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	298,00	298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 146,00	9 146,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 600,00	2 456,00	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 114,00	4 681,11	91,54%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>116 687,84</b>	<b>94,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	112 000,00	111 315,60	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	5 372,24	48,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 430,60</b>	<b>483 563,99</b>	<b>342 559,42</b>	<b>70,84%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>337 430,60</b>	<b>366 163,99</b>	<b>338 593,27</b>	<b>92,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	62 100,00	61 992,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	155 393,39	151 928,05	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 947,00	97,35%
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 000,00	28 580,12	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 098,92	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 000,00	17 650,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,60	41 670,60	40 594,44	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	16 802,74	48,01%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>3 966,15</b>	<b>3,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 766,15	55,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	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 %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 982,57</b>	<b>22,03%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 782,57</b>	<b>35,65%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 782,57	35,65%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 543 760,00</b>	<b>16 308 483,25</b>	<b>16 163 074,68</b>	<b>99,11%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 818 300,00</b>	<b>9 830 574,00</b>	<b>9 725 861,25</b>	<b>98,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 300,00	326 155,00	326 153,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 400,00	847 645,00	847 643,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	60 224,00	60 223,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 800,00	1 160 405,00	1 160 404,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 400,00	100 543,00	100 542,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 156,00	17 155,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	118 793,00	118 792,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	5 450,00	5 448,51	99,97%
		4260	Zakup energii	383 000,00	375 812,00	375 811,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 832,00	101 831,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 561,00	5 561,50	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	275 418,00	275 417,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	7 535,50	18,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	28 787,00	28 785,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 454,00	2 700,00	15,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 490,00	5 488,82	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	14 723,00	14 723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 800,00	297 755,00	297 754,80	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 643,00	10 643,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 600,00	32 166,00	32 164,32	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	20 928,00	99,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	3 413,34	16,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 500,00	5 481 911,00	5 481 910,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 300,00	397 506,00	397 505,06	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 613,00	6 552,30	35,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 363,00	11 202,41	28,46%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>939 660,00</b>	<b>1 031 856,00</b>	<b>1 015 565,81</b>	<b>98,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	26 961,00	25 611,17	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	180 166,00	180 165,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	11 759,00	11 758,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	117 337,00	117 336,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	13 429,00	13 399,97	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	17 821,00	17 815,35	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 592,00	2 744,92	76,42%
		4260	Zakup energii	41 000,00	28 887,00	28 714,51	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 601,00	11 600,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	350,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	58 574,00	57 572,89	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	77 000,00	67 525,70	87,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 517,00	2 421,69	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 029,00	888,00	86,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 801,00	27 801,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	37,00	37,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	387,00	363,76	93,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 800,00	422 101,00	419 182,27	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	30 277,00	30 276,09	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 762 800,00</b>	<b>3 429 958,00</b>	<b>3 424 278,24</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 700,00	66 853,00	66 852,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	582 701,00	582 700,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	34 060,00	34 059,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	304 498,00	304 497,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	26 076,00	26 075,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 553,00	45 552,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 786,00	7 785,69	100,00%
		4260	Zakup energii	137 000,00	135 681,00	135 680,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 668,00	8 667,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	78 967,00	78 966,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	872 850,00	867 171,29	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 970,00	4 969,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 324,00	2 330,98	100,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 807,00	4 807,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 727,00	81 727,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 951,00	4 950,13	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 200,00	1 077 593,00	1 077 592,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 100,00	83 689,00	83 688,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>174 100,00</b>	<b>147 502,00</b>	<b>147 499,49</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 449,00	7 448,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	20 297,00	20 296,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 095,00	2 094,42	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 300,00	106 121,00	106 120,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	4 840,00	4 840,04	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>762 400,00</b>	<b>771 984,00</b>	<b>771 984,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 339,00	51 338,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 604,00	3 603,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 970,00	9 970,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 966,00	7 966,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	291,00	290,50	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	693 633,00	693 633,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 663,00	1 662,97	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	828,00	827,73	99,97%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 200,00</b>	<b>41 309,00</b>	<b>40 673,35</b>	<b>98,46%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	41 309,00	40 673,35	98,46%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>424 600,00</b>	<b>388 020,00</b>	<b>384 510,70</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	155 156,00	155 155,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	10 621,00	10 620,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	30 819,00	27 311,12	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 571,00	3 570,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 168,00	5 167,73	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	174 633,00	174 632,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 103,00	6 103,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	819,00	818,91	99,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 000,00</b>	<b>6 178,00</b>	<b>6 175,47</b>	<b>99,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	829,00	828,44	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	119,00	118,07	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	4 820,00	4 819,32	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	410,00	409,64	99,91%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>442 000,00</b>	<b>420 982,00</b>	<b>409 128,38</b>	<b>97,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 135,00	24 135,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	961,00	961,19	100,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	57 654,00	57 653,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 759,00	7 759,68	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 364,00	11 363,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 616,00	3 615,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	202,00	201,60	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	287 054,00	278 393,10	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	28 237,00	25 044,47	88,69%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,63	667,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 763,62	66 326,00	99,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 700,00</b>	<b>172 689,00</b>	<b>170 404,36</b>	<b>98,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 989,00	66 704,36	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>113 866,86</b>	<b>87 588,56</b>	<b>76,92%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>110 816,86</b>	<b>87 588,56</b>	<b>79,04%</b>
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	44 000,00	43 223,60	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	9 346,32	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	31 516,86	29 298,64	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600 180,00</b>	<b>3 222 865,11</b>	<b>2 976 976,95</b>	<b>92,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>120 088,00</b>	<b>110 408,73</b>	<b>91,94%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	120 088,00	110 408,73	91,94%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 062,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>817,81</b>	<b>60,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	820,00	817,81	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	436,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 960,00</b>	<b>13 960,00</b>	<b>11 855,78</b>	<b>84,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 960,00	13 960,00	11 855,78	84,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>170 117,91</b>	<b>61,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261 500,00	275 500,00	170 117,91	61,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 658,89</b>	<b>63,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 658,89	63,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>164 111,00</b>	<b>175 001,00</b>	<b>145 451,46</b>	<b>83,11%</b>
		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	0,00	1 500,00	1 301,46	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	164 111,00	173 501,00	144 150,00	83,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>931 615,00</b>	<b>999 914,00</b>	<b>962 064,31</b>	<b>96,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00	131,77	12,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 107,00	662 607,00	661 692,54	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 060,00	42 060,00	42 010,48	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 129,00	122 329,00	122 316,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810,00	15 510,00	14 673,81	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	30 074,33	91,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	5 881,32	22,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 178,10	29,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 510,00	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	42 259,47	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00	5 015,00	4 065,54	81,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	3 687,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	466,40	46,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	1 086,00	1 073,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 992,00	13 991,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 900,00	2 940,00	75,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 432,00</b>	<b>106 432,00</b>	<b>98 790,56</b>	<b>92,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	15 632,00	12 144,71	77,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	90 800,00	86 645,85	95,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>40 968,30</b>	<b>93,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	42 750,00	40 968,30	95,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>753 578,11</b>	<b>716 718,05</b>	<b>95,11%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612 944,00	612 880,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 524,34	83 823,42	80,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,00	1 021,24	99,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 926,75	10 167,00	42,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 731,81	7 667,81	78,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,21	1 158,58	81,18%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>701 280,00</b>	<b>694 125,15</b>	<b>98,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	687 131,00	679 999,60	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 695,00	1 691,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	225,89	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 021,00	2 019,87	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263,00	262,58	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	107,00	106,20	99,25%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 957,00</b>	<b>10 675 734,55</b>	<b>6 149 079,98</b>	<b>57,60%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 957,00</b>	<b>60 470,00</b>	<b>16 833,75</b>	<b>27,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 600,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 482,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	27 470,00	16 833,75	61,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	0,00	0,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 615 264,55</b>	<b>6 132 246,23</b>	<b>57,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 100 000,00	4 699 500,00	58,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 900,00	58 036,38	58,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 600,00	10 691,96	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 319,35	65,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 659,50	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118 564,55	453 036,04	40,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688 292,74	688 292,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538 000,00	175 216,01	32,57%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	36 407,26	36 407,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	868,00	28,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	218,99	43,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52 385,00</b>	<b>42 152,33</b>	<b>80,47%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 250,00</b>	<b>40 977,33</b>	<b>84,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	48 250,00	40 977,33	84,93%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>28,42%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 135,00	1 175,00	28,42%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 737 549,00</b>	<b>9 536 586,00</b>	<b>9 403 447,06</b>	<b>98,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 127 620,00</b>	<b>5 056 875,00</b>	<b>5 053 083,56</b>	<b>99,93%</b>
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 526,00	5 030 981,00	5 030 965,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	12 350,00	12 244,54	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 521,00	4 520,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00	2 497,00	2 495,51	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	244,00	243,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	16,00	16,00	100,00%
		4260	Zakup energii	770,00	190,00	153,86	80,98%

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	6 000,00	2 905,00	2 414,00	83,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	140,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 328 253,00</b>	<b>4 201 885,00</b>	<b>4 135 601,36</b>	<b>98,42%</b>
		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	0,00	25 000,00	18 326,47	73,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 386,00	4 037 648,00	3 996 435,45	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 916,00	88 416,00	74 674,88	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 688,00	4 648,77	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00	13 922,00	12 089,00	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 986,00	1 720,00	86,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	8 938,00	8 936,31	99,98%
		4260	Zakup energii	1 028,00	838,00	698,48	83,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 925,00	14 924,03	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	292,80	97,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 660,00	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od 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	0,00	3 000,00	692,20	23,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	470,00	469,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 903,00</b>	<b>23 833,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>90,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	1 755,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	464,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	14,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>219 600,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>131 025,25</b>	<b>69,33%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 600,00	189 000,00	131 025,25	69,33%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 173,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59 743,89</b>	<b>95,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 173,00	62 600,00	59 743,89	95,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 243 188,13</b>	<b>3 892 809,76</b>	<b>3 001 358,74</b>	<b>77,10%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>113 429,80</b>	<b>75,62%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	113 429,80	75,62%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>1 937 408,62</b>	<b>80,52%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	143 990,00	143 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	175 000,00	173 331,05	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00	8 667,47	57,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00	34 595,54	32 040,86	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 624,00	4 281,97	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 000,00	16 259,11	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00	1 964 000,00	1 553 172,81	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 290,46	4 290,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	377,89	4,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	997,00	13,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>30 449,40</b>	<b>63,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	30 449,40	82,30%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>179 332,13</b>	<b>265 986,70</b>	<b>134 395,72</b>	<b>50,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,13	77 986,70	44 613,86	57,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	173 000,00	89 781,86	51,90%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 399,92</b>	<b>82,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	470,00	461,70	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	70,00	66,15	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 730,00	8 142,48	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	910,00	909,59	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>65 212,85</b>	<b>88,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	2 181,85	87,27%



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	45 000,00	71 500,00	63 031,00	88,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>680 000,00</b>	<b>789 018,06</b>	<b>657 739,27</b>	<b>83,36%</b>
		4260	Zakup energii	380 000,00	530 018,06	433 947,48	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	199 000,00	198 269,33	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	25 522,46	42,54%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>104 805,00</b>	<b>37 637,18</b>	<b>35,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	104 805,00	37 637,18	35,91%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>12 685,98</b>	<b>32,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	4 685,98	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	8 000,00	25,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 936 458,50</b>	<b>2 097 683,50</b>	<b>1 959 693,21</b>	<b>93,42%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 811,25</b>	<b>99,78%</b>
		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	80 000,00	85 000,00	84 811,25	99,78%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>58 458,50</b>	<b>164 168,05</b>	<b>121 197,98</b>	<b>73,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,50	31 168,04	20 767,27	66,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	118 000,01	97 430,71	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>1 407 500,00</b>	<b>1 407 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 500,00	1 407 500,00	1 407 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>58 500,00</b>	<b>80 900,00</b>	<b>64 572,20</b>	<b>79,82%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	672,20	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 400,00	8 900,00	38,03%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>	<b>360 115,45</b>	<b>281 611,78</b>	<b>78,20%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 614,05	84,61%
		4260	Zakup energii	70 000,00	227 791,45	181 290,41	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 324,00	47 198,06	66,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	17 000,00	15 809,26	93,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>716 660,49</b>	<b>903 122,28</b>	<b>743 383,41</b>	<b>82,31%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 870,00</b>	<b>31,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 870,00	49,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	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 %
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>399 930,60</b>	<b>612 430,60</b>	<b>498 490,65</b>	<b>81,40%</b>
		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	91 000,00	102 500,00	98 875,16	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	902,28	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 276,30	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 930,60	105 930,60	58 857,80	55,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	230 000,00	204 449,91	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	19 560,05	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	116 000,00	107 569,15	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 729,89</b>	<b>265 691,68</b>	<b>237 022,76</b>	<b>89,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	50 478,14	50 359,04	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	279 729,89	215 213,54	186 663,72	86,73%
			<b>Razem</b>	<b>36 637 205,00</b>	<b>56 386 262,14</b>	<b>49 337 480,70</b>	<b>87,50%</b>

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>293 370,70</b>	<b>244 552,99</b>	<b>83,36%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>278 370,70</b>	<b>232 189,58</b>	<b>83,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	30 370,70	8,00	0,03%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	131 000,00	115 181,58	87,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 363,41</b>	<b>82,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	12 363,41	82,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 212 333,20</b>	<b>2 460 869,31</b>	<b>2 362 257,86</b>	<b>95,99%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>912 333,20</b>	<b>2 410 869,31</b>	<b>2 312 257,86</b>	<b>95,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 333,20	2 410 869,31	2 312 257,86	95,91%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>8,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>8,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	2 829,00	14,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>821 112,00</b>	<b>135 531,77</b>	<b>126 261,52</b>	<b>93,16%</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>821 112,00</b>	<b>88 531,77</b>	<b>79 583,91</b>	<b>89,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	31 052,14	77,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 445,20	41 687,00	41 687,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 666,80	6 844,77	6 844,77	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 677,61</b>	<b>97,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 677,61	97,31%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>610 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>846 369,71</b>	<b>99,93%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>610 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>846 369,71</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	284 000,00	283 369,71	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>588 700,00</b>	<b>324 329,30</b>	<b>317 846,39</b>	<b>98,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>288 700,00</b>	<b>324 329,30</b>	<b>317 846,39</b>	<b>98,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	324 329,30	317 846,39	98,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 000,00</b>	<b>426 650,00</b>	<b>369 046,00</b>	<b>86,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>178 313,87</b>	<b>84,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 922,00	89,89%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 000,00	115 391,87	82,42%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>275 000,00</b>	<b>216 650,00</b>	<b>190 732,13</b>	<b>88,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	216 650,00	190 732,13	88,04%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 043 925,84</b>	<b>1 015 618,02</b>	<b>97,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 043 925,84</b>	<b>1 015 618,02</b>	<b>97,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	543 925,84	515 618,02	94,80%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>860 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>66 502,23</b>	<b>82,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>830 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>60,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	20 000,00	12 054,00	60,27%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>54 448,23</b>	<b>89,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	45 198,23	90,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 250,00	84,09%
			<b>Razem</b>	<b>7 512 145,20</b>	<b>5 804 676,92</b>	<b>5 511 283,72</b>	<b>94,95%</b>

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

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			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>731 112,00</b>	<b>275 379,19</b>	<b>957 959,42</b>	<b>48 531,77</b>	<b>48 531,77</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>731 112,00</b>	<b>275 379,19</b>	<b>957 959,42</b>	<b>48 531,77</b>	<b>48 531,77</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 445,20	275 379,19	855 137,39	41 687,00	41 687,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 666,80	0,00	102 822,03	6 844,77	6 844,77	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>730 506,03</b>	<b>5 806,03</b>	<b>724 700,00</b>	<b>724 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>730 506,03</b>	<b>5 806,03</b>	<b>724 700,00</b>	<b>724 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688 806,03	513,29	688 292,74	688 292,74	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 700,00	5 292,74	36 407,26	36 407,26	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>731 112,00</b>	<b>1 005 885,22</b>	<b>963 765,45</b>	<b>773 231,77</b>	<b>773 231,77</b>	<b>100,00%</b>

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 101 179,98	1 101 179,98	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 692,00</b>	<b>121 692,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 691,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	121 691,00	121 691,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1,00	1,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 853,00	1 853,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 565,63</b>	<b>3 565,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 565,63</b>	<b>3 565,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 565,63	3 565,63	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
		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	67 431,25	66 993,63	99,35%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 780,00</b>	<b>711 625,76</b>	<b>99,00%</b>
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 780,00</b>	<b>693 625,76</b>	<b>98,98%</b>
		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	700 780,00	693 625,76	98,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 269 204,00</b>	<b>9 224 060,72</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 047 716,00</b>	<b>5 047 621,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 047 716,00	5 047 621,14	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 156 495,00</b>	<b>4 114 302,69</b>	<b>98,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 156 495,00	4 114 302,69	98,98%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393,00	2 393,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59 743,89</b>	<b>95,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 600,00	59 743,89	95,44%
			<b>Razem</b>	<b>11 283 705,86</b>	<b>11 230 970,72</b>	<b>99,53%</b>

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>1 101 179,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00	17 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,75	3 067,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,53	439,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,48	144,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 079 588,22	1 079 588,22	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 691,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 691,00</b>	<b>121 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 615,00	92 615,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 481,00	24 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 431,25</b>	<b>66 993,63</b>	<b>99,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,63	667,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 763,62	66 326,00	99,34%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 780,00</b>	<b>711 625,76</b>	<b>99,00%</b>
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 780,00</b>	<b>693 625,76</b>	<b>98,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	687 131,00	679 999,60	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 691,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	225,89	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 520,48	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	262,58	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	106,20	99,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 269 204,00</b>	<b>9 224 060,72</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 047 716,00</b>	<b>5 047 621,14</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 030 981,00	5 030 965,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 807,00	9 771,39	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 521,00	4 520,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	1 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00%
		4260	Zakup energii	79,00	79,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	628,10	93,75%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 156 495,00</b>	<b>4 114 302,69</b>	<b>98,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 037 648,00	3 996 435,45	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 396,00	72 394,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 648,77	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	12 089,00	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	1 720,00	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 938,00	8 936,31	99,98%
		4260	Zakup energii	838,00	698,48	83,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 925,00	14 924,03	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	292,80	97,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59 743,89</b>	<b>95,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 600,00	59 743,89	95,44%
			<b>Razem</b>	<b>11 280 139,23</b>	<b>11 227 404,09</b>	<b>99,53%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 301 352,86</b>	<b>95,89%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 301 352,86</b>	<b>95,89%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 217 856,00	2 400 000,00	2 301 352,86	95,89%
			<b>Razem</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 301 352,86</b>	<b>95,89%</b>

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>1 937 408,62</b>	<b>80,52%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>1 937 408,62</b>	<b>80,52%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	143 990,00	143 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	175 000,00	173 331,05	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00	8 667,47	57,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00	34 595,54	32 040,86	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 624,00	4 281,97	92,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 000,00	16 259,11	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00	1 964 000,00	1 553 172,81	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 290,46	4 290,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	377,89	4,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	997,00	13,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 217 856,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>1 937 408,62</b>	<b>80,52%</b>





**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 38/23**  
**Wójta Gminy Duszniki**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**



### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za rok 2022**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Nr LII/343/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki została przyjęta Uchwałą Nr LXXIII/458/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Duszniki na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 60 268 575,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 56 479 576,40 zł, tj. 93,71%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Duszniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Duszniki w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 800 650,20</b>	<b>60 255 961,76</b>	<b>60 268 575,06</b>	<b>56 479 576,40</b>	<b>93,71%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>37 719 650,20</b>	<b>59 110 344,29</b>	<b>59 122 957,59</b>	<b>55 340 418,81</b>	<b>93,60%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	9 290 820,57	9 290 820,57	9 290 820,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	1 301 274,00	1 301 273,84	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 542 549,00	11 860 888,00	11 860 888,00	11 860 888,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 790 110,20	22 230 395,10	22 243 008,40	18 564 658,25	83,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 683 315,00	14 426 966,62	14 426 966,62	14 322 778,15	99,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	6 056 906,09	105,71%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 145 617,47</b>	<b>1 145 617,47</b>	<b>1 139 157,59</b>	<b>99,44%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 651,50	81,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 000,00	1 094 617,47	1 094 617,47	1 094 617,47	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Duszniki na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 62 190 939,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 54 848 764,42 zł, tj. 88,19%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Duszniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Duszniki w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 149 350,20</b>	<b>62 178 325,76</b>	<b>62 190 939,06</b>	<b>54 848 764,42</b>	<b>88,19%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 637 205,00</b>	<b>56 373 648,84</b>	<b>56 386 262,14</b>	<b>49 337 480,70</b>	<b>87,50%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 083 967,00	17 048 482,40	17 298 478,63	16 937 798,72	97,91%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 512 145,20</b>	<b>5 804 676,92</b>	<b>5 804 676,92</b>	<b>5 511 283,72</b>	<b>94,95%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 512 145,20	5 804 676,92	5 804 676,92	5 511 283,72	94,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	972 936,86	95,76%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 630 811,98 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Duszniki w roku 2022 planowano na poziomie -6 348 700,00 zł.

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

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 317 304,60 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 038 700,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 278 604,60 zł.



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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Duszniki w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 612 950,00</b>	<b>7 317 304,00</b>	<b>7 317 304,00</b>	<b>7 317 304,60</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 559 612,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 938 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 114 638,00	6 278 604,00	6 278 604,00	6 278 604,60	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 394 940,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 334 000,00 zł;
2. innych celów – 4 060 940,00 zł.

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Duszniki w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 264 250,00</b>	<b>5 394 940,00</b>	<b>5 394 940,00</b>	<b>5 394 940,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 264 250,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 060 940,00	4 060 940,00	4 060 940,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 9 283 759,34 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Duszniki w roku 2022 planowano na poziomie 13 913 121,34 zł.

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

W kwocie długu Gminy Duszniki na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 9 283 759,34 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,03%	17,16%	TAK	18,98%	TAK
2023	6,35%	15,77%	TAK	17,59%	TAK
2024	7,80%	14,69%	TAK	16,51%	TAK
2025	8,15%	13,31%	TAK	15,14%	TAK
2026	7,85%	11,97%	TAK	13,79%	TAK
2027	5,76%	11,24%	TAK	13,07%	TAK
2028	4,42%	10,59%	TAK	12,42%	TAK
2029	4,12%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2030	3,90%	11,72%	TAK	11,72%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	3,85%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2032	0,00%	12,23%	TAK	12,23%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	621 445,20	892 194,94	892 194,94	853 407,94	95,65%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	621 445,20	892 194,94	892 194,94	853 407,94	95,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 445,20	892 194,94	892 194,94	853 407,94	95,65%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	244 015,96	244 015,96	244 015,96	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	244 015,96	244 015,96	244 015,96	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	244 015,96	244 015,96	244 015,96	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	724 700,00	724 700,00	724 700,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	724 700,00	724 700,00	724 700,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	724 700,00	724 700,00	724 700,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 112,00	48 531,77	48 531,77	48 531,77	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	731 112,00	48 531,77	48 531,77	48 531,77	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 445,20	41 687,00	41 687,00	41 687,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.



## **10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

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

## **11. Pozostałe pozycje**

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

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				34 797 452,12	8 227 440,15	5 522 373,21	67,12%	10 782 248,92	30,99%
1.a	- wydatki bieżące				20 169 489,51	6 604 832,54	4 068 336,18	61,60%	8 950 069,89	44,37%
1.b	- wydatki majątkowe				14 627 962,61	1 622 607,61	1 454 037,03	89,61%	1 832 179,03	12,53%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 006 482,00	48 531,77	48 531,77	100,00%	48 531,77	4,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 006 482,00	48 531,77	48 531,77	100,00%	48 531,77	4,82%
1.1.2.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	731 112,00	45 631,77	45 631,77	100,00%	45 631,77	6,24%
1.1.2.2	Realizacja programu Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	275 370,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	1,05%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 790 970,12	8 178 908,38	5 473 841,44	66,93%	10 733 717,15	31,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				20 169 489,51	6 604 832,54	4 068 336,18	61,60%	8 950 069,89	44,37%
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	150 000,00	121 461,52	80,97%	678 261,52	79,16%
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	4 081 300,00	1 650 000,00	1 416 346,30	85,84%	3 847 646,30	94,28%



1.3.1.3	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	101 885,00	28 800,00	28 571,19	99,21%	81 656,19	80,15%
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebiensku, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	475 389,76	120 560,60	120 183,67	99,69%	393 076,47	82,69%
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	400 259,57	103 343,16	102 845,93	99,52%	328 756,44	82,14%
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sekowie w latach szkolnych 2020-2021 i 2021-2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2022	669 899,36	151 969,81	151 675,93	99,81%	669 605,48	99,96%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	75 000,00	30 000,00	20 473,00	68,24%	65 473,00	87,30%
1.3.1.8	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	36 221,50	19 334,98	14 834,99	76,73%	31 721,51	87,58%
1.3.1.9	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	967 000,00	280 000,00	231 155,28	82,56%	918 155,28	94,95%
1.3.1.10	Program Czyste Powietrze „- realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	46 000,00	15 000,00	12 399,92	82,67%	35 399,92	76,96%
1.3.1.11	E-Gmina z modulem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	7 011,00	2 337,00	2 337,00	100,00%	4 674,00	66,67%



1.3.1.12	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	8 111 556,89	45,09%	8 111 556,89	22,54%
1.3.1.13	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2023 r.” -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	101 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,99%
1.3.1.14	Renowacja nagrobka Powstańca Wielkopolskiego - Ochrona kultury	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	8 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	8 400,00	100,00%
1.3.1.15	Wykonanie mebli na potrzeby Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	50 410,32	34 864,99	34 126,99	97,88%	49 672,32	98,54%
1.3.1.16	Oczyszczenie stawu na terenie wykorzystywanym przez BPICAK - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	42 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%
1.3.1.17	Wykonanie planu ochrony środowiska dla Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 166,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	5 166,00	100,00%
1.3.1.18	Wykonanie planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 781,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	5 781,00	100,00%
1.3.1.19	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	182 000,00	142 000,00	133 307,91	93,88%	133 307,91	73,25%
1.3.1.20	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	5 166,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	1 722,00	33,33%
1.3.1.21	Dowozy do Szkoły Podstawowej w Dusznikach i Zespołu Przedszkoli w Dusznikach oraz Szkoły Podstawowej w Sędzinku - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2024	963 000,00	193 000,00	192 890,96	99,94%	192 890,96	20,03%
1.3.1.22	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Poznaniu - Zapewnienie transportu dzieciom uczęszczającym do szkół specjalnych	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2023	120 000,00	52 000,00	51 884,22	99,78%	51 884,22	43,24%
1.3.1.23	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Duszniki w latach 2023-2024 - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2023	2025	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	124 000,00	100 000,00	46 903,28	46,90%	46 903,28	37,83%



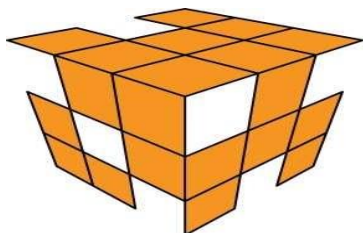
1.3.1.25	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	3 000 000,00	1 600 000,00	443 759,20	27,73%	443 759,20	14,79%
1.3.1.26	Program opieki nad zabytkami Gminy Duszniki -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	4 700,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	10,64%
1.3.1.27	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu -	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	101 000,00	100 000,00	101 000,00	100,00%	101 000,00	100,00%
1.3.1.28	Usługa doradztwa podatkowego i efektywnego odzyskiwania należności podatkowych - bieżące doradztwo podatkowe oraz realizacja procedur skutecznego odzyskiwania podatku VAT	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 621 480,61</b>	<b>1 574 075,84</b>	<b>1 405 505,26</b>	<b>89,29%</b>	<b>1 783 647,26</b>	<b>13,09%</b>
1.3.2.1	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	838 000,00	833 000,00	818 311,99	98,24%	823 311,99	98,25%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2024	1 848 451,70	30 370,70	8,00	0,03%	18 089,00	0,98%
1.3.2.3	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	785 061,00	5 000,00	0,00	0,00%	50 061,00	6,38%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebiensku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	73 800,00	68 800,00	0,00	0,00%	5 000,00	6,78%
1.3.2.5	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	5 515 000,00	15 000,00	12 054,00	80,36%	12 054,00	0,22%
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy w Sarbii -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	500 000,00	20 000,00	14 292,60	71,46%	14 292,60	2,86%
1.3.2.7	Projekt wyburzenia części budynku BPICAK -	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	1,16%
1.3.2.8	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	325 329,30	324 329,30	317 846,39	98,00%	318 846,39	98,01%
1.3.2.9	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	408 362,77	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	2,45%



1.3.2.10	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	65 000,00	10 000,00	2 922,00	29,22%	2 922,00	4,50%
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	1 492 000,00	52 000,00	51 772,86	99,56%	51 772,86	3,47%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Sędzinko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2023	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	377 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	347 000,00	92,04%
1.3.2.14	Projektowanie i wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	114 400,00	94 400,00	91 204,50	96,61%	91 204,50	79,72%
1.3.2.15	Projektowanie i wykonanie oświetlenia ledowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	151 150,00	20 250,00	19 338,08	95,50%	19 338,08	12,79%
1.3.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	25 925,84	20 925,84	14 925,84	71,33%	14 925,84	57,57%
1.3.2.17	Rozbudowa instalacji gazowej – ul. Bukowska 4 w Grzebienisku -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	30 000,00	20 000,00	2 829,00	14,15%	2 829,00	9,43%
1.3.2.18	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 38/23**  
**Wójta Gminy Duszniki**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i  
Centrum Animacji Kultury w Dusznika**



**biblioteka**  
publiczna  
**centrum**  
**animacji**  
**kultury**  
duszniki

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  
64-550 Duszniki, ul. Jana Pawła II/8

tel. BP 61 29 19 480  
tel. CAK 61 29 19 416  
kom. 508 570 445  
[www.bpicak.pl](http://www.bpicak.pl)  
[bp@bpicak.pl](mailto:bp@bpicak.pl)

---

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH ZA 2022 ROK**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Gminy w Dusznikach pod nr 1 z dnia 2 stycznia 2014r.

Instytucja działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020r. Poz. 713);
- Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2020r. Poz 194 ze zm.);
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Z 2019r poz. 1479 ze zm.)



-Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadanego Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXX/205/20 z dnia 29 września 2020r.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebienisku.

Na dzień 31.12.2022 r. koszty BPICAK przedstawiają się następująco:

<b><u>KOSZTY w tym:</u></b>	<b>PARAGRF</b>	<b>PLAN NA 2022</b>	<b>PLAN ZGODNIE Z Uchwałą Rady Gminy</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2022</b>	<b>Udział Dotacji w poniesionych wydatkach na dzień 31.12.2022</b>	<b>Udział Środków Własnych w poniesionych wydatkach na dzień 31.12.2022</b>	<b>Zwrot nie wykorzystanej Dotacji organizatora na dzień 31.12.2022</b>
-	<b><u>Dane w tym:</u></b>			1 407 500,00			
1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	§3020	3 500,00	3 500,00	3 410,84	3 410,84	0,00
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	§4010	691 500,00	691 500,00	675 282,17	675 282,17	0,00
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	§4110	120 000,00	120 000,00	109 523,10	109 523,10	0,00
4.	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	§4120	13 200,00	12 500,00	11 182,70	11 182,70	0,00
5.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	§4170	48 000,00	48 000,00	47 673,00	47 673,00	0,00
6.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	§4210	189 000,00	139 000,00	138 453,62	50 883,64	87 569,98
7.	<b>Zakup środków żywności:</b>	§4220	5 700,00	4 700,00	4 680,61	4 680,61	0,00
8.	<b>Zakup środków dydaktycznych</b>	§4240	35 000,00	24 000,00	34 963,38	34 963,38	0,00

9.	Zakup energii w tym:	§4260	150 000,00	111 000,00	119 697,37	119 697,37	0,00
10.	Zakup usług remontowych w tym:	§4270	74 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych w tym:	§4300	495 000,00	180 450,00	270 223,64	270 223,64	0,00
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§4360	4 200,00	4 100,00	4 069,69	4 069,69	0,00
13.	Podróże służbowe krajowe	§4410	10 950,00	6 200,00	8 773,56	8 773,56	0,00
14.	Oplaty i składki w tym:	§4430	16 100,00	16 000,00	19 823,40	19 823,40	0,00
15.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	21 150,00	21 150,00	21 141,87	21 141,87	0,00
16.	Podatek od nieruchomości	§4480		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Szkolenia	§4700	9 100,00	9 100,00	9 079,00	9 079,00	0,00
18.	PPK	§4710		0,00		0,00	0,00
19.	Wydatki inwestycyjne	§ 6220	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 886 400,00</b>	<b>1 407 500,00</b>	<b>1 494 277,95</b>	<b>1 406 707,97</b>	<b>87 569,98</b>
							<b>792,03</b>

**Należności instytucji kultury wg stanu na 01.01.2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>		<b>w tym: należności wymagalne</b>
<b>Należności krótkoterminowe, z tego</b>		0,00	0,00
<b>- z tytułu dostaw towarów i usług</b>		0,00	0,00
<b>- z innych tytułów</b>		0,00	0,00

**Należności instytucji kultury wg stanu na 31.12.2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>		<b>w tym: należności wymagalne</b>
<b>Należności krótkoterminowe, z tego</b>	9 892,37		0,00
<b>- z tytułu dostaw towarów i usług</b>	9 815,72		0,00
<b>- z innych tytułów</b>	76,65		0,00

Na dzień 31.12.2022 r. nie występowały należności wymagalne.

**Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 01.01.2022r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	252 728,86	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	18 565,63	0,00
<b>- wobec budżetów</b>	234 163,23	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12.2022r..**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>	37 365,22	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	8 970,14	0,00
<b>- wobec budżetów</b>	28 495,27	0,00
<b>- inne</b>	0,11	0,00

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Przychody instytucji kultury wg stanu na 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem
Przychody ogółem	<b>1 528 213,55</b>

- dotacji podmiotowej	1 407 500,00
- dotacja celowa Biblioteka Narodowa	12 923,00
- rzychody własne z prowadzonej działalności	53 928,60
- przychody z tytułu najmu	9 200,00
-przychody- zwrot kosztów refaktura za media( prąd, gaz, śmieci, woda)	27 064,67
-odsetki bankowe- uzyskane	12 832,75
-pozostałe przychody	4 764,53

**Zakupy nie będące kosztami instytucji kultury wg stanu na 31.12.2022 r. (pokryte ze środków własnych)**

Zakupy środków trwałych		<b>0.00</b>
Środki trwale w budowie		0,00
SUMA		<b>0.00</b>

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2022 wynosi: 568 283,72 zł**

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 wynosi: 358 177,98 zł**



**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 38/23  
Wójta Gminy Duszniki  
z dnia 31 marca 2023 r.**

**Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2022 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zgodnie z którym zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
- 3) zmian w stanie mienia komunalnego,
- 4) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2021 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, że dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.



**I. Dane dotyczące przysługującego Gminie Duszniki prawa własności nieruchomości oraz zmian w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

	Stan na dzień 01.01.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		zmiana	
	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
<b>Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki</b>	<b>387,0823</b>	7 381 980,72	<b>387,5700</b>	7 353 808,43	<b>+1,9511</b> <b>-1,4625</b>	-28 172,29
<b>W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Duszniki</b>	<b>4,0500</b>	193 448,92	<b>4,0500</b>	193 448,92	-	-
<b>Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki oddane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>2,2140</b>	350 152,28	<b>2,1337</b>	345 716,17	<b>-0,0803</b>	-4 436,11
<b>Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki oddane w trwały zarząd</b>	<b>4,0184</b>	-	<b>4,0184</b>	-	-	-

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminie Duszniki przysługiwało prawo własności nieruchomości o powierzchni 387,5700 ha. Gmina Duszniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa o powierzchni 4,0500 ha, oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 2,1337 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, a także właścicielem nieruchomości o pow. 4,0184 ha oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek oświatowych.

Zmiany w zakresie powierzchni gruntów będących przedmiotem własności Gminy Duszniki zostaną wyjaśnione w dalszej części opracowania. W zakresie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zmiana dotyczyła przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako obręb Sękowo, dz, nr 158/4 o pow. 0,0803 ha.

**Tab. 1 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Duszniki i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Duszniki z podziałem według rodzaju użytku, obejmujące zmiany powstałe pomiędzy 31.12.2021 r., a 31.12.2022 r.**

		STAN NA 31.12.2021 r.	ZMIANA 01.01.- 31.12.2022		STAN NA 31.12.2022	
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	powierzchnia w ha	wartość księgową
		powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	powierzchnia w ha		
1.	Drogi	226,9937	0,3341	0,1774	227,1504	3 036 344,87 zł
2.	Rowy	52,8189			52,8189	294 329,00 zł
3.	Tereny różne i nieużytki	9,7775		0,0019	9,7756	205 212,50 zł
4.	Inne tereny zabudowane	0,9108	0,9359		1,8467	63 000,50 zł
5.	Łąki i pastwiska trwałe	7,9263			7,9263	37 673,50 zł
6.	Grunty pod wodami	0,3044	0,0548		0,3592	7 567,75 zł
7.	Lasy	5,0243			5,0243	175 840,60 zł
8.	Grunty rolne zabudowane	4,2747		0,1108	4,1639	276 000,40 zł
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10,4976		1	9,4976	667 555,40 zł
11.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,3767			0,3767	34 905,80 zł
12.	Tereny mieszkaniowe	1,5795			1,5795	389 753,00 zł
13.	Tereny przemysłowe	0,9892			0,9892	98 930,00 zł
14.	Grunty orne	61,5587		0,1724	61,3854	1 874 650,04 zł
15.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych		0,6263		0,6263	-
16.	Tereny kolejowe (UW)	4,05			4,05	193 448,92 zł
		<b>387,0823</b>	<b>1,9511</b>	<b>1,4625</b>	<b>387,5700</b>	<b>7 355 212,28 zł</b>

## **I.I. Zmiany w zakresie powierzchni w poszczególnych klasach użytków:**

### **1. Drogi**

- zmniejszenie:

a) obręb Duszniki, dz. nr 1114/3- z 0,4100 ha na 0,3521 ha- nowy pomiar

b) obręb Sarbia, dz. nr 47/36- z 0,1339 ha na 0,0144 ha- aktualizacja powierzchni

- zwiększenie

a) obręb Zakrzewko, dz. nr 125/4 o pow. 0,2700 ha- nabycie w drodze decyzji komunalizacyjnej, regulacja prawa własności w kw

b) obręb Sędziny, dz. nr 106- pow. 0,0641 ha- aktualizacja użytków na działce

### **2. Inne tereny zabudowane-**

- zwiększenie- obręb Sędziny, dz. nr 106- pow. 0,9359 ha- aktualizacja użytków na działce

### **3. Grunty pod wodami:**

-zwiększenie- obręb Duszniki, dz. nr 1114/3- z 0,2444 ha na 0,2992 ha- nowy pomiar

### **4. Grunty rolne zabudowane**

-zmniejszenie- obręb Niewierz, dz. nr 201/1 o pow. 0,1108 sprzedana w 1998 r.; w wyniku błędu w EGiB cały czas wykazywana jako własność Gminy Duszniki; wykreślona z mienia w 2022 r.

### **5. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe**

- zmniejszenie- obręb Sędziny, dz. nr 106- pow. 1,0000 ha- aktualizacja użytków na działce

### **6. Grunty rolne**

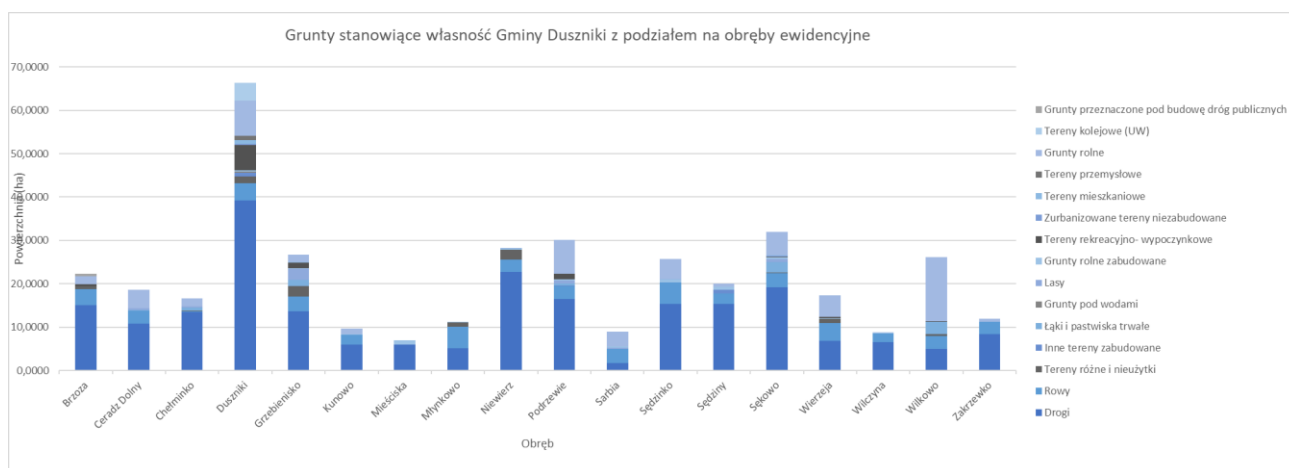
- zmniejszenie: obręb Zakrzewko, dz. nr 160/4 o pow. 0,1724 ha- sprzedaż 02.08.2022 r.

### **7. Nieużytki:**

- zmniejszenie- obręb Brzoza dz. nr 439/3- zmiana pow. z 0,0100 ha na 0,0081 ha- nowy pomiar

**Tab. nr 2 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Duszniki i będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Duszniki (tereny kolejowe) z podziałem na obręby ewidencyjne według użytków gruntowych i ze wskazaniem wartości na dzień 31 grudnia 2022 r.**

	Obręb	Brzoz	Cerańż Dolny	Chełmińsko	Duszniki	Grzebiensko	Kunowo	Międzyściana	Młynkowo	Niewierz	Podzwawie	Sarbia	Sępcażniko	Sępcażny	Sękowo	Wierzęp	Wilkowo	Zakrzewo	
	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	pow. (ha) wartość (zł)	
1.	Użytek RZEM 227 494 3 036 344,87	15 0530 144 298,32	10 8669 61 727,00	13 5707 84 236,50	39 2223 263 943,00	13 7152 275 502,10	6 0203 124 625,00	6 0198 800 577,00	5 0824 25 464,00	22 7984 178 989,60	16 5088 130 792,60	1 6847 11 873,80	15 3466 288 260,00	15 3390 76 894,15	19 2304 107 455,00	6 8364 81 396,00	4 9100 24 550,00	6 3566 109 716,80	
2.	Drogi	52 8189 284 229,00	2 9000 15 650,00	0 1300 650,00	3 9447 19 698,00	3 3939 22 550,00	2 2800 11 300,00	4 9450 26 030,00	4 9450 26 030,00	2 7100 13 400,00	3 0273 18 490,00	3 3525 16 955,00	4 9242 26 050,00	2 3575 11 790,00	3 1359 15 430,00	4 1328 38 526,00	3 0760 15 078,00	2 8291 14 130,00	
3.	Tereny różnie nieużytki	9 7756 10 375,50	0 6378 10 375,50	0 1500 750,00	1 6571 51 420,00	2 3707 17 837,00	2 3707 17 837,00	1 1000 55 000,00	1 1000 55 000,00	2 2800 62 780,00	0 0214 729,46	0 0615 9 452,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 1600 4 800,00	0 4000 2 150,00	0 4000 2 150,00	0 4000 2 150,00	
4.	Linie tereny zabudowane	1 8467 63 000,50	0 0359 4 128,50	0 0359 4 128,50	0 8950 52 510,80	0 8950 52 510,80	0 8950 52 510,80	0 8950 52 510,80	0 8950 52 510,80	0 8950 52 510,80	0 0214 729,46	0 0615 9 452,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 0485 4 227,89	0 0485 4 227,89	0 0485 4 227,89	0 0485 4 227,89	
5.	Łąki i pastwiska trwale	7 9263 37 673,50	0 1000 500,00	0 6391 3 200,00	1 3633 5 550,00	1 3633 5 550,00	1 3633 5 550,00	1 3633 5 550,00	1 3633 5 550,00	0 0600 3 000,00	0 4903 14 173,50	0 1700 9 452,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	2 4836 14 250,00	2 4836 14 250,00	2 4836 14 250,00	2 4836 14 250,00	
6.	Grunty pod wodami	0 3592 7 587,75	0 3592 7 587,75	0 3592 7 587,75	0 3592 7 587,75	0 3592 7 587,75	0 3592 7 587,75	0 3592 7 587,75	0 3592 7 587,75	0 0600 3 000,00	0 4903 14 173,50	0 1700 9 452,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	
7.	Lasy	5 0243 175 840,60	0 4900 2 500,00	0 2811 1 410,00	2 5928 84 845,00	2 5928 84 845,00	2 5928 84 845,00	2 5928 84 845,00	2 5928 84 845,00	0 0600 3 000,00	0 4903 14 173,50	0 1700 9 452,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 6815 28 675,00	0 6815 28 675,00	0 6815 28 675,00	0 6815 28 675,00	
8.	Grunty rolne zabudowane	4 1639 276 000,40	0 0018 1 046,00	0 0018 1 046,00	0 9161 14 855,00	0 1386 3 830,00	0 1080 6 350,10	1 0100 5 050,00	0 1701 47 807,00	0 0900 14 590,00	0 2586 49 951,00	0 3014 42 473,00	0 4995 54 959,30	0 6541 13 887,00	0 3700 0,00	0 1674 7 388,00	0 0723 3 615,00	0 0040 40,00	
9.	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	9 4976 667 555,40	0 4600 116 571,00	0 4600 116 571,00	5 8606 468 539,40	1 2798 29 200,00	5 8606 468 539,40	5 8606 468 539,40	5 8606 468 539,40	0 0900 14 590,00	0 2586 49 951,00	0 3014 42 473,00	0 4995 54 959,30	0 6541 13 887,00	0 1494 7 470,00	0 2600 12 550,00	0 1700 33 405,00	0 4000 168 516,80	
11.	Zurabizowane tereny niezabudowane	0 3767 34 935,80	0 3767 34 935,80	0 3767 34 935,80	0 2285 11 425,00	0 0018 44,00	0 0018 44,00	0 0018 44,00	0 0018 44,00	0 0600 3 000,00	0 4903 14 173,50	0 1700 9 452,00	0 0615 1 200,00	0 0615 1 200,00	0 1224 2 500,00	0 1224 2 500,00	0 1224 2 500,00	0 1224 2 500,00	
12.	Tereny mieszkalniowe	1 5795 389 733,00	0 9044 329 885,00	0 9044 329 885,00	0 9044 329 885,00	0 1776 8 985,00	0 1776 8 985,00	0 1776 8 985,00	0 1776 8 985,00	0 2066 7 400,00	0 1207 37 133,00	0 1207 37 133,00	0 1207 37 133,00	0 1207 37 133,00	0 1345 6 370,00	0 0337 0,00	0 0337 0,00	0 0337 0,00	
13.	Tereny przemysłowe	0 9892 98 930,00	0 0051 1 408,00	0 0051 1 408,00	0 8691 50 976,00	0 0057 40 900,00	0 0057 40 900,00	0 0057 40 900,00	0 0057 40 900,00	0 0002 5 090,00	0 7317 185 198,84	3 4570 22 817,20	4 8058 406 061,00	0 7300 40 598,00	0 0093 4 334,00	0 0000 1 412,00	0 0000 1 412,00	0 0000 1 412,00	
14.	Grunty orne	61 3854 1 674 650,04	1 7300 30 350,00	1 8889 9 350,00	8 6593 408 089,00	1 7088 56 648,00	1 2243 4 050,00	0 6263 0,00	5 4684 187 943,00	0 0002 5 090,00	7 7317 185 198,84	3 4570 22 817,20	4 8058 406 061,00	0 7300 40 598,00	4 8887 189 595,00	0 0765 35 384,00	14 6888 243 495,00	0 6906 34 530,00	
15.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0 6263	0 6263	0 6263	0 6263	0 6263	0 6263	0 6263	0 6263	0 0002 5 090,00	7 7317 185 198,84	3 4570 22 817,20	4 8058 406 061,00	0 7300 40 598,00	4 8887 189 595,00	0 0765 35 384,00	14 6888 243 495,00	0 6906 34 530,00	
16.	Tereny kolejowe (UW)	4 05 183 448,92	4 05 183 448,92	4 05 183 448,92	4 6500 193 448,9200	4 6500 193 448,9200	4 6500 193 448,9200	4 6500 193 448,9200	4 6500 193 448,9200	0 0002 5 090,00	7 7317 185 198,84	3 4570 22 817,20	4 8058 406 061,00	0 7300 40 598,00	4 8887 189 595,00	0 0765 35 384,00	14 6888 243 495,00	0 6906 34 530,00	
<b>Poweraznia razem:</b>	<b>387 5700</b>	<b>21 6908</b>	<b>18 662</b>	<b>16 6398</b>	<b>66 2853</b>	<b>267 402</b>	<b>9 6076</b>	<b>7 6561</b>	<b>11 2975</b>	<b>28 1472</b>	<b>30 8933</b>	<b>8 9956</b>	<b>25 7623</b>	<b>20 7065</b>	<b>31 9846</b>	<b>17 3083</b>	<b>26 1249</b>	<b>11 8803</b>	
wartość razem	7 353 808,43 zł	331 194,82 zł	102 259,50 zł	99 586,50 zł	1 867 827,87 zł	546 072,10 zł	146 325,10 zł	806 627,00 zł	154 301,00 zł	285 239,60 zł	5 914 440,00 zł	103 571,00 zł	814 199,10 zł	145 159,15 zł	368 070,89 zł	338 691,00 zł	332 926,00 zł	257 085,00 zł	168 516,80 zł



Gmina Duszniki jest właścicielem następujących obiektów i budynków:

- 9 obiektów szkolnych i przedszkolnych

- obiektów związanych z kulturą, sportem i działalnością OSP:

- 2 hale sportowe w Dusznikach, boisko ORLIK w Dusznikach
- 14 świetlic wiejskich (3 świetlice wiejskie funkcjonują w budynkach nie będących własnością Gminy Duszniki)
- 10 remiz strażackich, w tym 7 połączonych ze świetlicami wiejskimi
- zabudowań po nieczynnej placówce oświatowej w Sędzinach– obręb Sędzinko,
- zabudowań nieczynnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dusznikach,
- 3 oczyszczalni ścieków sanitarnych położonych na terenie miejscowości Duszniki, Grzebienisko oraz Podrzewie wraz z podłączoną kanalizacją ścieków sanitarnych przynależnych miejscowości o długości 102,82 km
- budynku i urządzeń stacji wodociągowej położonej w Dusznikach, Sarbii i Kunowie wraz z siecią wodociągową o długości 228,40 km
- budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Duszniki powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz gminnym osobom prawnym do których należą: Komunalny Zakład Budżetowy, Gminny Zespół Oświatowy, Szkoła Podstawowa w Dusznikach, Szkoła Podstawowa w Sędzinku, Przedszkole w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

## **II. Inne niż własności prawa majątkowe**

Gmina Duszniki nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego. Na rzecz Gminy Duszniki w 2022 r. ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu na 10 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Gmina Duszniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa objętych księgami wieczystymi: PO1A/00061429/7, PO1A/00056264/4, PO1A/00055773/8, PO1A/00050035/8, PO1A/00052004/6, PO1A/00053570/1, PO1A/00061430/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Szamotułach.

### **III. Wykorzystanie mienia Gminy Duszniki i dochody<sup>1</sup> z tym związane osiągnięte w okresie 01.01. 2022 r.-31.12.2022 r.:**

1. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano 1 nieruchomość o powierzchni 0,1724 ha z czego osiągnięto dochód w wysokości **31 000,00 zł**.
2. W dzierżawę i najem oddane zostały:
  - a. grunty o powierzchni 44,0846 ha:
    - dzierżawa rolna- grunty o powierzchni 44,0470 ha na rzecz 33 osób fizycznych i jednej osoby prawnej,
    - najem na cele nie rolne- grunt o powierzchni 0,0376 ha na rzecz 3 osób prawnych,
  - b. lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku oraz lokal użytkowy wynajmowany przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach  
z czego **uzyskano dochód: 87 406,64** (najem i dzierżawa oraz opłaty eksploatacyjne).
3. W związku z wynajmem świetlic wiejskich uzyskano dochód w wysokości **22 634,16 zł** (najem oraz opłaty eksploatacyjne) oraz wynajmem obiektów sportowych w wysokości **16 461,37 zł**.
4. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Duszniki obciążone zostały ograniczonym prawem rzeczowym- służebnością przesyłu- z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **80 300,00 zł**.
5. Tytułem opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego uzyskano dochód w wysokości **11 192,76 zł**, natomiast z tytułu rocznej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz jednorazowej opłaty przekształceniowej uzyskano dochód w wysokości **3 888,62 zł**.
6. W związku z wydanymi decyzjami w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej uzyskano dochód w wysokości **120 655,28 zł** oraz opłaty planistycznej w wysokości **12 600,00 zł**.
7. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym uzyskano dochód w wysokości **69 407,72 zł**.
8. W użyczeniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 2,1713 ha oraz zabudowania- strażnice OSP i zbiorniki wodne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Grzebienisku oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Dusznickiego Stowarzyszenia Karpik w Dusznikach, nieruchomości wykorzystywane do działań statutowych BPiCAK.  
Gmina Duszniki posiada w użyczeniu nieruchomości położone na terenie miejscowości Sarbia, Podrzewie, Wilczyna.

### **IV. Zmiany w stanie mienia związane z przeprowadzonymi inwestycjami.**

#### **I. Zadania inwestycyjne z zakresu drogi publiczne:**

##### **1. Budowa drogi do gruntów rolnych - Duszniki;**

W ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Bukowskiej w Dusznikach poprzez utwardzenie drogi płytami typu PDTP na odcinku km 0+000,00 do km 0+752,40. Wolną przestrzeń pomiędzy płytami utwardzono płytami typu JOMB, przestrzeń przylegającą do zewnętrznej krawędzi płyt typu PDTP utwardzono gruzem betonowym, zjazdów indywidualne wykonano z kruszywa łamanego 0-31,5 mm;

<sup>1</sup> Kwoty podane w opracowaniu są dochodem netto ( bez podatku VAT).

**2. Budowa ul. Stawnej w Dusznikach;**

W ramach zadania wykonano: przebudowę ulicy Stawnej w Dusznikach poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej. Wykonano zjazdy publiczne i indywidualne, zatokę parkingową z kostki betonowej oraz odcinek ciągu pieszego. Ponadto przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, celem prawidłowego odwodnienia wód opadowych z jezdni;

**3. Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - chodnik;**

W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie ciągu pieszego – szer. 2,0m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku około 92 m.b. Ponadto wykonano zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej;

**4. Przebudowa drogi w miejscowości Kunowo - chodnik;**

W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie ciągu pieszego – szer. 1,5m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ponadto wykonano zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej oraz zamontowano nowy przystanek autobusowy;

**5. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu drogi publiczne wykonano:**

- 1) Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy w m. Zakrzewko;
- 2) Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi nr 263515P – ul. Leśnej w Niewierzu;
- 3) Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi nr 263515P – ul. Parkowej w Niewierzu.

**II. Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarka mieszkaniowa:**

W ramach powyższych zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy instalacji gazowej w lokalu przy ul. Bukowskiej 4 w Grzebienisku.

**III. Zadania inwestycyjne z zakresu administracji publicznej:****1. E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki:**

W ramach zadania zakupiono sprzęt informatyczny: skaner z ADF (1 szt.) oraz ploter ze skanerem wielkoformatowy (1 szt.) – zakup w ramach Projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020;



## **2. Postawienie masztu w Dusznikach:**

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano w Dusznikach maszt wraz z flagą zewnętrzną Polski.

## **IV. Zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

### **1. Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku;**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku;

### **2. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach:**

W ramach zadania rozbudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach w części dotyczącej pomieszczenia garażu do przechowywania samochodu pożarniczego.

## **V. Zadania inwestycyjne z zakresu ochrona zdrowia:**

W ramach powyższych zadań inwestycyjnych zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną poprzez remont pomieszczeń na piętrze w budynku szkolnym przy ul. Broniewskiego w Dusznikach polegający na pracach malarskich, wymianie okładziny podłogowej, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie osprzętu elektrycznego oraz pracach branży sanitarnej.

## **VI. Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:**

### **1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie:**

W ramach zadania wykonano dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie;

### **2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania osadów:**

W ramach zadania wykonano dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania osadów.

## **VII. Zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg:**

### **1. W ramach powyższych zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową:**

- budowy oświetlenia drogowego ul. Niewierskiej w Dusznikach (11 szt. słupów aluminiowych z oprawami typu LED);
- modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki (wymiana opraw na nowe energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy, w których zlokalizowane jest oświetlenie należące do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz do Gminy Duszniki);
- budowy oświetlenia drogowego ul. Parkowej w Sędzinach (6 szt. słupów aluminiowych z oprawami typu LED);
- budowy oświetlenia drogowego ul. Dusznickiej w Wilkowie (2 szt. słupów aluminiowych z oprawami typu LED);
- budowy oświetlenia hybrydowego (1 szt. latarni hybrydowej ul. Łąkowa w Dusznikach, 1 szt. latarni hybrydowej ul. Bukowska w Dusznikach, 1 szt. latarni hybrydowej w m. Zalesie, 1 szt. latarni hybrydowej w m. Chełminko, 1 szt. latarni hybrydowej w Sędzinach – Huby);

## **2. Wykonanie lampy oświetleniowej na placu w Grzebienisku:**

W ramach zadania wbudowano na terenie przy świetlicy wiejskiej w Grzebienisku słup aluminiowy z oprawą typu LED (1 szt.).

## **VIII. Zadania inwestycyjne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

### **1. Modernizacja pomieszczeń BPiCAK:**

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ul. Jana Pawła II 10 w Dusznikach poprzez remont polegający na pracach malarskich, wymianie okładziny podłogowej, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie osprzętu elektrycznego oraz pracach branży sanitarnej;

### **2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie:**

W ramach zadania wykonano: prace dekarские oraz częściowo prace elewacyjne na budynku świetlicy wiejskiej w Młynkowie;

### **3. Renowacja budynków znajdujących się na terenie parku dworskiego w Dusznikach:**

W ramach zadania wykonano: remont dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej na budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach.

## **IX. Zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej – tj. obiekty sportowe:**

### **1. Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach:**

W ramach zadania wykonano dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach;

**2. Zagospodarowanie terenu w Brzozie:**

W ramach zadania wykonano: prace ziemne, utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną oraz zakupiono i zamontowano wiatę rekreacyjną w Brzozie;

**3. Zakup i montaż piłkochwyków przy świetlicy w Grodziszczku:**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczku.