



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 5280

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.43.2023 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka:
Mirosław Haniszewski

Załącznik do Zarządzenia nr SOG.Z.43.2023
z dnia 7 czerwca 2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXXI/321/21 z dnia 14.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXXI/321/21 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 514 895,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 980 983,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 466 088,67 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 466 088,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Warta Bolesławiecka i 27 zarządzeniami Wójta Warta Bolesławiecka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| L | p | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|----|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | | SOG.Z.10.2022 | 1 143,00 | 0,00 | 100 686,93 | 99 543,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | XXXII/343/22 | 136 043,00 | 136 043,00 | 5 283 348,00 | 76 646,15 | 5 206 701,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | SOG.Z.21.2022 | 18 320,00 | 400,00 | 120 630,00 | 102 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | XXXIII/357/22 | 1 181 153,00 | 56 706,00 | 1 307 777,00 | 183 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | SOG.Z.31.2022 | 34 354,00 | 0,00 | 130 554,00 | 96 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | SOG.Z.36.2022 | 192 560,00 | 0,00 | 192 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | SOG.Z.39.2021 | 202 276,47 | 0,00 | 202 276,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | SOG.Z.41.2022 | 470 480,37 | 0,00 | 849 904,40 | 379 424,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | SOG.Z.45.2022 | 179 449,00 | 0,00 | 179 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | SOG.Z.47.2022 | 184 000,00 | 0,00 | 314 352,16 | 130 352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | SOG.Z.48.2022 | 294 030,00 | 30 214,00 | 264 895,32 | 1 079,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | XXXV/371/22 | 362 881,00 | 72 000,00 | 655 142,00 | 84 350,00 | 279 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | SOG.Z.51.2022 | 10 077,71 | 0,00 | 28 410,57 | 18 332,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | SOG.Z.52.2022 | 0,00 | 0,00 | 39 749,60 | 39 749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | SOG.Z.55.2022 | 300 028,00 | 0,00 | 307 498,14 | 7 470,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | SOG.Z.57.2022 | 122 564,26 | 0,00 | 126 118,70 | 3 554,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | XXXVI/380/22 | 6 816 224,00 | 252 030,00 | 6 654 094,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | SOG.Z.61.2022 | 411 211,62 | 46 844,26 | 377 573,66 | 13 206,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | SOG.Z.64.2022 | 0,00 | 0,00 | 203 242,26 | 203 242,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | SOG.Z.67.2022 | 208 979,00 | 0,00 | 208 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | SOG.Z.70.2022 | 428 173,82 | 0,00 | 719 963,49 | 291 789,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | XXXVII/384/22 | 405 283,00 | 0,00 | 423 683,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | SOG.Z.77.2022K | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | SOG.Z.77.2022 | 2 048 427,28 | 1 844 117,80 | 2 048 427,28 | 1 844 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | SOG.Z.82.2022 | 19 724,00 | 398,84 | 228 253,67 | 208 928,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | SOG.Z.85.2022 | 102 115,38 | 0,00 | 102 115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | XXXVIII/394/2022 | 3 812 329,00 | 18 506,00 | 4 697 423,00 | 8 000,00 | 895 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | SOG.Z.87.2022 | 80 818,66 | 63 666,82 | 413 135,48 | 395 983,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | XXXIX/398/22 | 13 873 092,98 | 13 019 844,26 | 14 555 090,72 | 13 701 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | SOG.Z.99.2022 | 106 314,00 | 5 000,00 | 466 748,50 | 365 434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | SOG.Z.107.2022 | 1 250 799,34 | 35 803,00 | 1 567 177,73 | 352 181,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | XLI/405/2022 | 4 068 457,52 | 20 000,00 | 4 062 457,52 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | SOG.Z.110.2022 | 139 998,99 | 181 855,95 | 470 406,51 | 512 263,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | XLII/412/2022 | 1 431 615,00 | 1 200 000,00 | 1 599 845,03 | 1 368 230,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | SOG.Z.115.2022 | 248,32 | 0,00 | 111 267,70 | 111 019,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | SOG.Z.118.2022 | 512,20 | 0,00 | 79 300,73 | 78 788,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | SOG.Z.119.2022 | 0,00 | 0,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L | p | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| RAZEM | | | 38 893 683,92 | 16 983 429,93 | 49 099 922,95 | 20 807 456,11 | 6 382 212,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 910 253,99 zł do kwoty 63 425 148,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 292 466,84 zł do kwoty 73 273 450,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 382 212,85 zł do kwoty 9 848 301,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Warta Bolesławiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 848 301,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

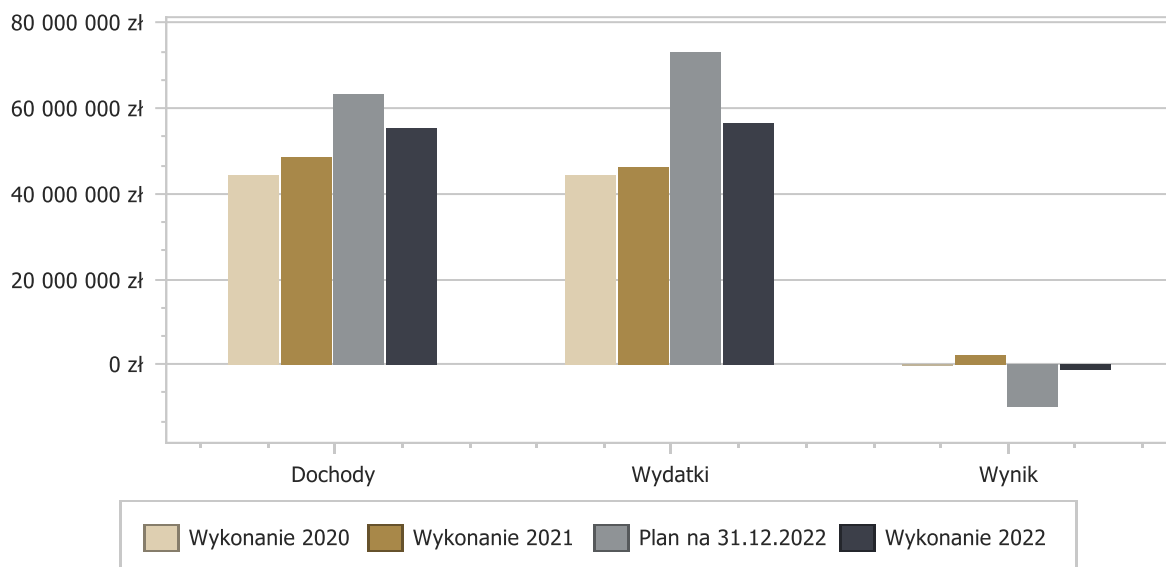
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 41 514 895,00 | 63 425 148,99 | 55 345 236,81 | 87,26% |
| Wydatki | 44 980 983,67 | 73 273 450,51 | 56 630 354,88 | 77,29% |
| Wynik | -3 466 088,67 | -9 848 301,52 | -1 285 118,07 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 285 118,07 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

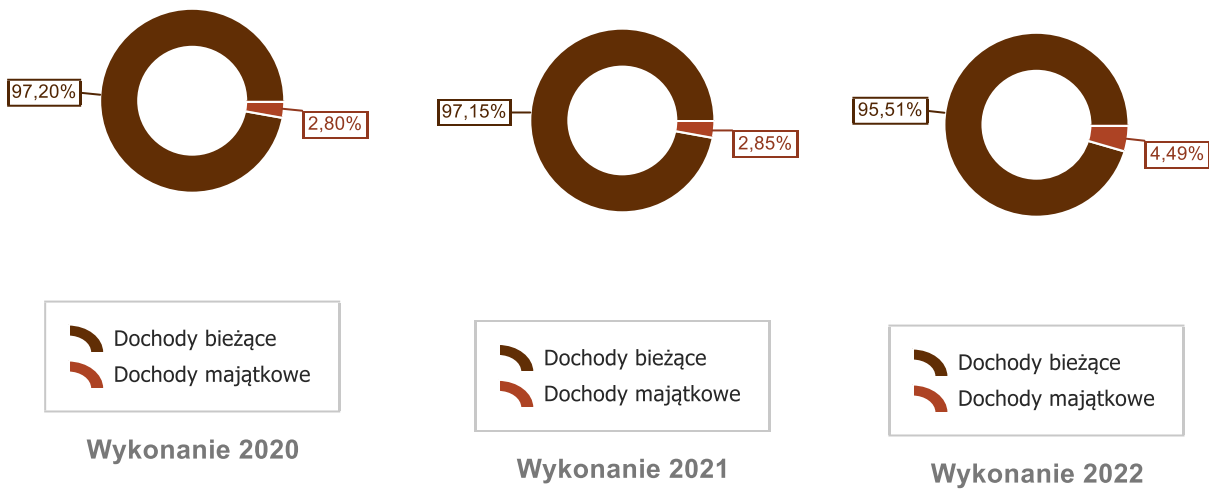
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 55 345 236,81 zł, a ich realizacja stanowiła 87,26% planu wynoszącego 63 425 148,99 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 38 464 895,00 | 53 598 374,70 | 52 860 715,21 | 98,62% | 95,51% |
| Dochody majątkowe | 3 050 000,00 | 9 826 774,29 | 2 484 521,60 | 25,28% | 4,49% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 41 514 895,00 | 63 425 148,99 | 55 345 236,81 | 87,26% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Warta Bolesławiecka 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 | 16 681 456,00 | 19 677 585,20 | 19 649 498,41 | 99,86% | 35,50% |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 137 620,00 | 20 536 730,38 | 13 185 190,83 | 64,20% | 23,82% |
| 855 | Rodzina | 7 867 820,00 | 8 158 445,85 | 8 025 132,51 | 98,37% | 14,50% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 441 123,23 | 101,10% | 9,83% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 310 000,00 | 2 366 384,00 | 2 437 861,15 | 103,02% | 4,40% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 739 314,98 | 1 728 628,29 | 99,39% | 3,12% |
| 852 | Pomoc społeczna | 754 550,00 | 1 592 176,06 | 1 564 063,83 | 98,23% | 2,83% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 596 400,00 | 1 306 973,95 | 1 374 768,60 | 105,19% | 2,48% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 768 819,11 | 782 279,11 | 101,75% | 1,41% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 197 971,23 | 395 010,00 | 32,97% | 0,71% |
| 750 | Administracja publiczna | 85 129,00 | 344 597,82 | 348 536,45 | 101,14% | 0,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65 000,00 | 158 735,07 | 220 927,67 | 139,18% | 0,40% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 145 359,00 | 145 359,00 | 100,00% | 0,26% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 200,00 | 26 368,00 | 81,89% | 0,05% |
| 710 | Działalność usługowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 460,00 | 116,40% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | < 0,01% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | | 41 514 895,00 | 63 425 148,99 | 55 345 236,81 | 87,26% | 100,00% |



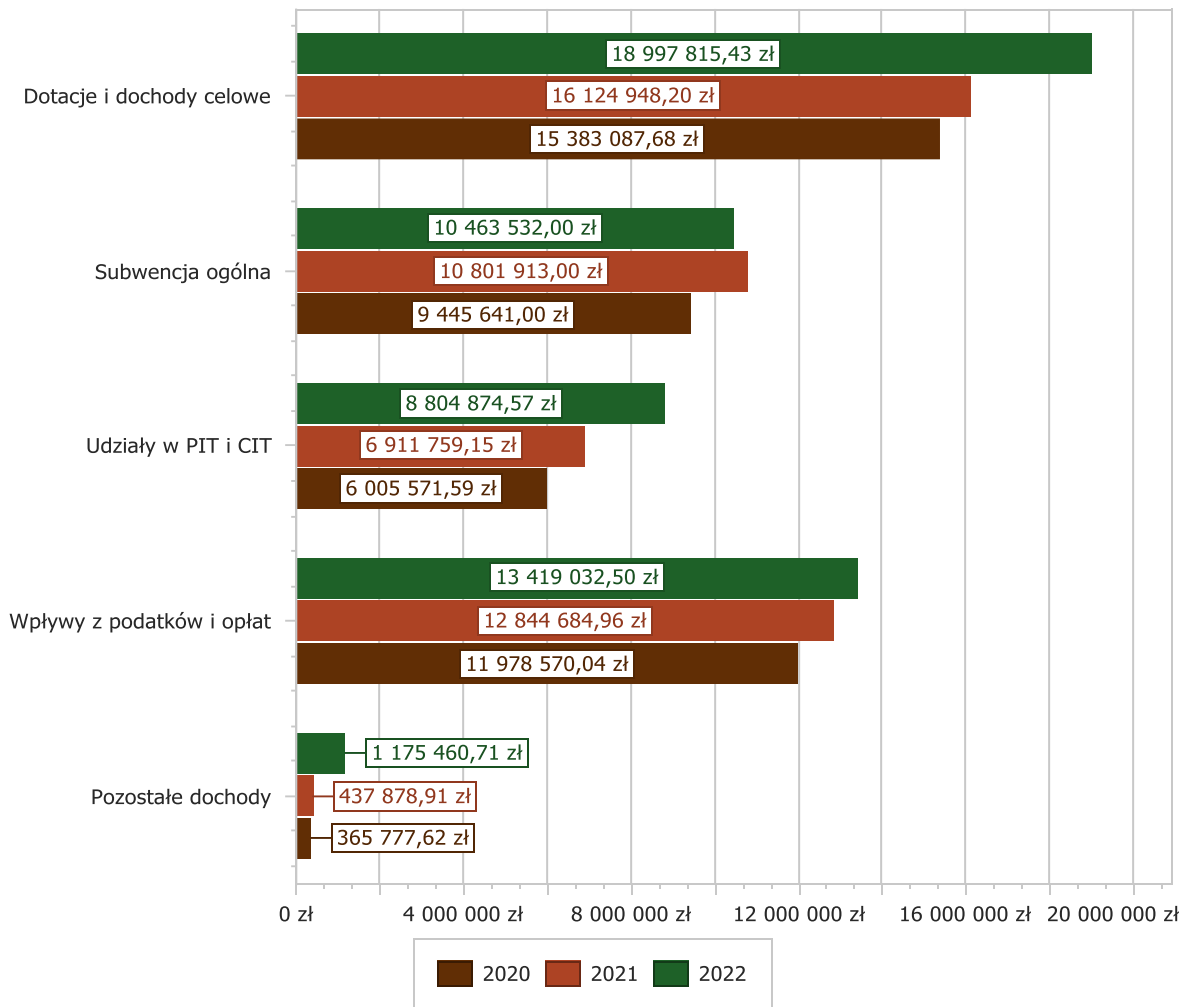
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4. Dochody bieżące

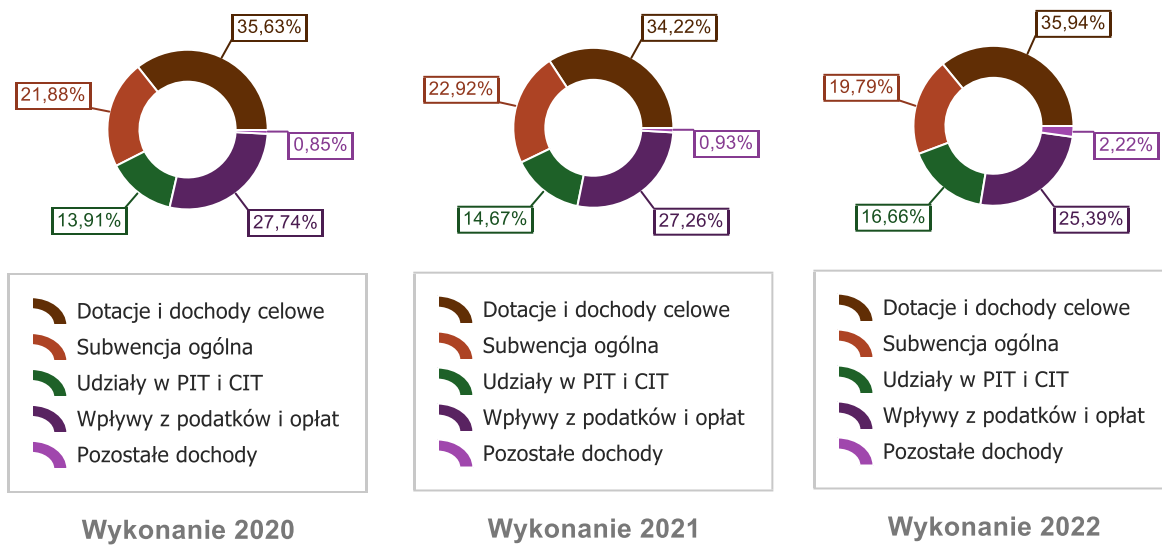
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 52 860 715,21 zł, tj. w 98,62% w stosunku do planu wynoszącego 53 598 374,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| 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 | 8 973 149,00 | 19 281 035,18 | 18 997 815,43 | 98,53% | 35,94% |
| Subwencja ogólna | 10 087 620,00 | 10 463 532,00 | 10 463 532,00 | 100,00% | 19,79% |
| Udziały w PIT i CIT | 5 916 456,00 | 8 804 874,57 | 8 804 874,57 | 100,00% | 16,66% |
| Wpływy z podatków i opłat | 13 234 120,00 | 13 322 565,93 | 13 419 032,50 | 100,72% | 25,39% |
| Pozostałe dochody | 253 550,00 | 1 726 367,02 | 1 175 460,71 | 68,09% | 2,22% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 38 464 895,00 | 53 598 374,70 | 52 860 715,21 | 98,62% | 100,00% |



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



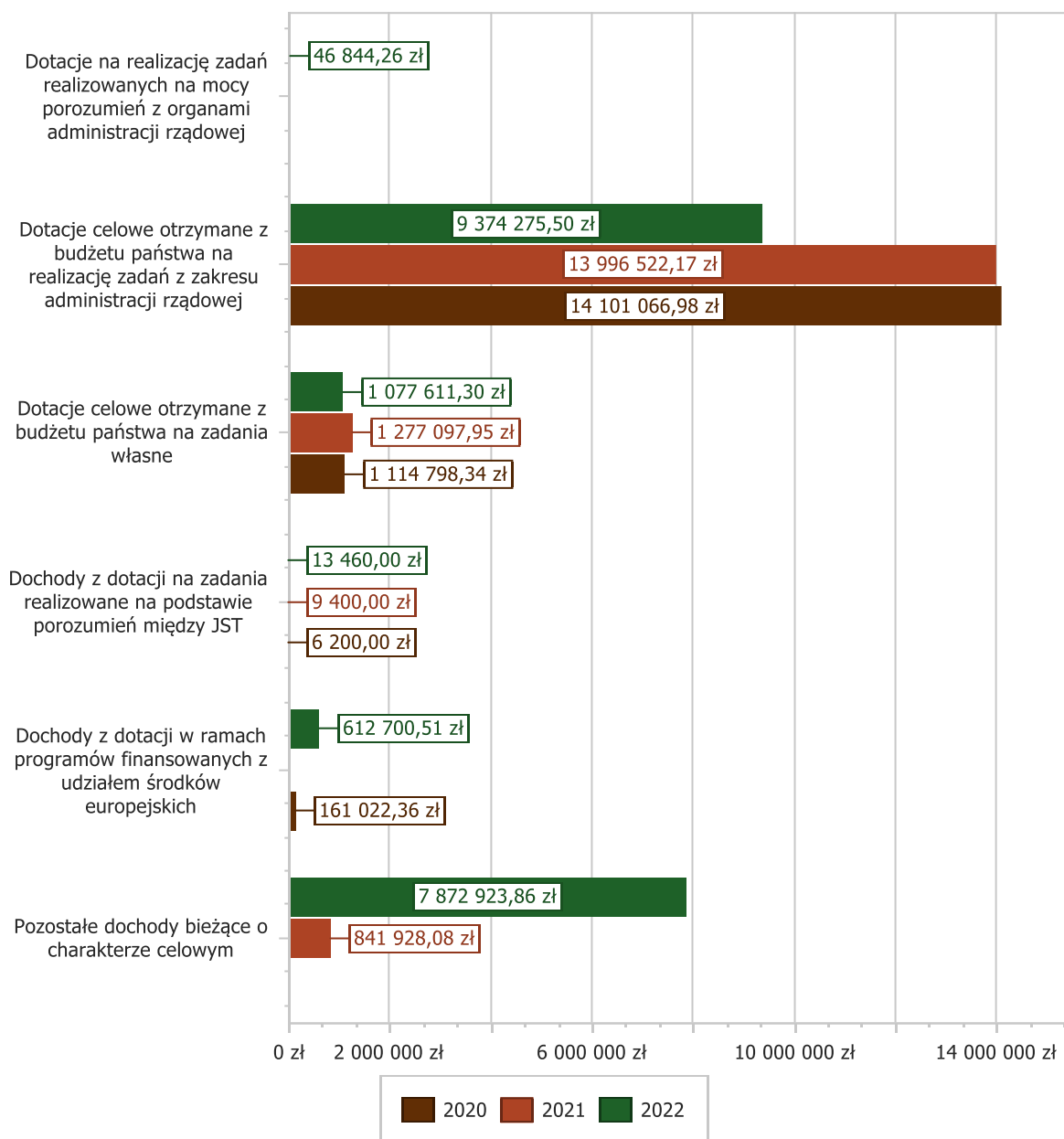
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 281 035,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 997 815,43 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 374 275,50 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 46 844,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 077 611,30 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 460,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 612 700,51 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 612 700,51 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 872 923,86 zł.

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



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

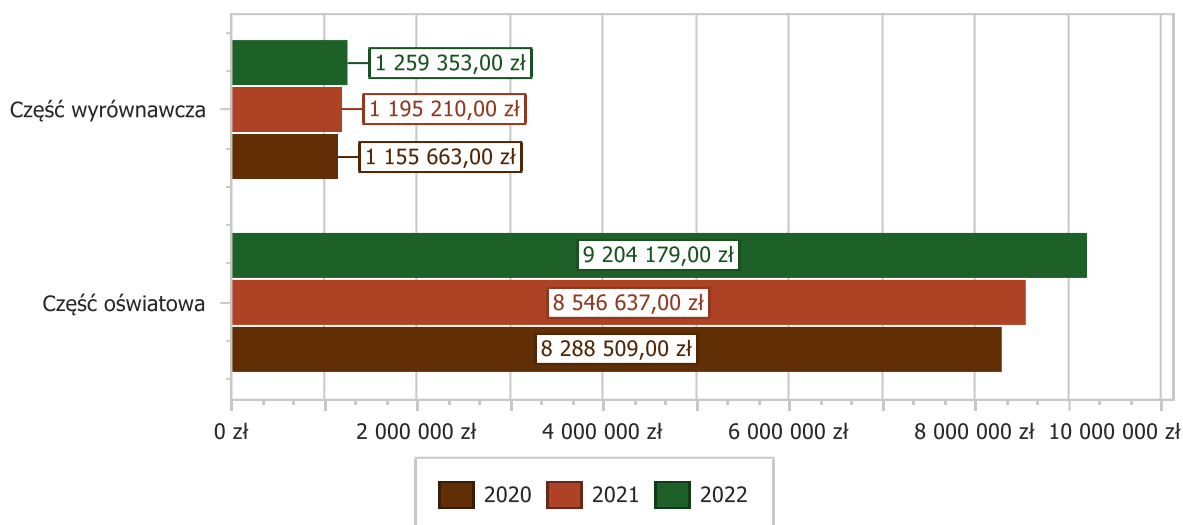
- Rodzina – 7 974 675,62 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 441 123,23 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 717 624,29 zł;
- Pomoc społeczna – 1 511 530,92 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 463 532,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 463 532,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 204 179,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 259 353,00 zł.

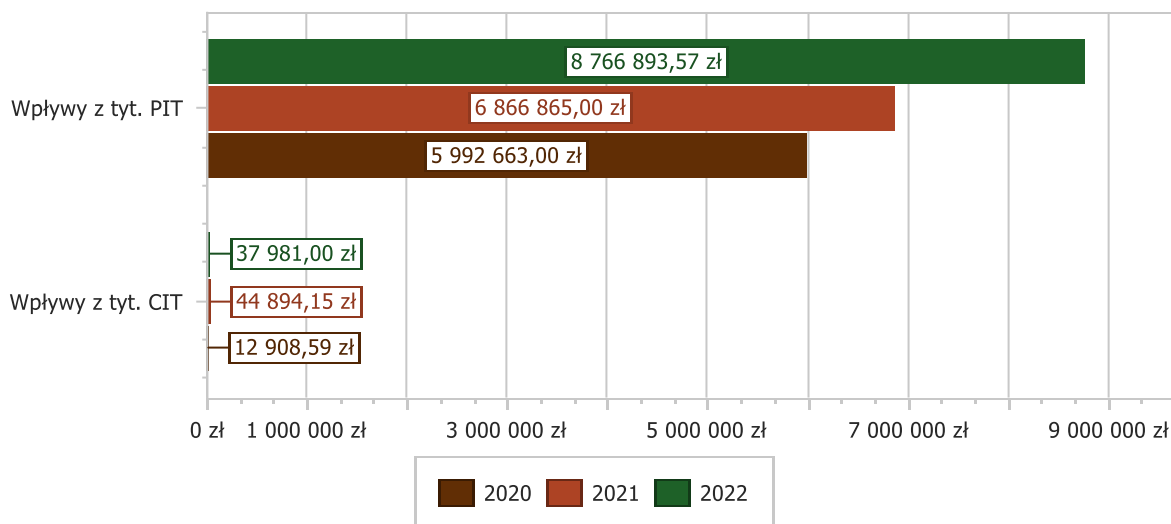
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 804 874,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 804 874,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 37 981,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 766 893,57 zł.



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

2.4.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.3.1. Wpływy podatkowe

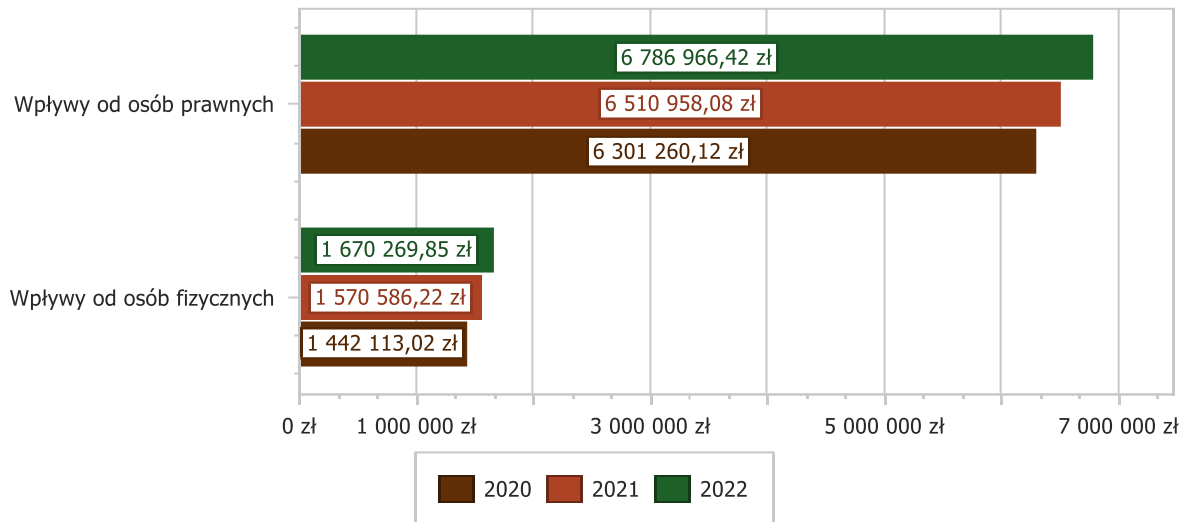
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 457 236,27 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu wynoszącego 8 730 000,00 zł, w tym 6 786 966,42 zł od osób prawnych i 1 670 269,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 889 614,61 zł, w tym 72 093,50 zł od osób prawnych i 817 521,11 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 216 750,97 zł.

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



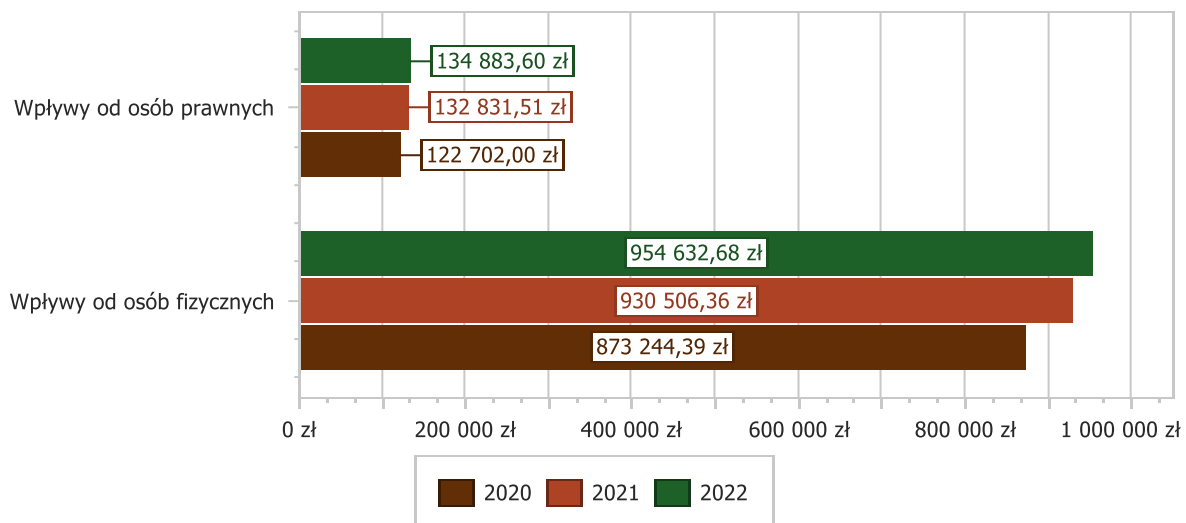
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 089 516,28 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu wynoszącego 1 100 000,00 zł, w tym 134 883,60 zł od osób prawnych i 954 632,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 65 712,87 zł, w tym 763,50 zł od osób prawnych i 64 949,37 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 154 771,85 zł.

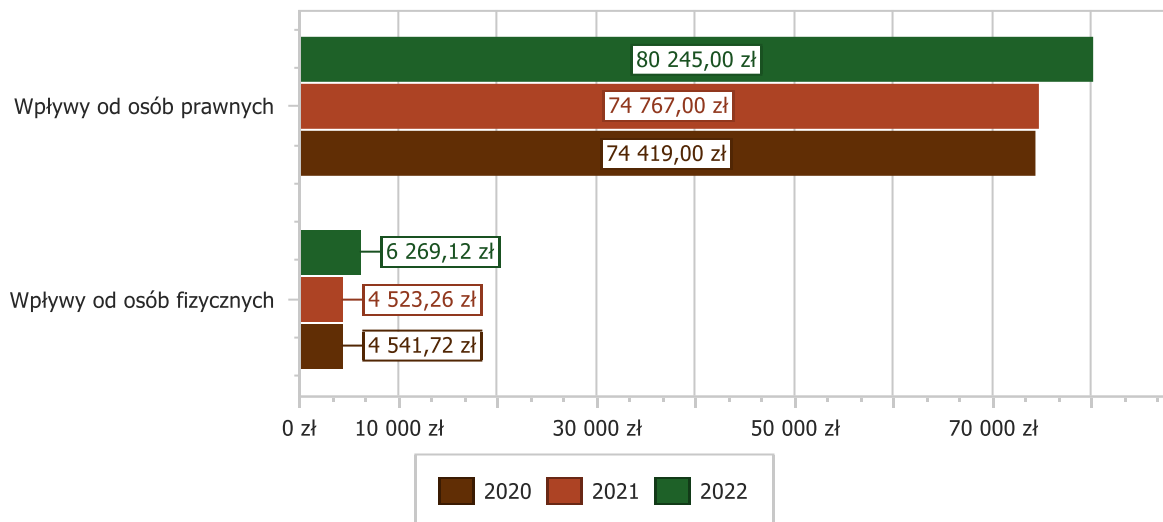
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 514,12 zł, co stanowi 125,38% realizacji planu wynoszącego 69 000,00 zł, w tym 80 245,00 zł od osób prawnych i 6 269,12 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 346,51 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 343,51 zł od osób fizycznych.

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



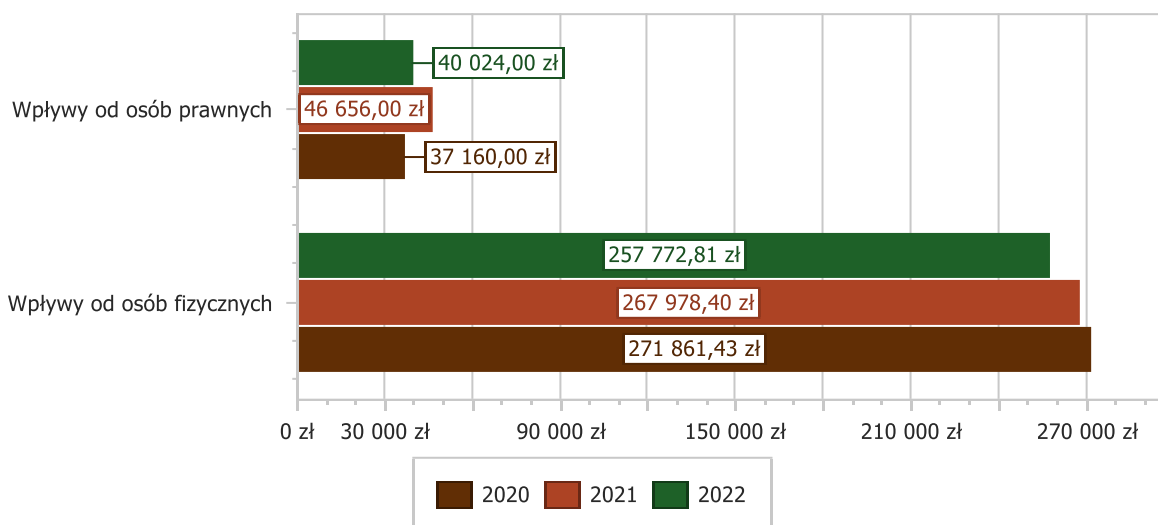
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 297 796,81 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu wynoszącego 313 777,00 zł, w tym 40 024,00 zł od osób prawnych i 257 772,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 52 024,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 52 024,43 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 89 612,20 zł.

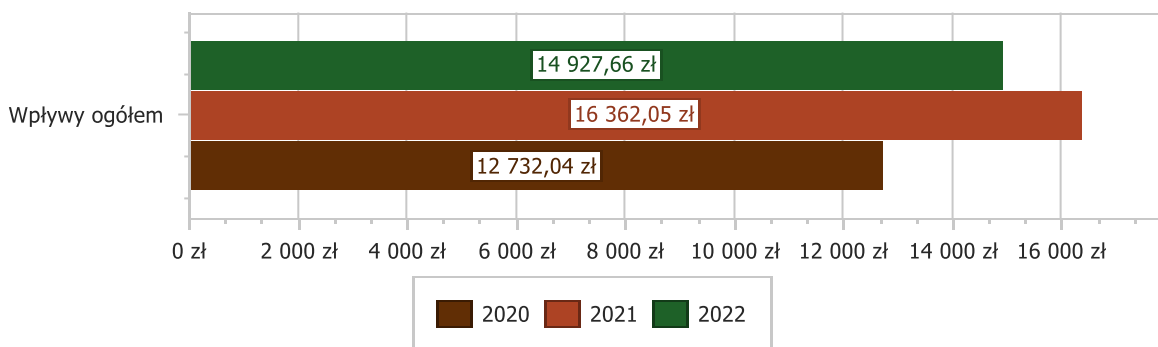
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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 14 927,66 zł, co stanowi 149,28% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 724,91 zł.

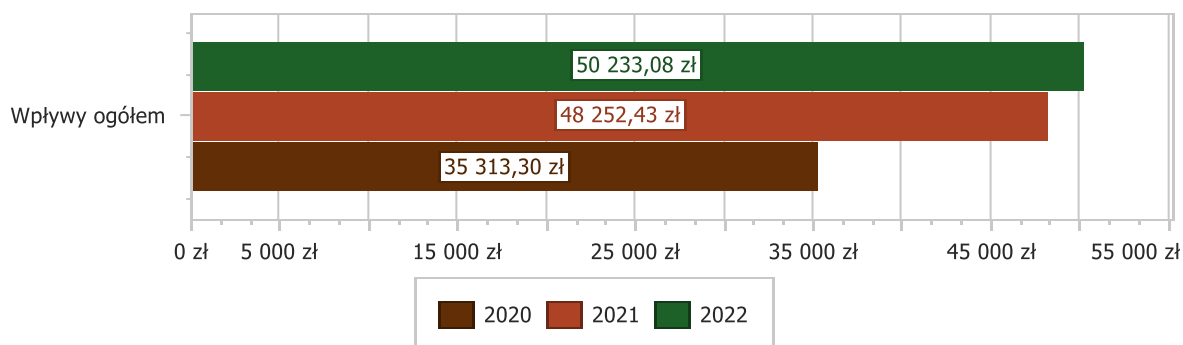
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 233,08 zł, co stanowi 158,61% realizacji planu wynoszącego 31 670,24 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 276,20 zł.

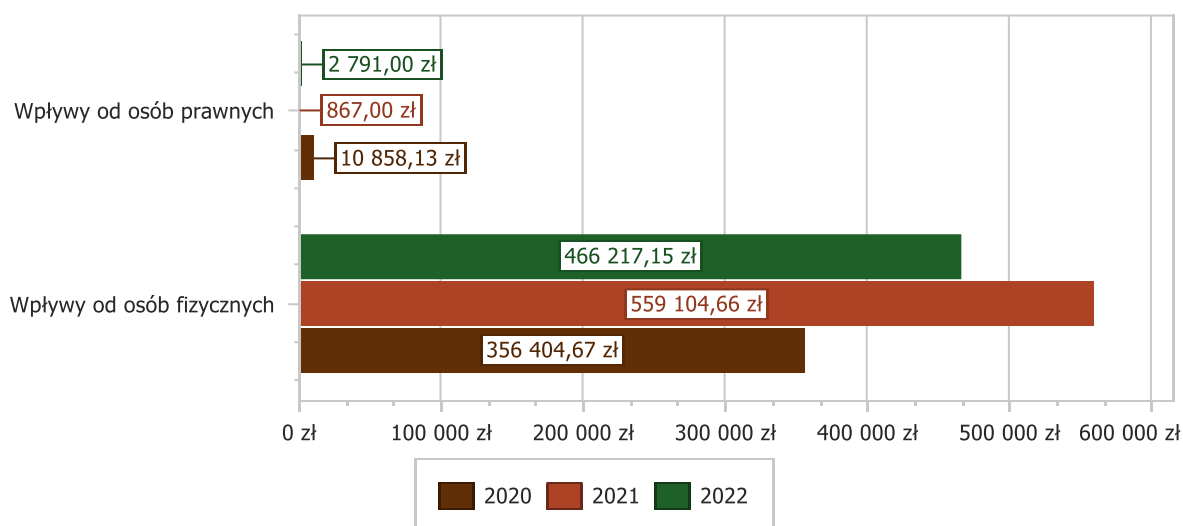
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 469 008,15 zł, co stanowi 187,59% realizacji planu wynoszącego 250 023,00 zł, w tym 2 791,00 zł od osób prawnych i 466 217,15 zł od osób fizycznych.

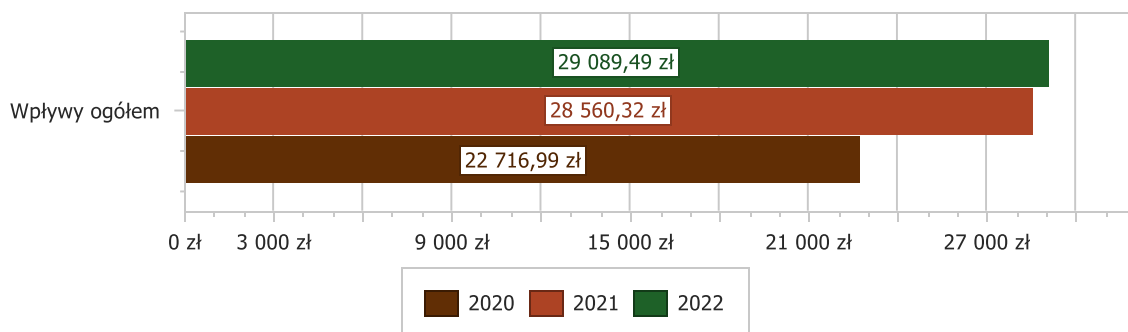
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 333,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 333,85 zł od osób fizycznych.



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

Wpływy z opłaty skarbowej

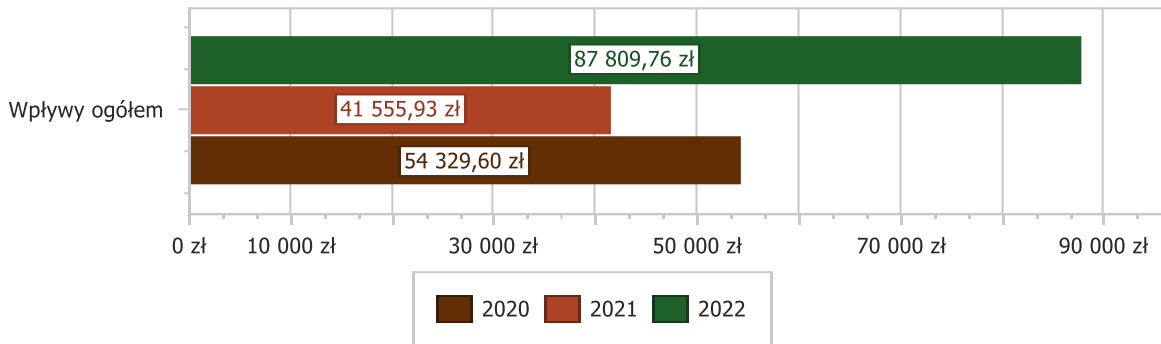
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 089,49 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.



Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

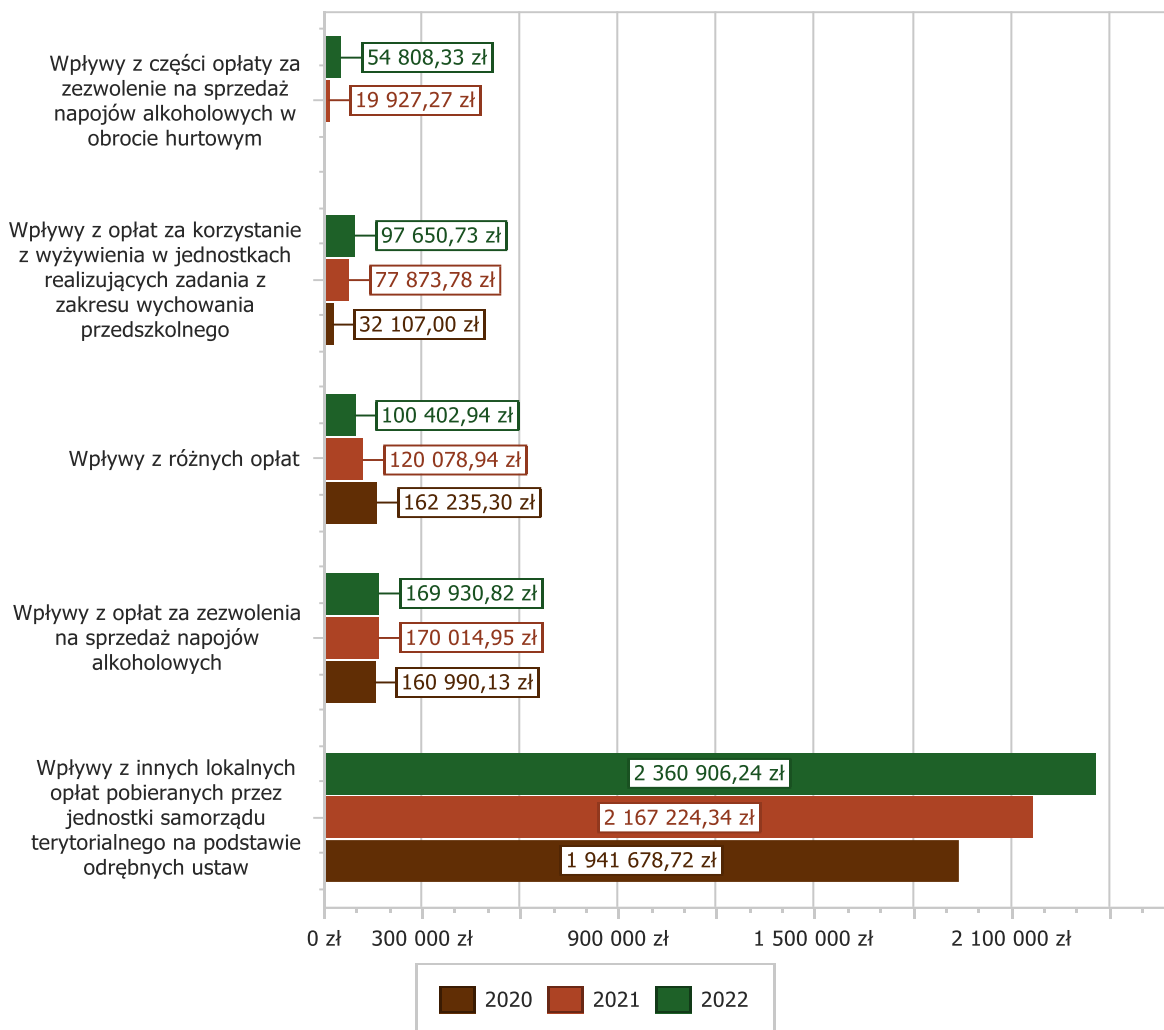
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 809,76 zł, co stanowi 105,38% realizacji planu wynoszącego 83 323,96 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 704 771,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 836 900,88 zł, co stanowi 104,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 360 906,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 169 930,82 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 100 402,94 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 650,73 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 808,33 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.5 Pozostałe dochody bieżące

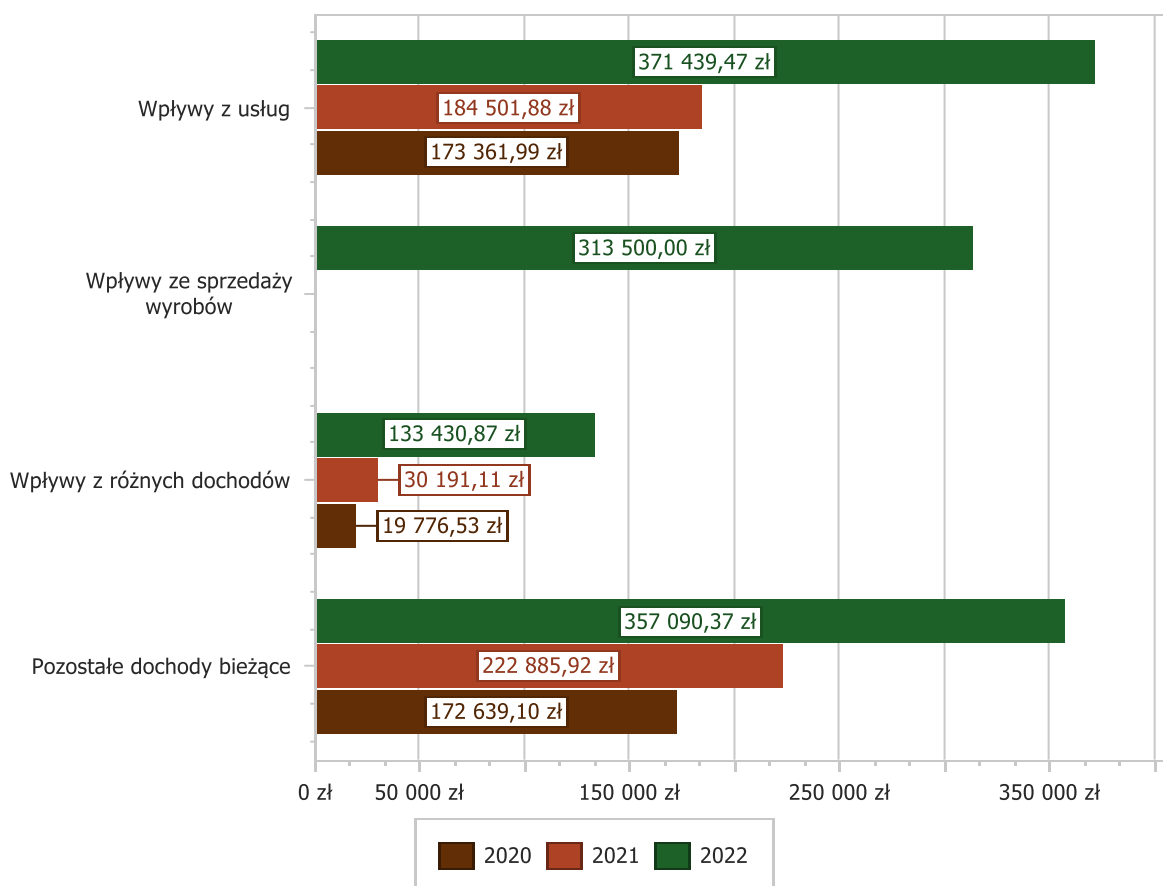
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 726 367,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 175 460,71 zł, co stanowi 68,09% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 371 439,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 342 243,39 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 29 196,08 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 313 500,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 313 500,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 133 430,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 81 510,00 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 18 800,00 zł;
 - Pozostała działalność – 12 435,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9 126,14 zł;
 - Pozostała działalność – 6 828,15 zł;
 - Inne – 4 731,58 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 97 453,16 zł;

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 72 423,31 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 57 870,99 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 514,63 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 287,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 425,88 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 11 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 115,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



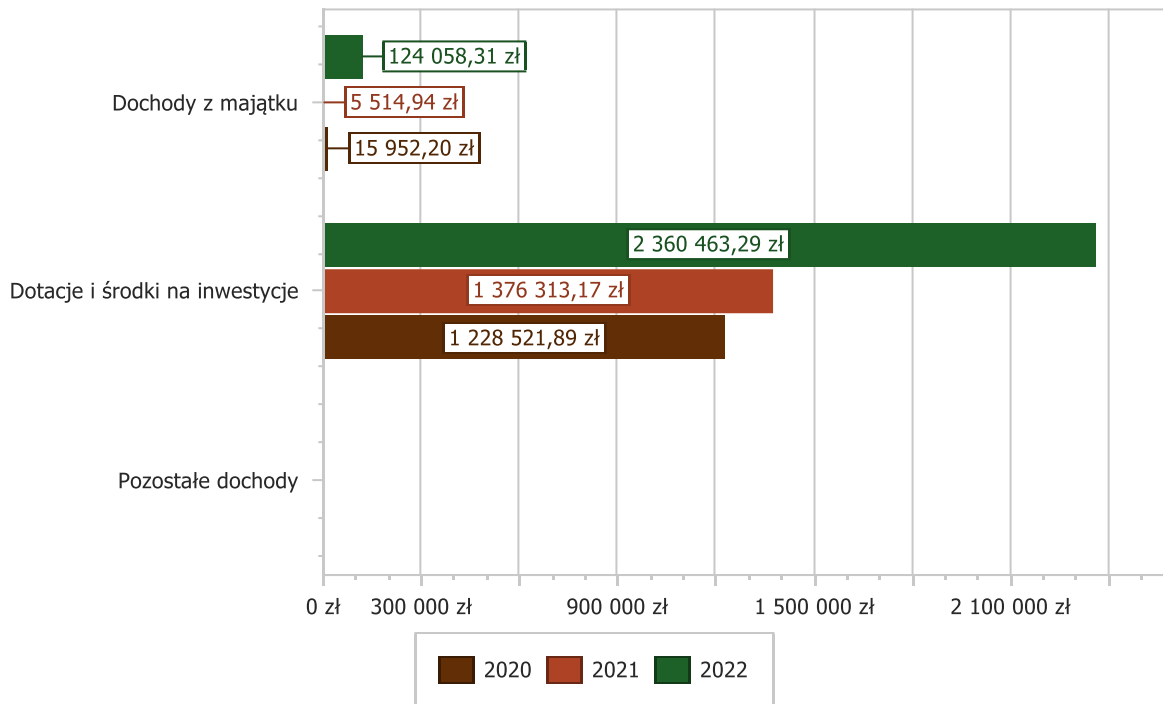
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 484 521,60 zł, tj. w 25,28% w stosunku do planu wynoszącego 9 826 774,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

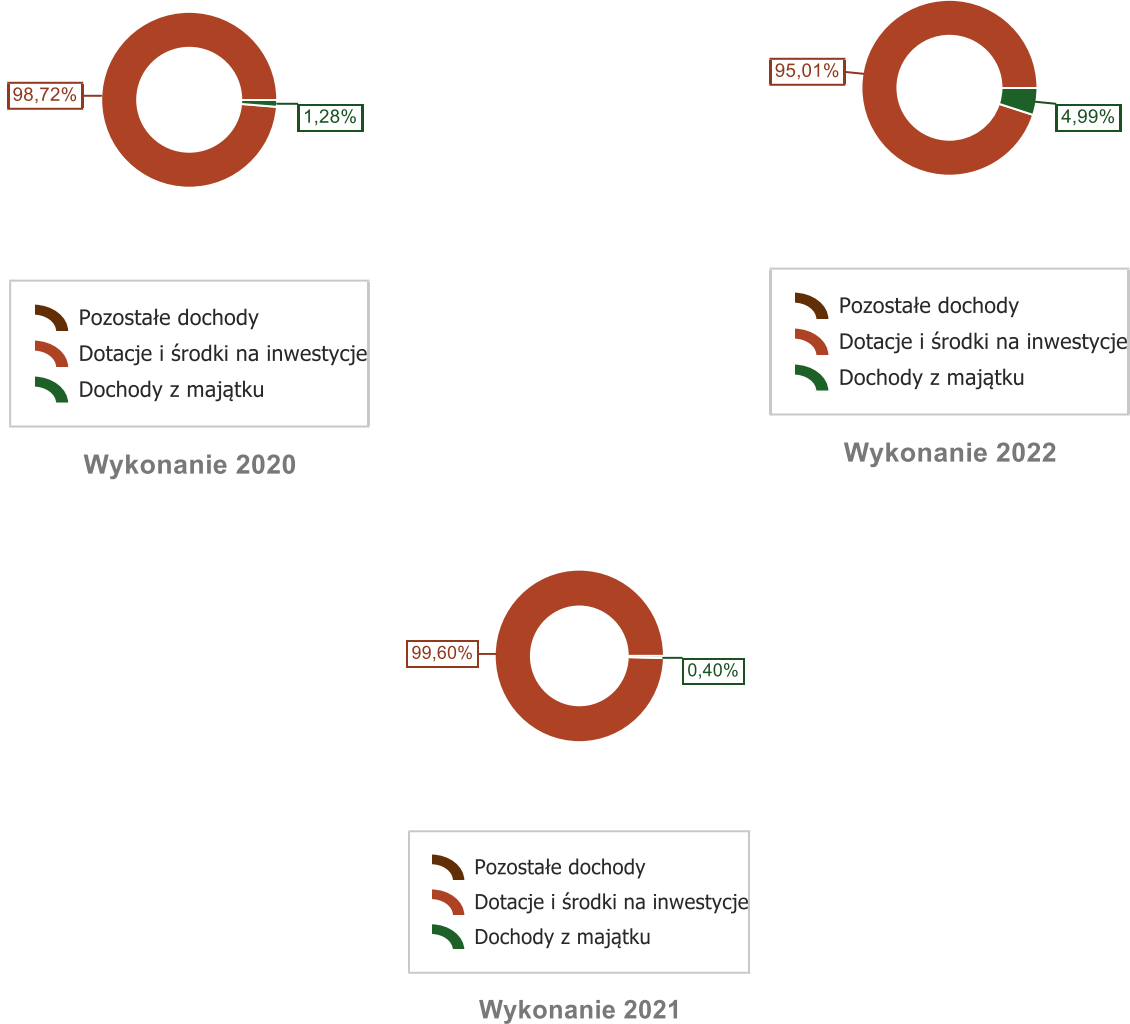
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

| 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 | 0,00 | 92 629,00 | 124 058,31 | 133,93% | 4,99% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 3 050 000,00 | 9 734 145,29 | 2 360 463,29 | 24,25% | 95,01% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 050 000,00 | 9 826 774,29 | 2 484 521,60 | 25,28% | 100,00% |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

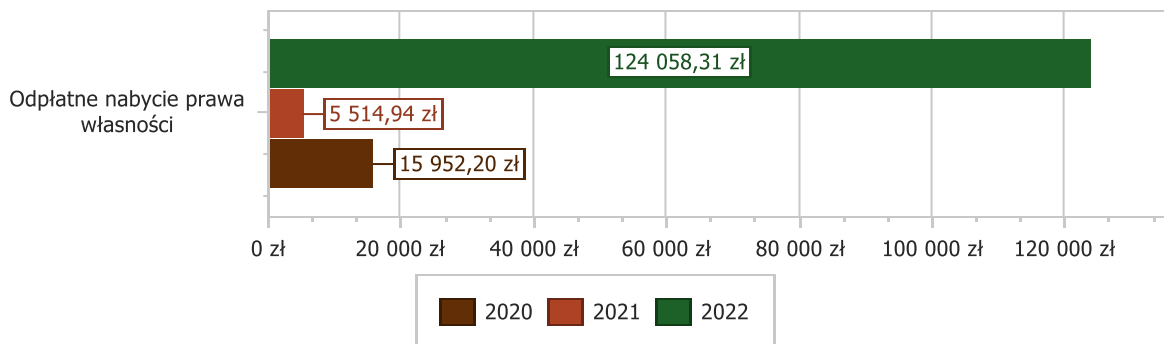


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 92 629,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 124 058,31 zł, co stanowi 133,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 124 058,31 zł.

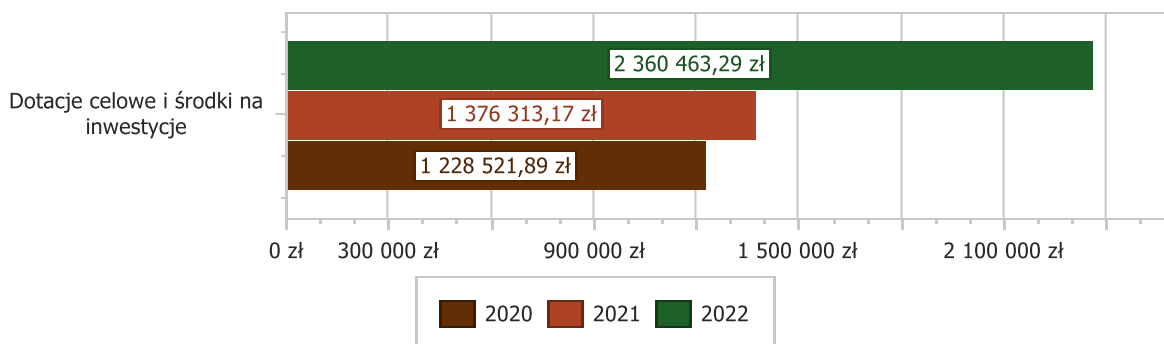
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2 Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 734 145,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 360 463,29 zł, co stanowi 24,25% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 1 914 024,29 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 229 080,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 145 359,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 72 000,00 zł.

2.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 630 354,88 zł, a ich realizacja wyniosła 77,29% planu wynoszącego 73 273 450,51 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Warta Bolesławiecka.

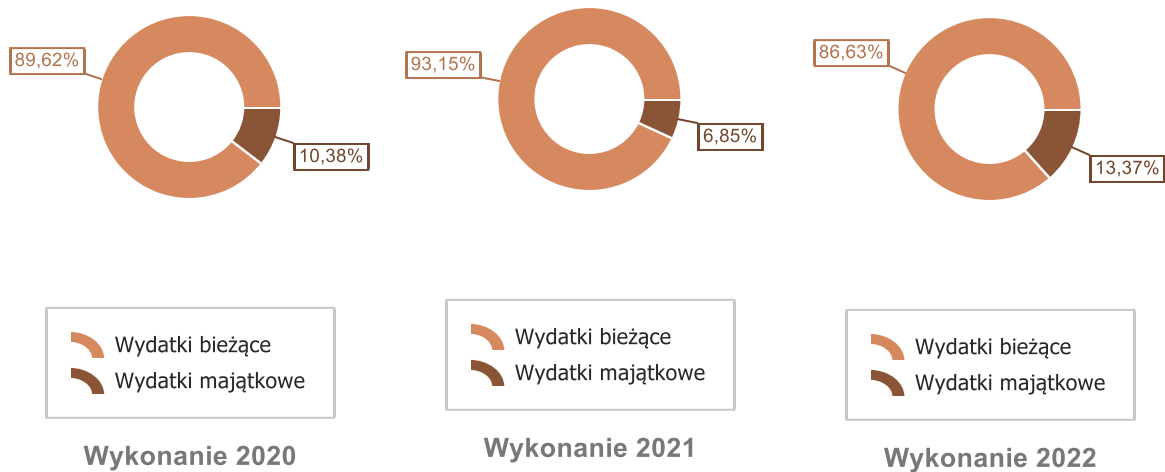
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 38 996 126,15 | 56 202 995,39 | 49 061 259,51 | 87,29% | 86,63% |
| Wydatki majątkowe | 5 984 857,52 | 17 070 455,12 | 7 569 095,37 | 44,34% | 13,37% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 44 980 983,67 | 73 273 450,51 | 56 630 354,88 | 77,29% | 100,00% |

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

| 801 | Oświata i wychowanie | 16 731 870,32 | 21 534 187,47 | 19 341 640,15 | 89,82% | 34,15% |
|-----|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 855 | Rodzina | 8 086 646,00 | 8 493 328,00 | 8 288 930,92 | 97,59% | 14,64% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 760 360,00 | 18 372 778,57 | 7 127 264,20 | 38,79% | 12,59% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 364 792,00 | 99,68% | 9,47% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 680 730,00 | 5 020 109,00 | 4 649 008,66 | 92,61% | 8,21% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 982 054,00 | 2 928 409,16 | 2 817 070,04 | 96,20% | 4,97% |
| 600 | Transport i łączność | 1 154 021,44 | 3 022 701,44 | 2 627 294,15 | 86,92% | 4,64% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 300,00 | 2 154 405,75 | 1 982 439,71 | 92,02% | 3,50% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 340 055,91 | 1 626 716,54 | 1 583 011,67 | 97,31% | 2,80% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 107 000,00 | 1 240 682,11 | 1 202 249,29 | 96,90% | 2,12% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 421 526,00 | 722 561,18 | 527 218,36 | 72,97% | 0,93% |
| 926 | Kultura fizyczna | 356 500,00 | 616 770,60 | 435 783,10 | 70,66% | 0,77% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 141 136,69 | 399 489,29 | 35,01% | 0,71% |
| 710 | Działalność usługowa | 285 000,00 | 276 518,00 | 166 462,76 | 60,20% | 0,29% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 94 000,00 | 135 000,00 | 88 250,64 | 65,37% | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% | 0,04% |
| 630 | Turystyka | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 669,36 | 7,21% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,58 | 1 720,58 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 503 999,42 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | | 44 980 983,67 | 73 273 450,51 | 56 630 354,88 | 77,29% | 100,00% |

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7 Wydatki bieżące

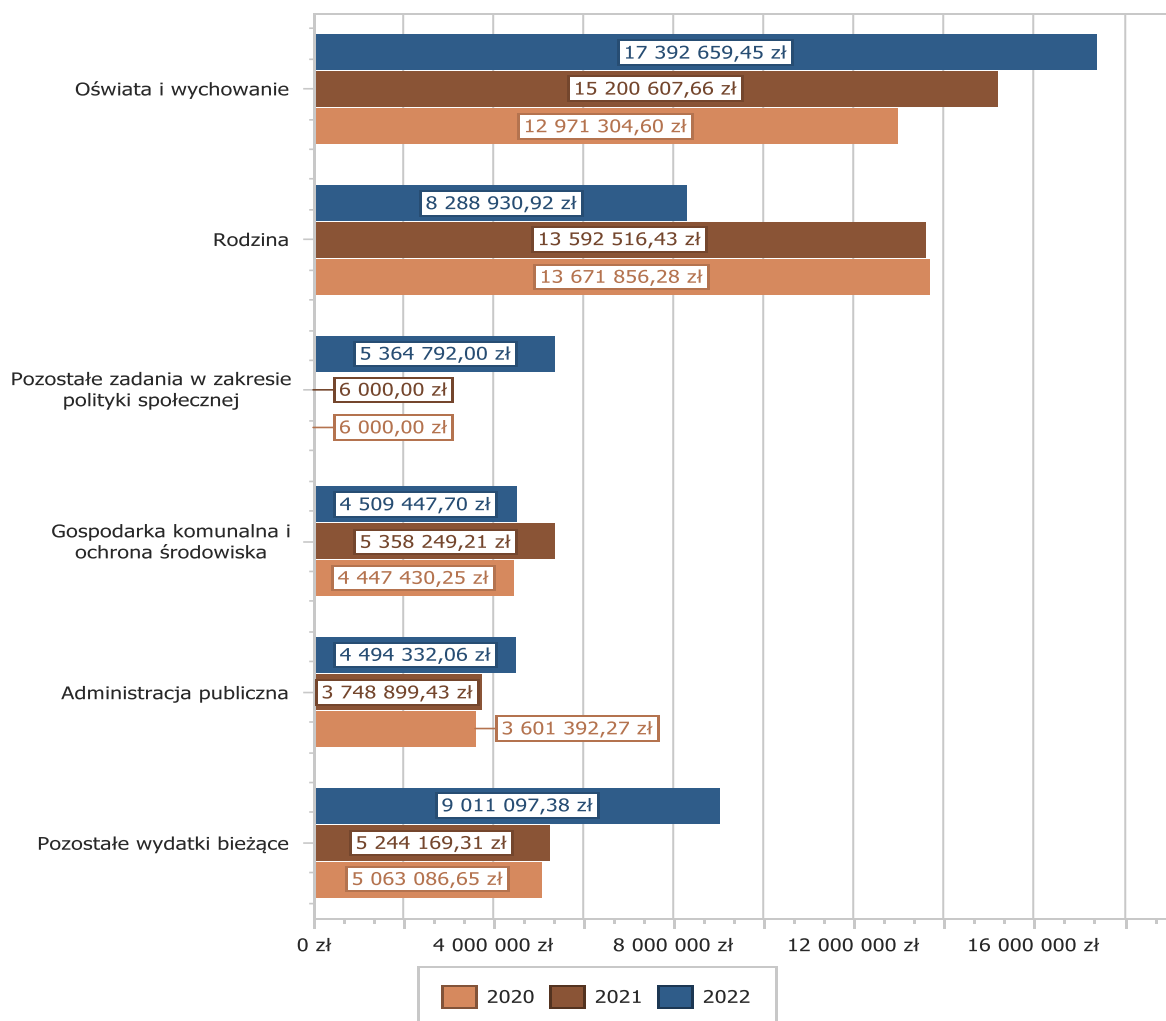
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 061 259,51 zł, tj. w 87,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 202 995,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

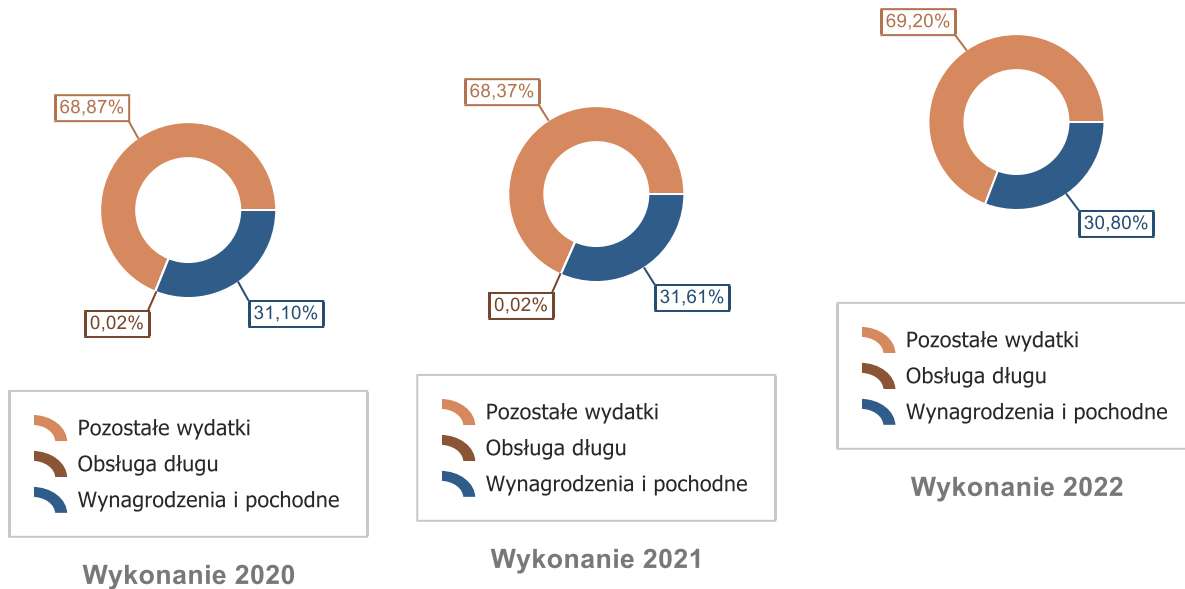
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 601 870,32 | 19 357 787,47 | 17 392 659,45 | 89,85% | 35,45% |
| 855 | Rodzina | 8 086 646,00 | 8 493 328,00 | 8 288 930,92 | 97,59% | 16,90% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 364 792,00 | 99,68% | 10,93% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 840 360,00 | 6 747 778,57 | 4 509 447,70 | 66,83% | 9,19% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 580 730,00 | 4 861 599,00 | 4 494 332,06 | 92,45% | 9,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 982 054,00 | 2 928 409,16 | 2 817 070,04 | 96,20% | 5,74% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 300,00 | 2 154 405,75 | 1 982 439,71 | 92,02% | 4,04% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 340 055,91 | 1 626 716,54 | 1 583 011,67 | 97,31% | 3,23% |
| 600 | Transport i łączność | 389 163,92 | 924 166,92 | 646 906,28 | 70,00% | 1,32% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 87 000,00 | 626 739,11 | 588 432,93 | 93,89% | 1,20% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 141 136,69 | 399 489,29 | 35,01% | 0,81% |
| 926 | Kultura fizyczna | 326 500,00 | 440 221,00 | 388 365,76 | 88,22% | 0,79% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 421 526,00 | 530 561,18 | 335 218,36 | 63,18% | 0,68% |
| 710 | Działalność usługowa | 265 000,00 | 265 000,00 | 166 462,76 | 62,82% | 0,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 94 000,00 | 117 000,00 | 74 250,64 | 63,46% | 0,15% |

| 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 %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% | 0,05% |
| 630 | Turystyka | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 669,36 | 7,21% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,58 | 1 720,58 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 503 999,42 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 38 996 126,15 | 56 202 995,39 | 49 061 259,51 | 87,29% | 100,00% |

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 739,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 432,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 27 060,00 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 060,00 zł;

Wydatki poniesiono na prace , które polegały na wykaszaniu skarp rowów i wygrabieniu wykoszonych porostów i prowadzone rowach będących własnością gminy o łącznej długość 4715 mb, w tym w miejscowościach: Tomaszów Bolesławiecki 1885 mb, Szczytnica 1025 mb, Raciborowice Górne 905 mb, Raciborowice Dolne 410 mb, Warta Bolesławiecka 490 mb. Wykonawcą prac była firma Jadwiga Winiarska, plac Bohaterów Nysy 32/1, 59-610 Wleń. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Kwota umowy: 27.060,00 zł brutto, z czego 13.460,00 zł zwrócono w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

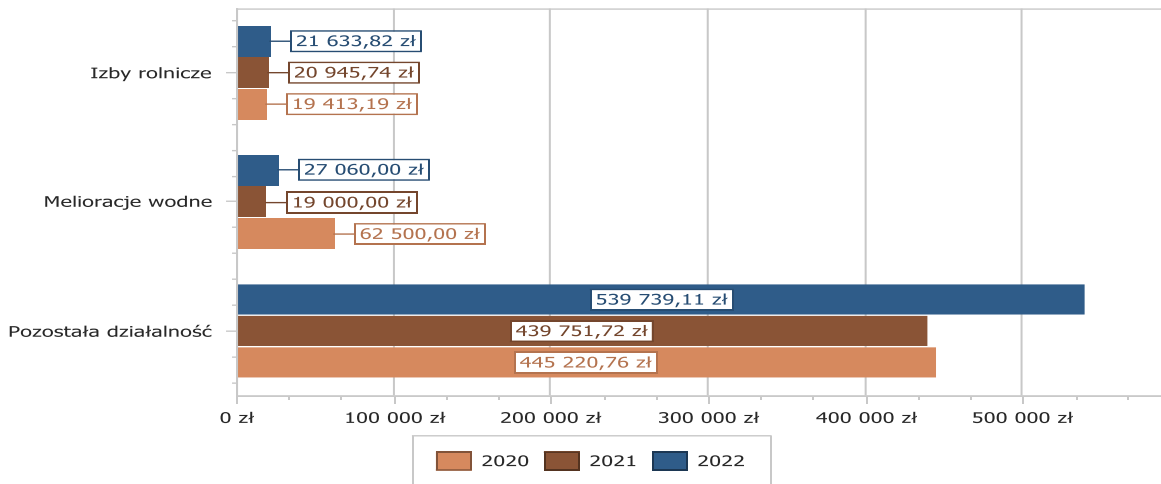
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 633,82 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 633,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 739,11 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 542 739,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 529 155,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 271,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 035,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,16 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- okresie od 01 do 28 lutego wpłynęło 102 wnioski
- w okresie od 01 do 31 sierpnia wpłynęło 79 wniosków

Z tego tytułu kwota wypłacona producentom rolnym wyniosła:

- okresie od 01 do 28 lutego - 367.110,17 zł
- w okresie od 01 do 31 sierpnia - 162.045,82 zł



Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

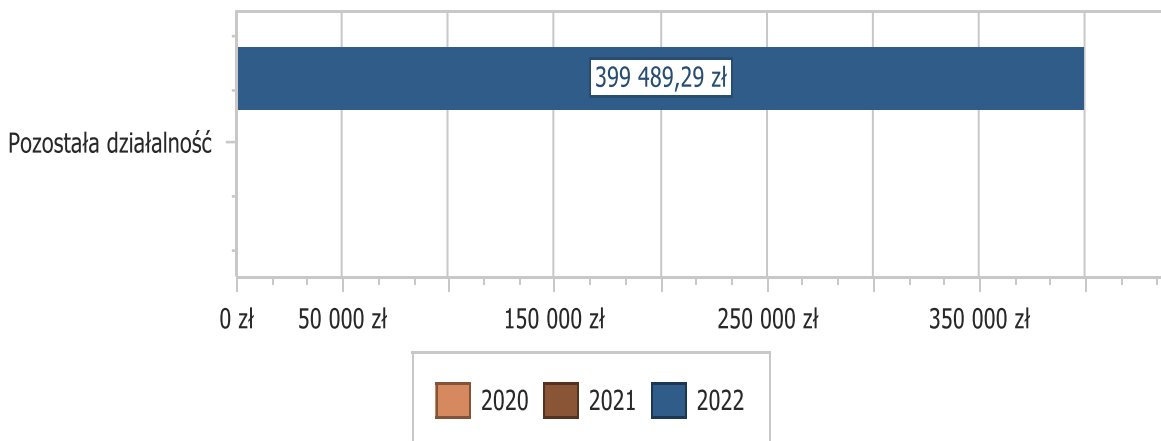
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 136,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 489,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 489,29 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 1 141 136,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 626,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 863,16 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane było nowe zadanie - **Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe** w związku ze wzrostem cen oraz trudności z jego pozyskaniem przez indywidualne gospodarstwa domowe.

Gmina do dnia 31.12.2022 zakupiła 261,94 ton węgla na kwotę 392.909,29 zł a sprzedała dla zainteresowanych mieszkańców gminy 209,00 zł na kwotę 313.499,44 zł.

Zakupiony węgiel zabezpiecz wszystkich mieszkańców którzy złożyli wnioski i byli zainteresowani kupnem.



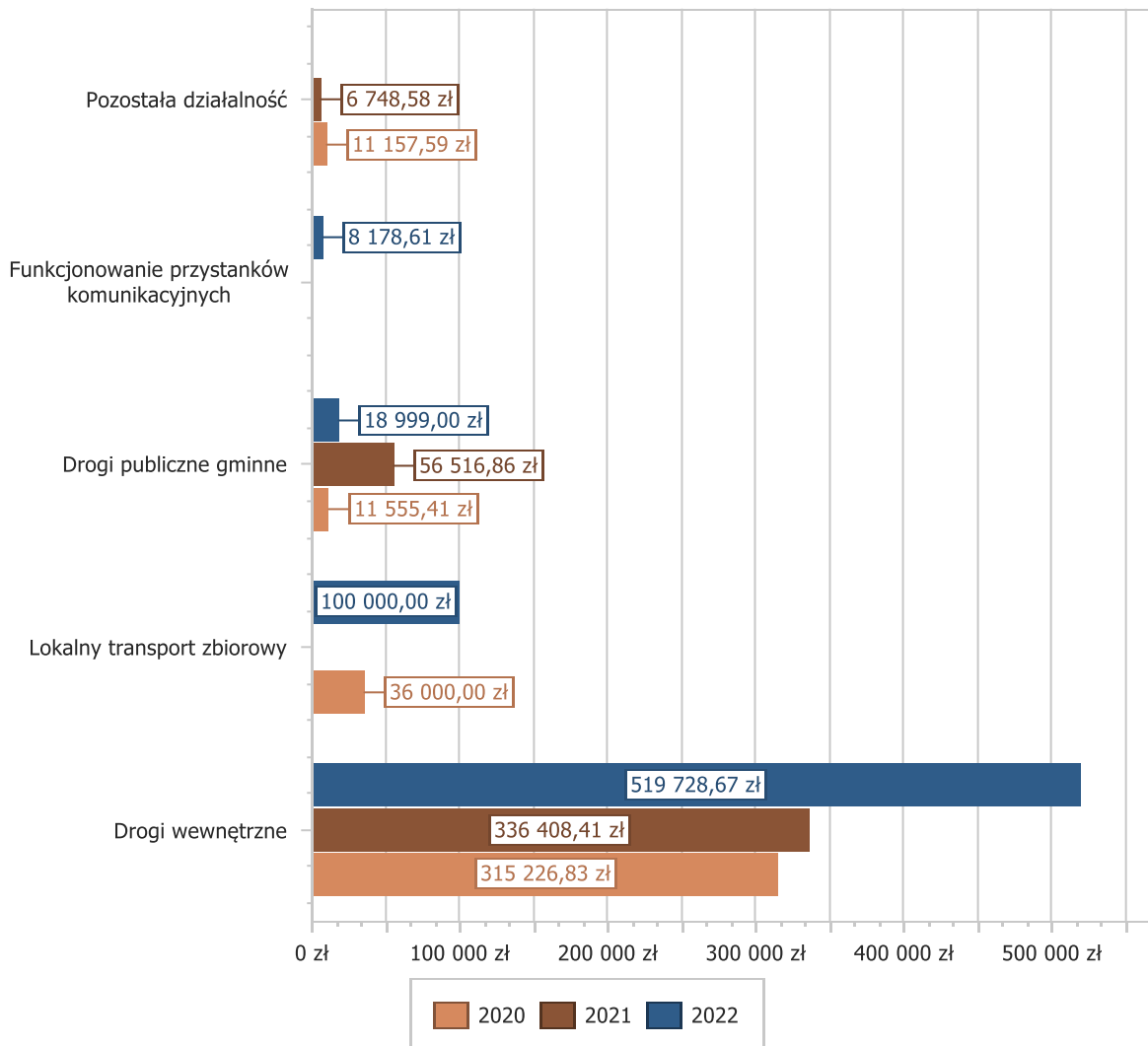
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 166,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 906,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 999,00 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 399,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 519 728,67 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 654 166,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 436 750,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 255,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 722,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 178,61 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 263,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 869,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

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



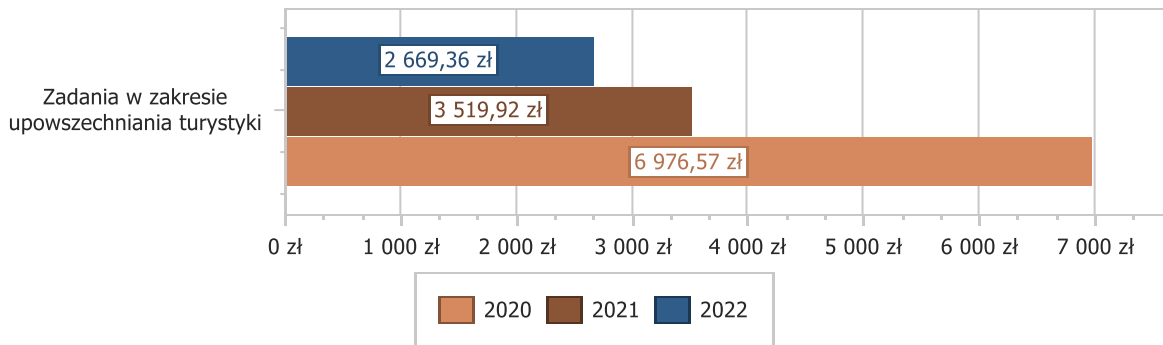
2.7.4 Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 669,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 669,36 zł, co stanowi 7,21% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 814,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej na terenie gminy.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

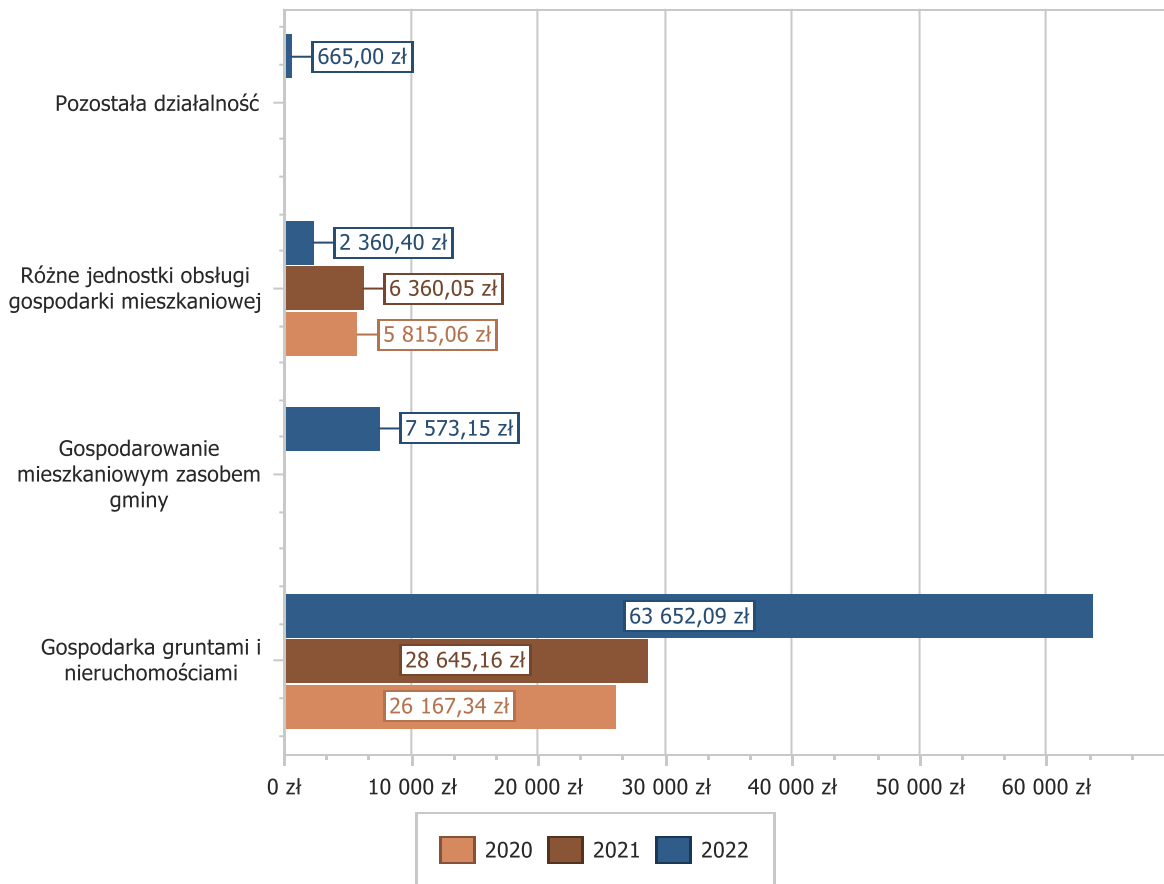


2.7.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 250,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 360,40 zł, co stanowi 30,65% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 360,40 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 652,09 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 529,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 122,22 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 573,15 zł, co stanowi 43,78% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 958,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 094,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 276,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 243,56 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665,00 zł, co stanowi 8,31% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 665,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

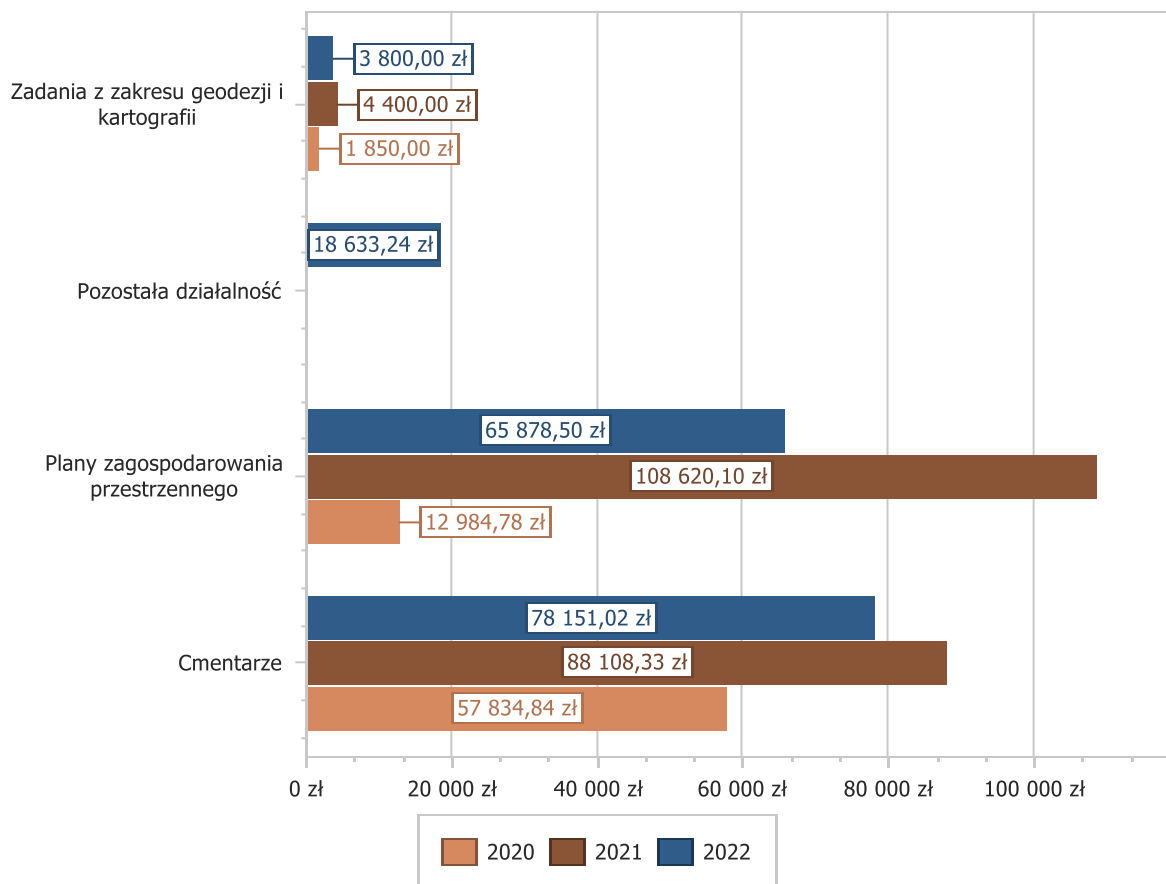


2.7.6 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 462,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 878,50 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 978,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 25,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 78 151,02 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 313,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 237,67 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 633,24 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 733,24 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



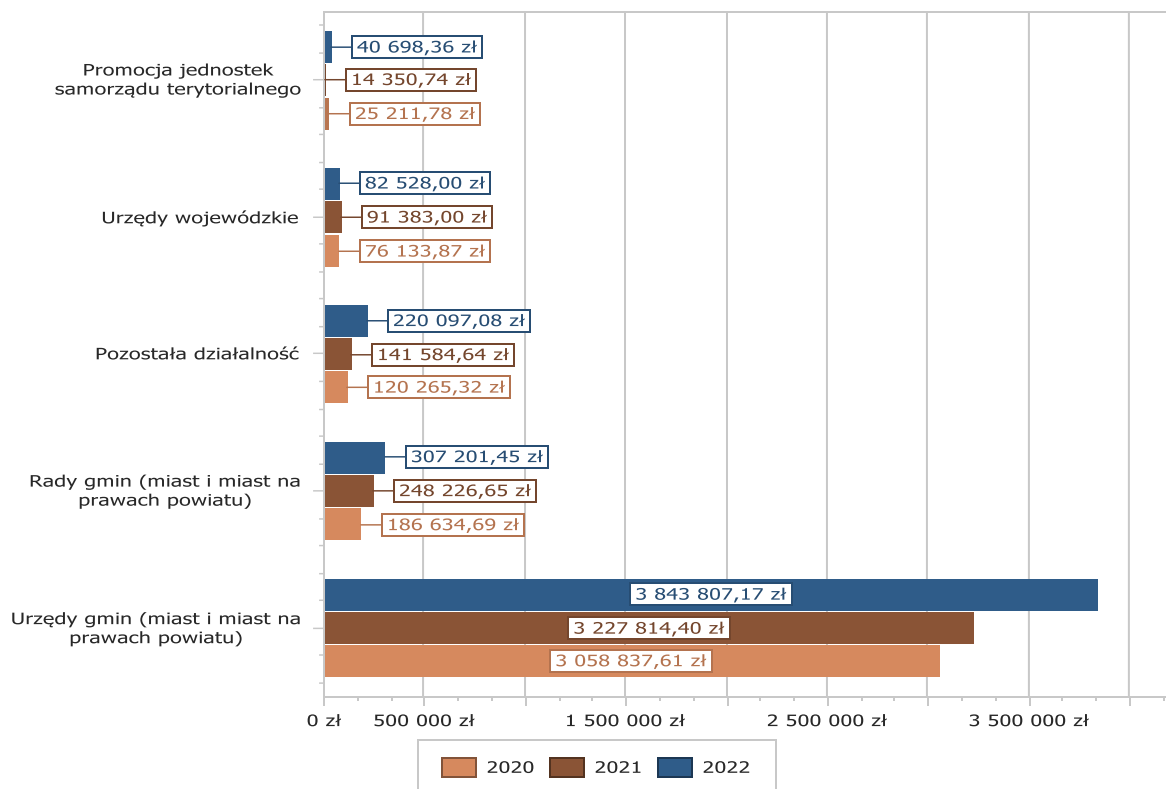
2.7.7 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 861 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 494 332,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 256,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 160,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 110,74 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 307 201,45 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 313 595,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 992,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 020,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 188,91 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 843 807,17 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 4 141 675,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 343 119,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 965,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 922,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 010,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 646,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 924,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 850,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 297,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 965,49 zł;

- zakup energii w kwocie 32 864,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 318,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 299,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 898,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 019,05 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 061,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 253,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 069,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 723,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 887,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 708,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 698,36 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 712,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 097,08 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 278 799,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 943,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 837,10 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 711,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

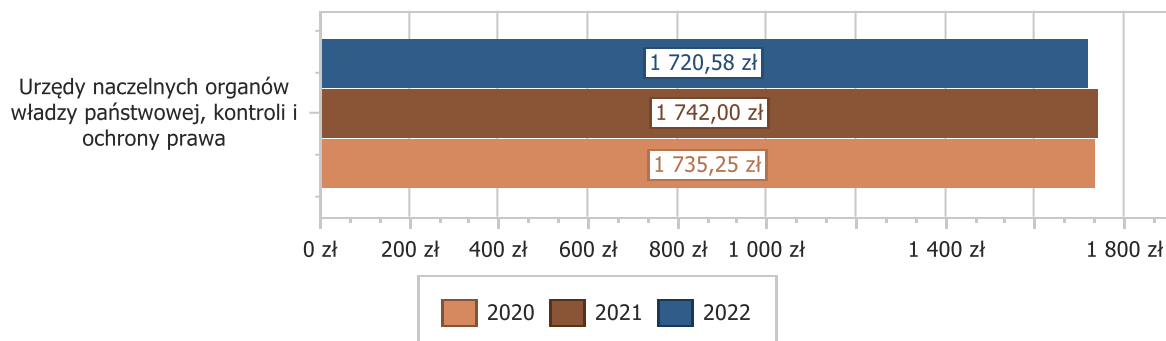


2.7.8 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 720,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 720,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 468,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252,38 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



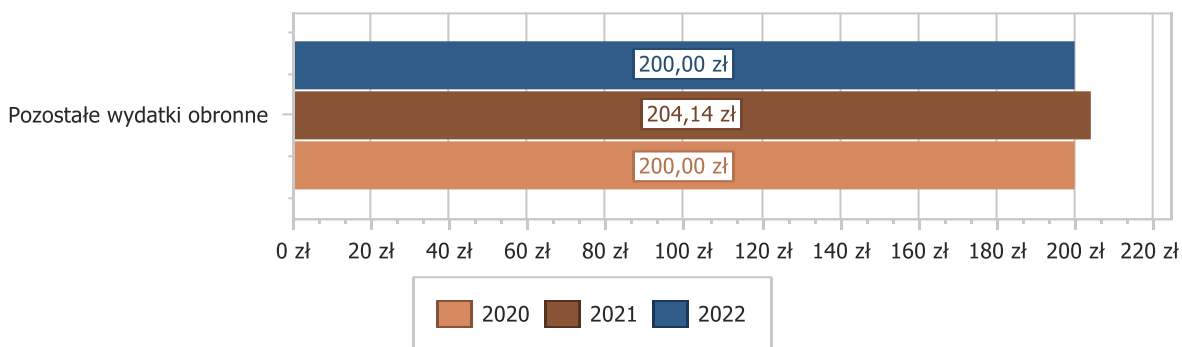
2.7.9 Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

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

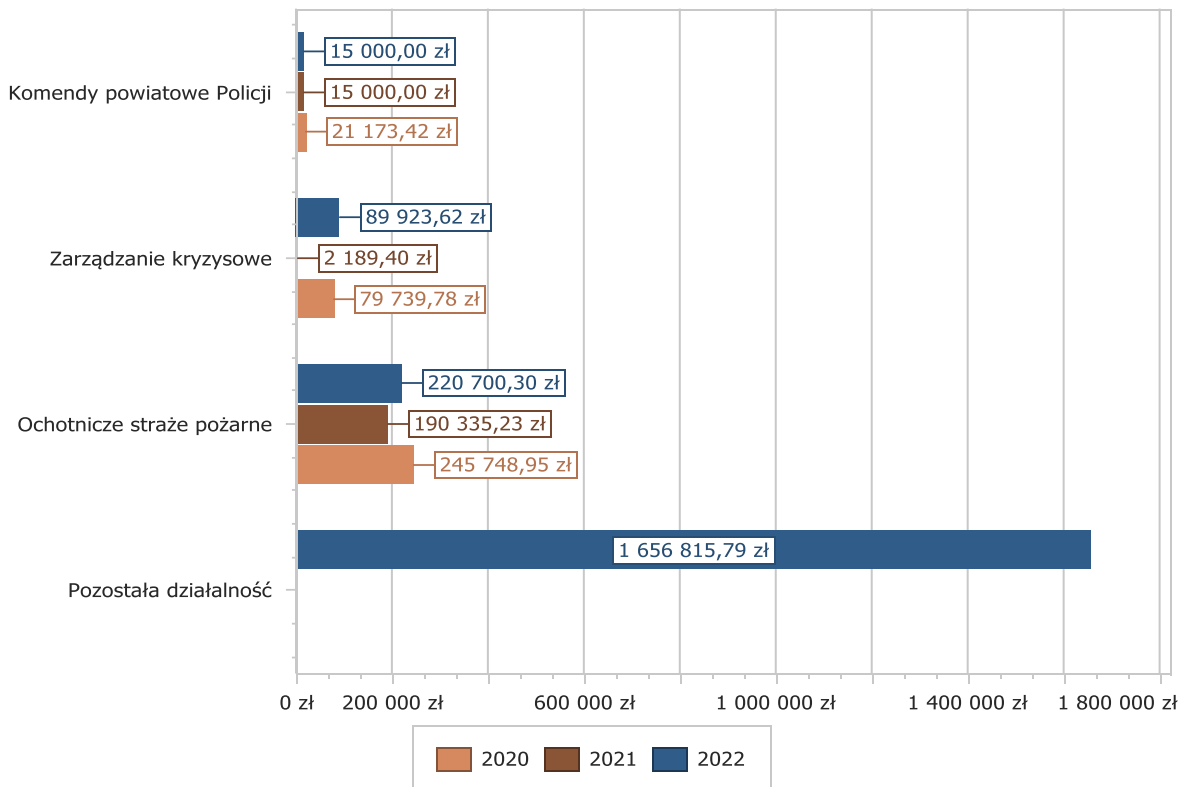
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 154 405,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 439,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 220 700,30 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 260 495,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 217,22 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 975,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 065,12 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 278,23 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 489,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 875,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 225,16 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,17 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 89 923,62 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego wynoszącego 206 844,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 151,61 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 796,24 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 754,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 384,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 256,91 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 656 815,79 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 669 065,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 321 920,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 225,88 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 275,42 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 319,33 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 440,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 630,02 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,94 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,20 zł.



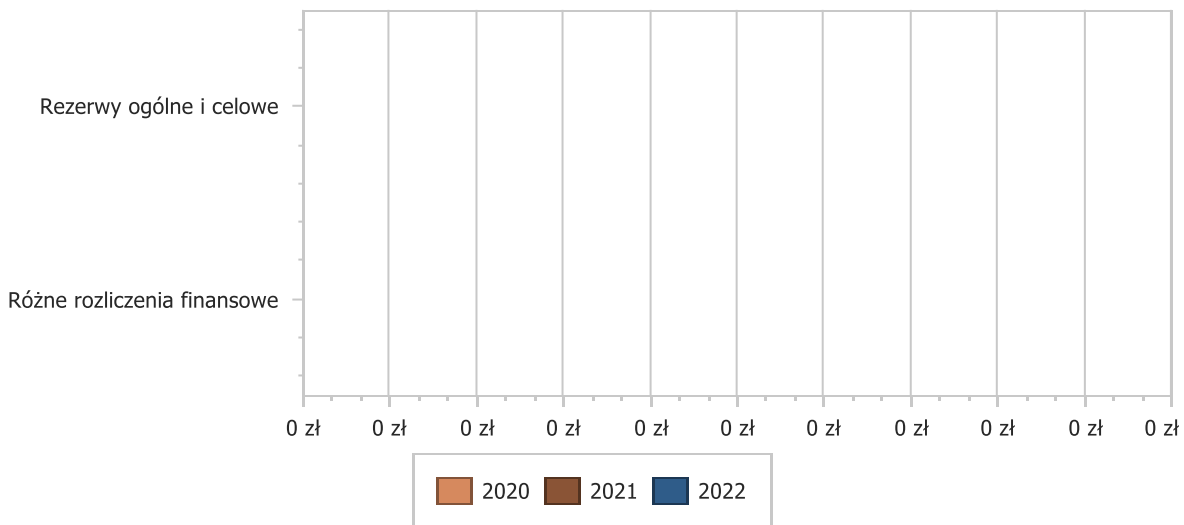
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.11 Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 999,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 84 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 419 999,42 zł;

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



2.7.12 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 357 787,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 392 659,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 532 268,27 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 13 010 444,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 224 884,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 472 373,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444 579,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 054 301,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815 125,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 969,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340 981,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 327 549,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 274 932,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 025,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 506,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 095,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 378,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 909,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 026,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 785,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 777,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 909,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 161,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 802,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 801,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 650,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 264,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 371,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 816,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 993,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 548,37 zł;

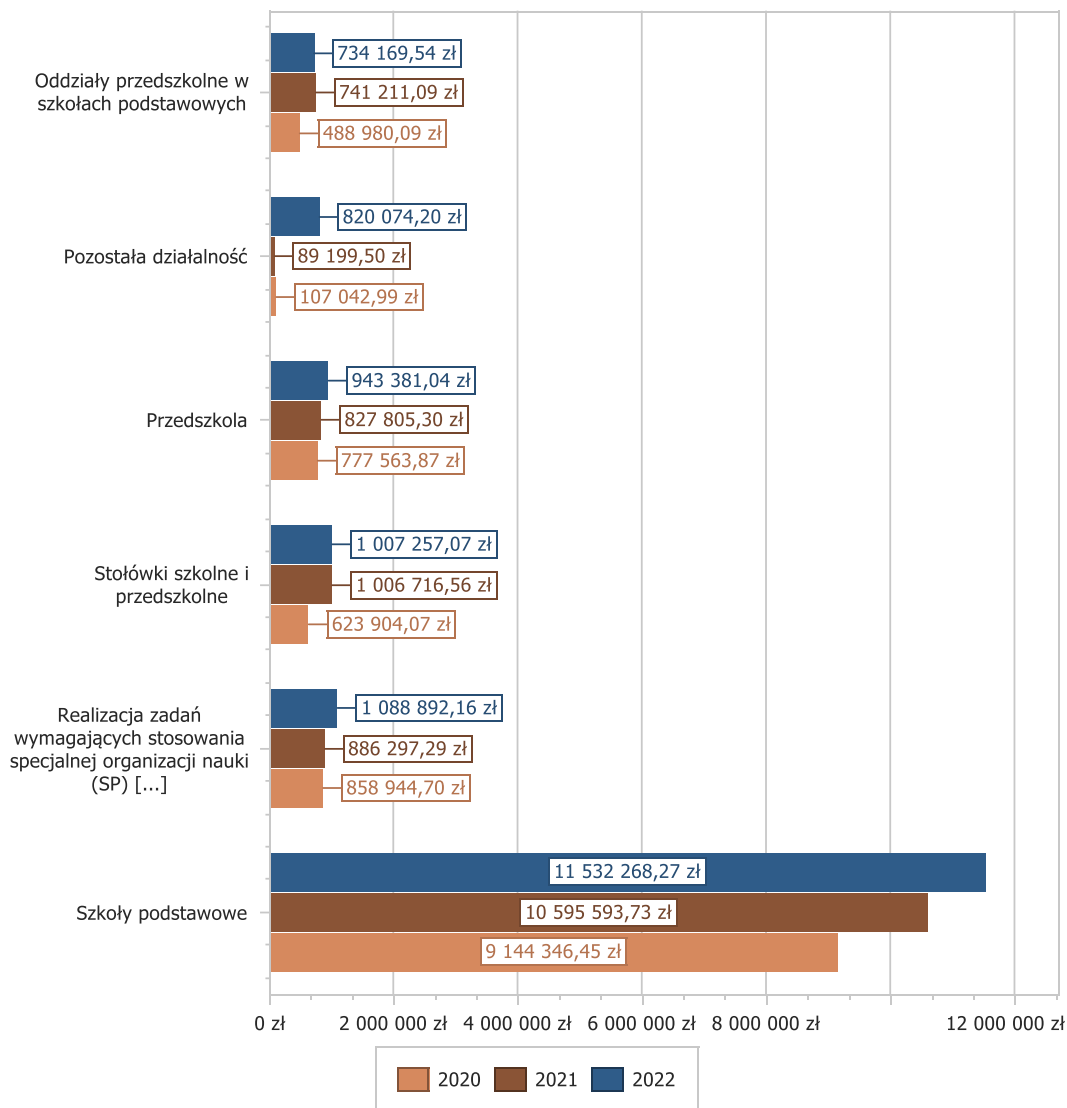
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 149,88 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 734 169,54 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 833 951,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 496,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 106 310,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 195,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 635,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 769,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 789,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 512,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 665,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 437,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 519,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 244,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 700,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 673,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 359,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 141,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 007,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 819,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 943 381,04 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 1 053 826,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 289 542,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 998,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 408,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 683,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 413,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 074,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 738,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 572,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 860,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 097,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 679,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 625,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 698,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 228,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 037,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 382 039,18 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 409 357,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 442,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 894,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 967,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 422,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 013,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 805,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 575,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 957,13 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 137,70 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 413,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 112,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 416,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 457,64 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 594,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 89 985,89 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 95 223,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 971,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 219,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 683,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 053,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 571,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,25 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 425 847,29 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 471 353,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 350,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 182,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 374,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 735,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 173,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 144,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 639,22 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 436,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 535,46 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 067,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,52 zł;
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 111,04 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 34 210,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 111,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 007 257,07 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 029 755,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 434 298,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 251,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 355,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 673,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 864,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 966,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 132,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 962,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 829,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 942,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 270 643,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 270 929,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 206,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 613,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 728,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 418,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 714,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 930,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 922,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 883,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 526,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 088 892,16 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 103 499,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 712,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 871,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 93 749,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 430,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 571,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 863,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 991,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 030,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 131,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 512,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 026,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 990,27 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 70 441,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 626,57 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10 772,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 820 074,20 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 974 793,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 597,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290 237,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 818,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 935,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 662,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 323,51 zł;

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

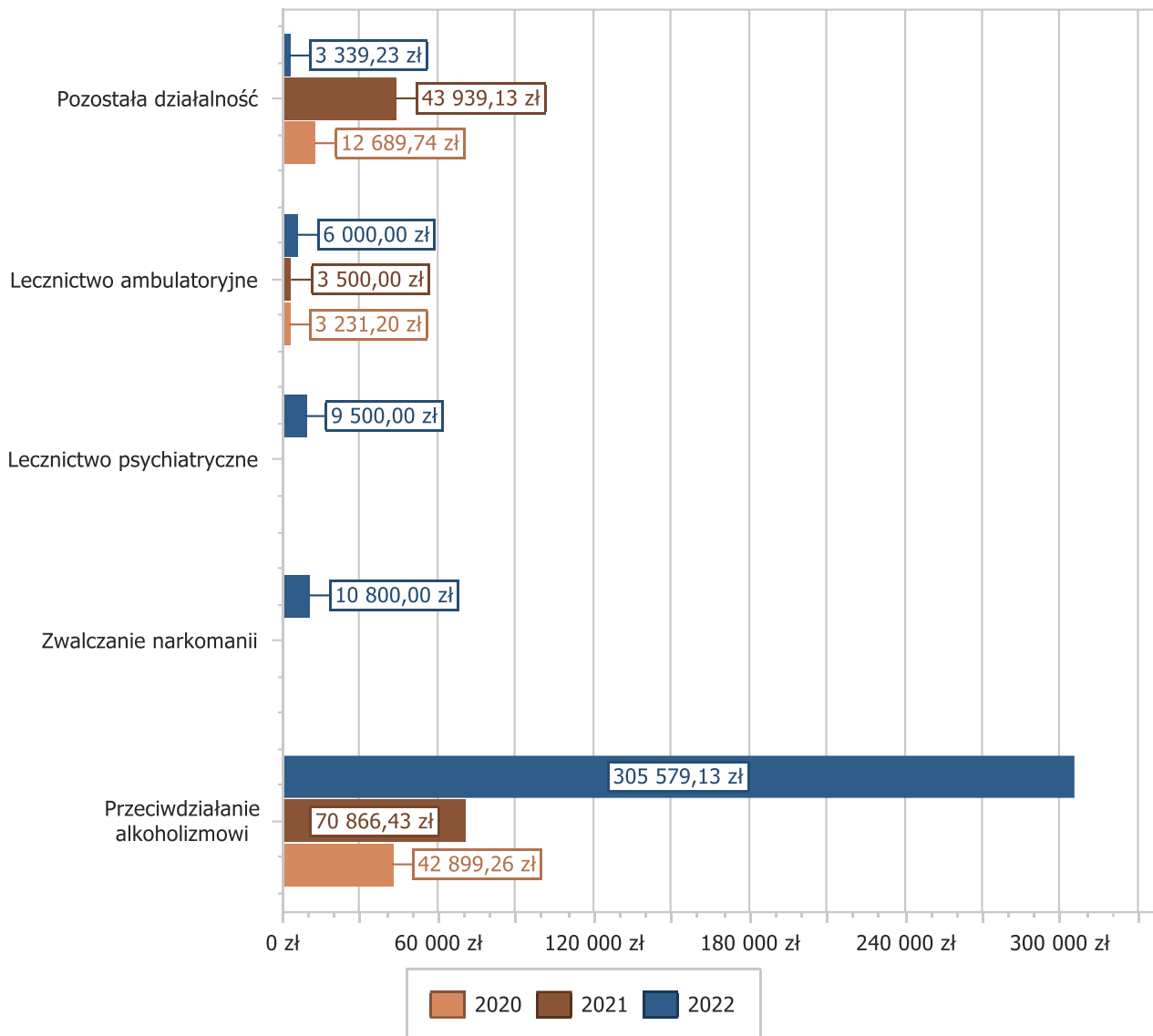


2.7.13 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 561,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 218,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 305 579,13 zł, co stanowi 64,68% planu rocznego wynoszącego 472 450,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 566,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 638,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 860,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 939,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 383,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 339,23 zł, co stanowi 20,10% planu rocznego wynoszącego 16 610,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 229,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,25 zł.

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



2.7.14 Dział 852 – Pomoc społeczna

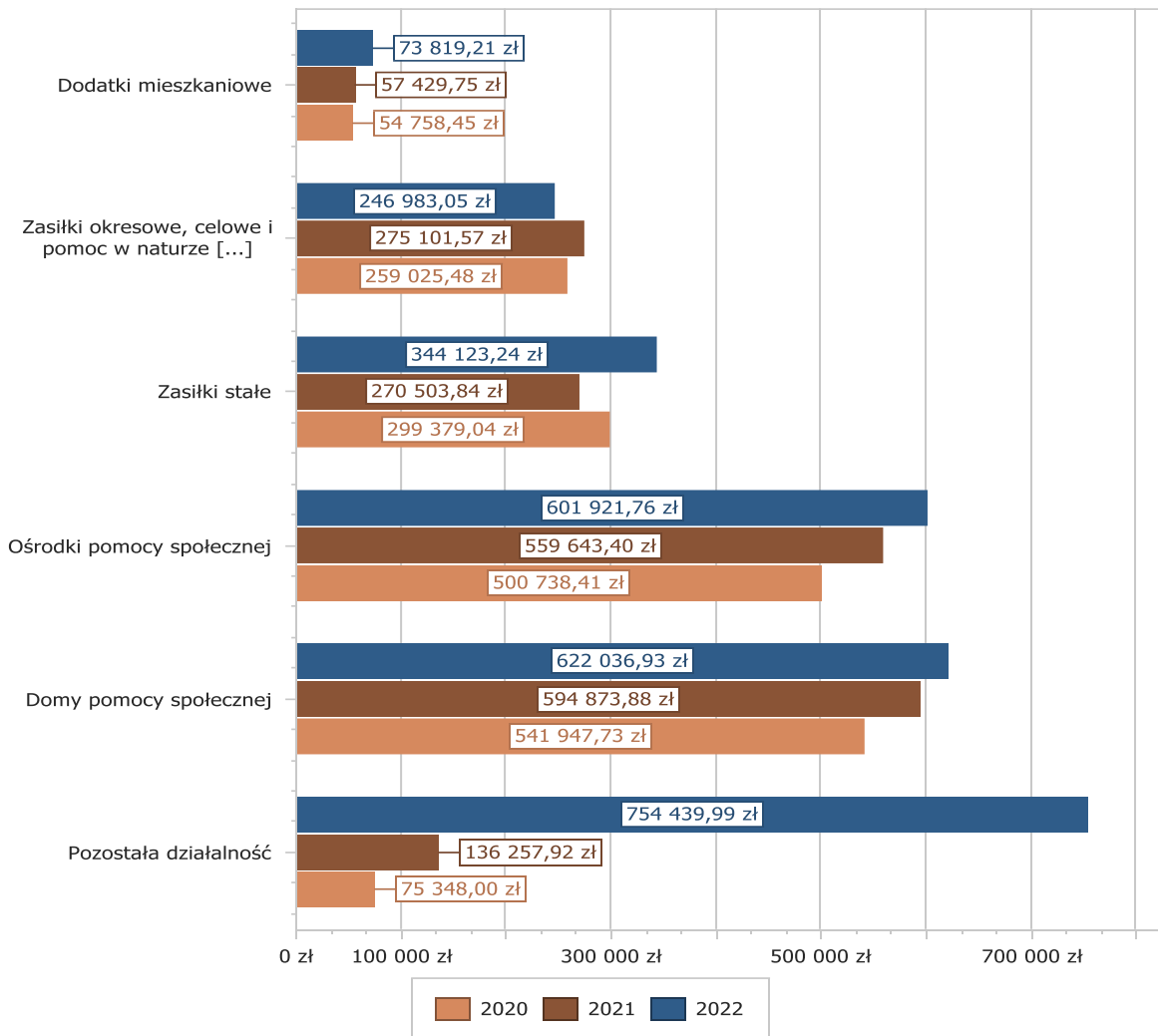
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 409,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 817 070,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 622 036,93 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 626 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 622 036,93 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 970,15 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 926,49 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 43,66 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 246 983,05 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 983,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 819,21 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 76 352,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 133,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 530,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 344 123,24 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 343 638,08 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 485,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 601 921,76 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 611 901,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 024,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 116,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 835,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 222,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 164,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 899,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 973,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 251,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 206,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 666,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 111,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 580,53 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 100,00 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 675,71 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 71 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 525,71 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 150,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 439,99 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 823 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 667 627,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 848,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 533,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 062,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 540,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 218,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 011,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 723,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 768,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,63 zł.

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



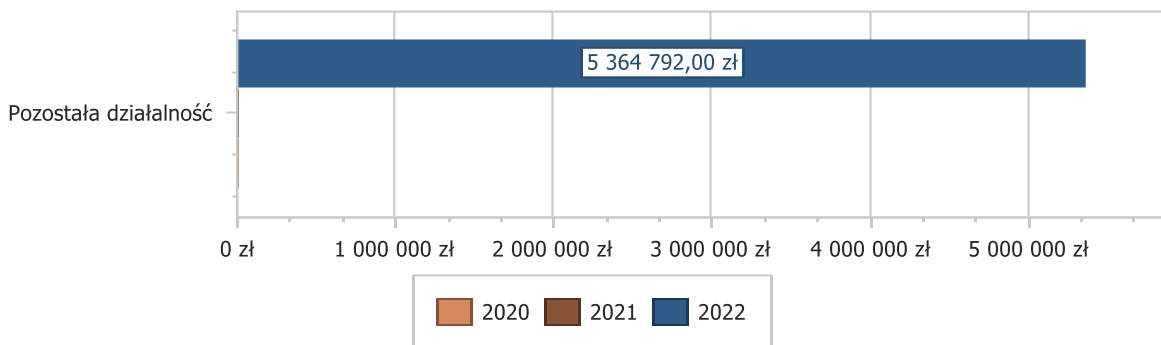
2.7.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 381 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 364 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 364 792,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 5 381 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 055 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 204 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 671,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 826,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 519,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 422,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 957,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 762,10 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 669,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.

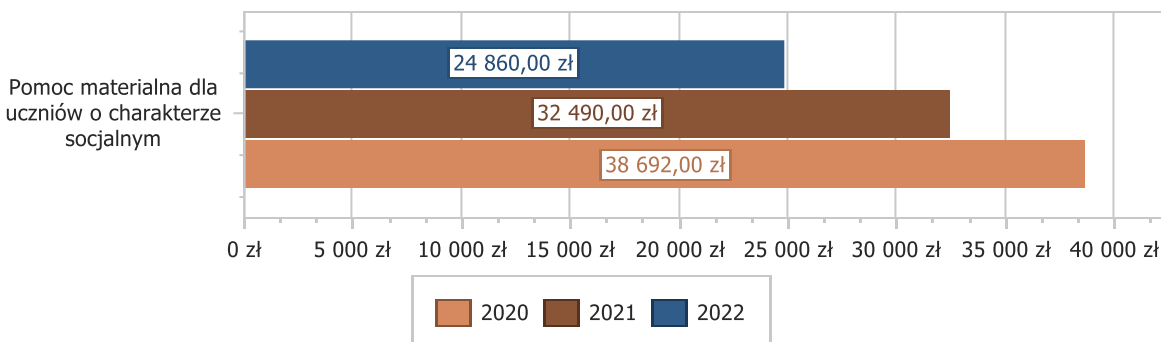
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 860,00 zł, co stanowi 39,21% planu rocznego wynoszącego 63 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 860,00 zł.



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

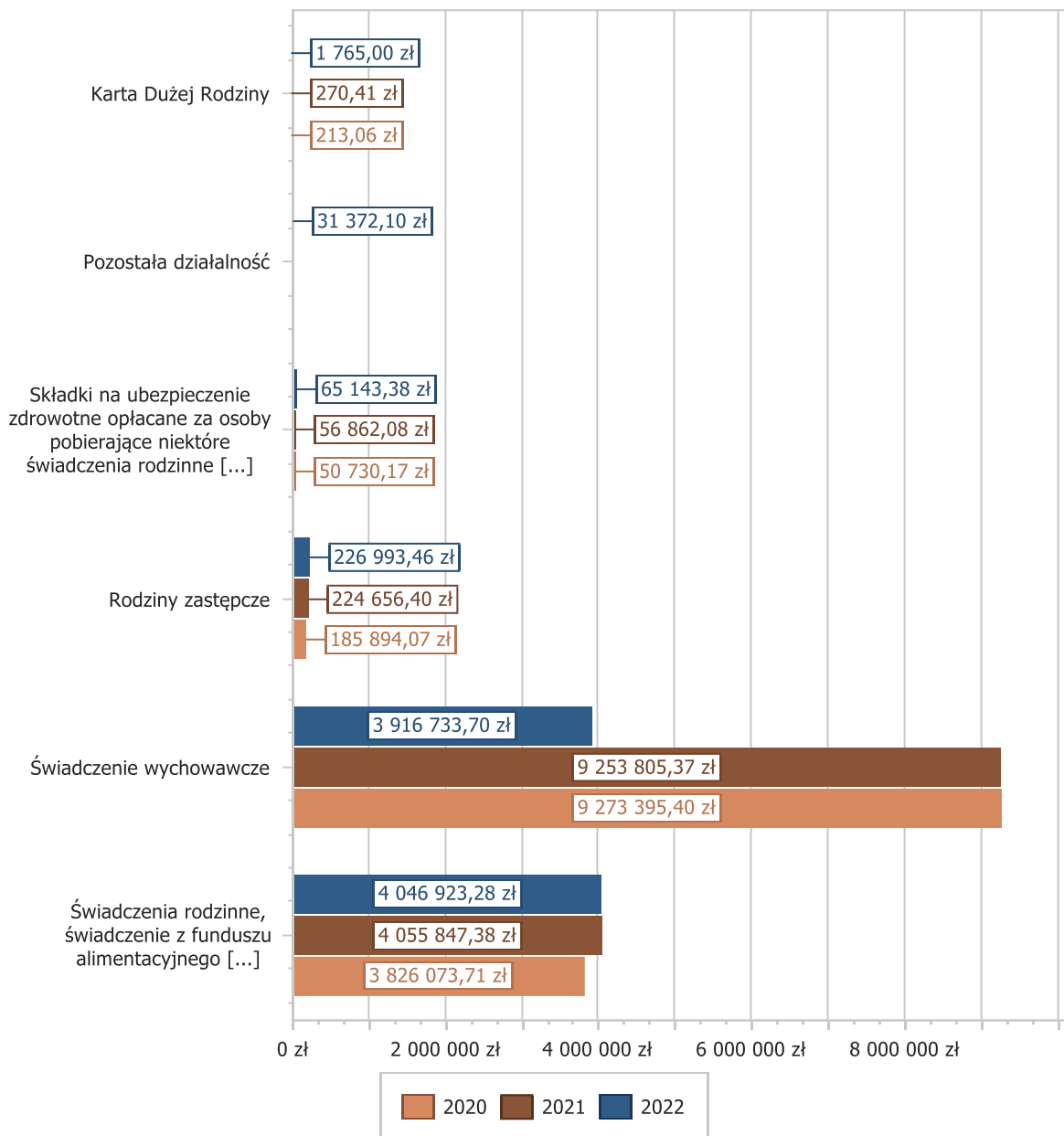
2.7.17 Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 493 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 288 930,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 916 733,70 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 3 974 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 897 692,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 614,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 552,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 723,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,79 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 046 923,28 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 4 179 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 518 477,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 384,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 496,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 496,96 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 14 874,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 360,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 168,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 747,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 730,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 765,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 226 993,46 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 993,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 143,38 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 143,38 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 372,10 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 32 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 982,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,20 zł.

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

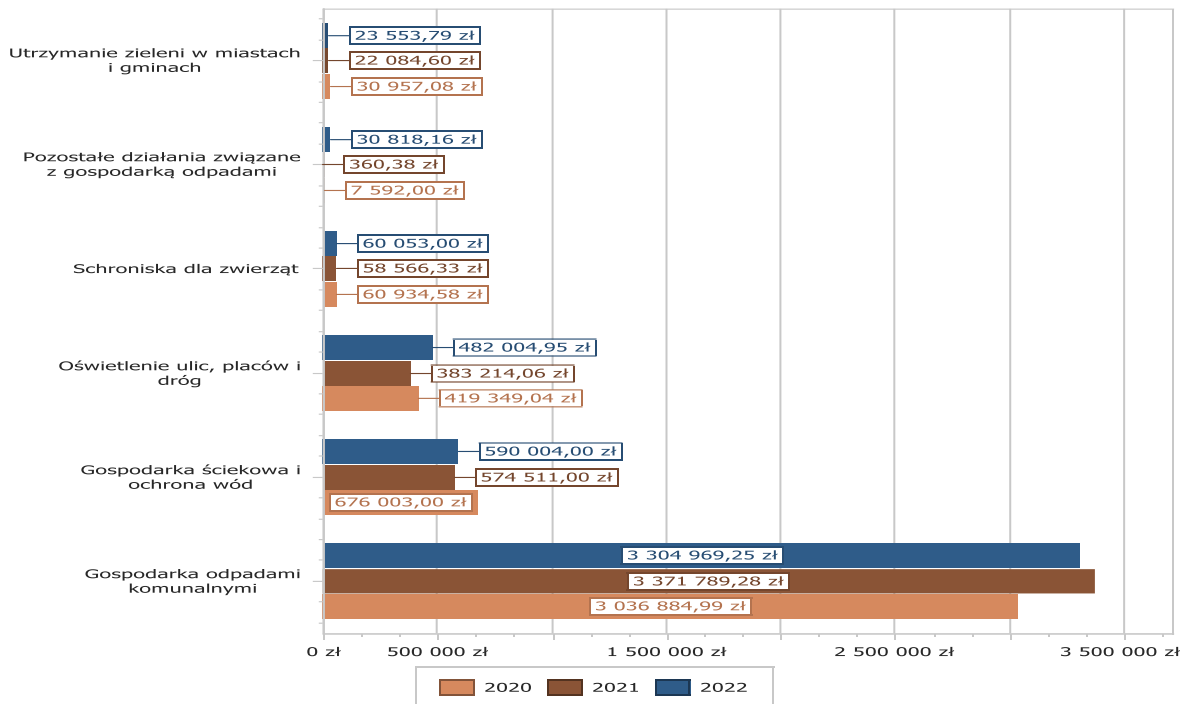


2.7.18 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 747 778,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 509 447,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 590 004,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590 004,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 304 969,25 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 3 599 182,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 639 470,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 572 655,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 885,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 388,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,19 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 414,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 198,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 48,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 553,79 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 31 537,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 235,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 318,31 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 053,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 482 004,95 zł, co stanowi 20,06% planu rocznego wynoszącego 2 403 318,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 304 548,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 180,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 679,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 596,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 818,16 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 31 631,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 818,16 zł.,
 -
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 044,55 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 22 055,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 044,55 zł;



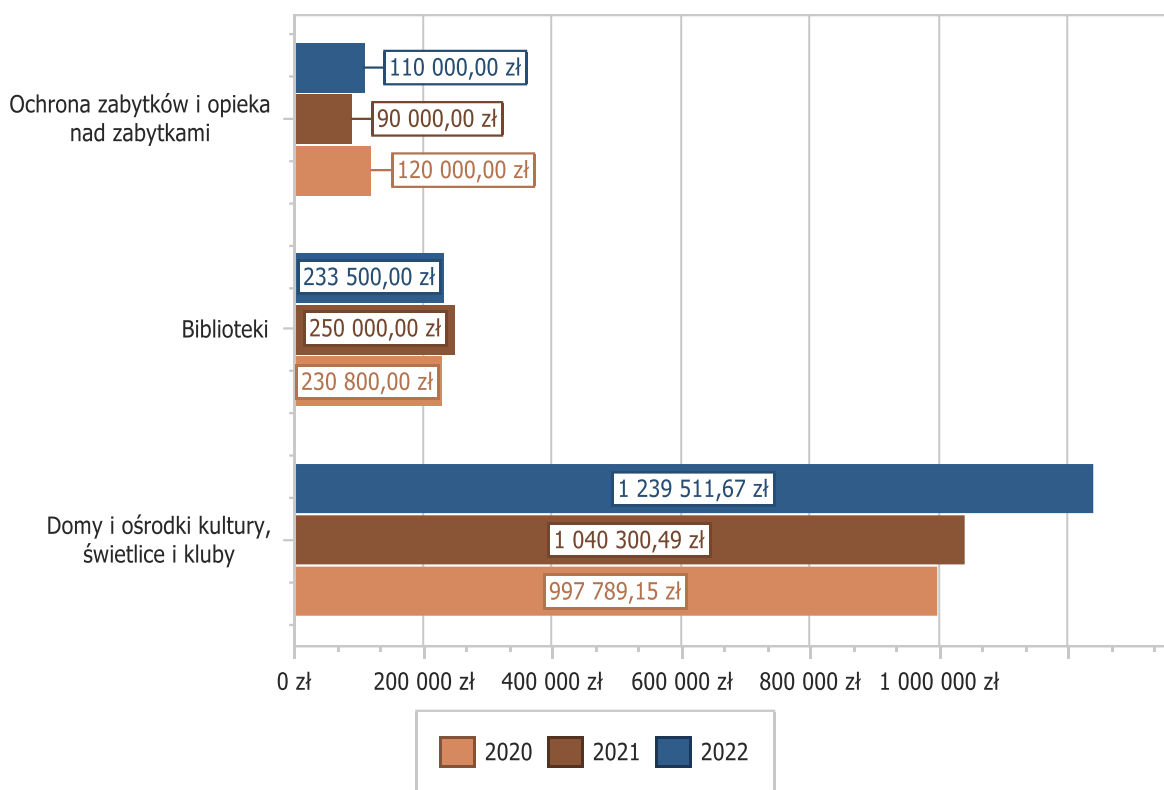
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Warta Bolesławiecka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

2.7.19 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 716,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 583 011,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 239 511,67 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 263 216,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 121 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 029,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 836,68 zł;
- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 405,18 zł;
- zakup energii w kwocie 5 620,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 233 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 233 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 110 000,00 zł.



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

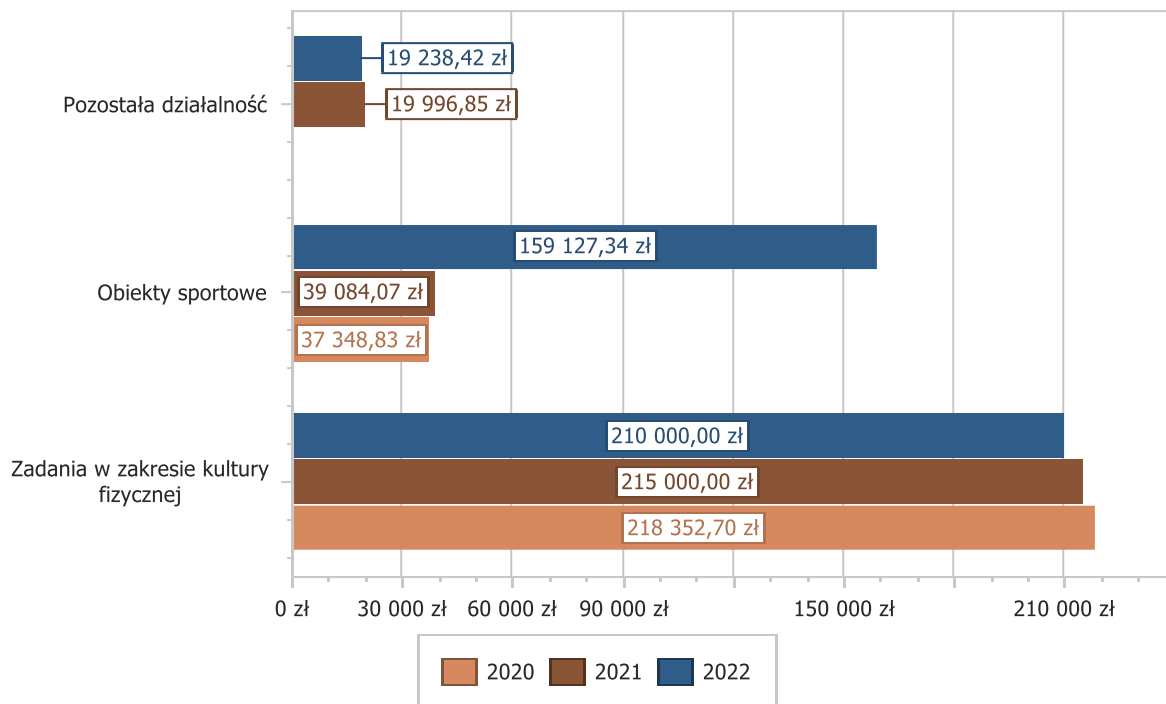
2.7.20 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 365,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 159 127,34 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 190 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 578,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 743,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 395,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 409,90 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 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 210 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 238,42 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 27 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 653,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,55 zł;

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



2.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 569 095,37 zł, tj. w 44,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 070 455,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 920 000,00 | 11 625 000,00 | 2 617 816,50 | 22,52% | 34,59% |
| 600 | Transport i łączność | 764 857,52 | 2 098 534,52 | 1 980 387,87 | 94,37% | 26,16% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 130 000,00 | 2 176 400,00 | 1 948 980,70 | 89,55% | 25,75% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98% | 8,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00% | 2,54% |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 158 510,00 | 154 676,60 | 97,58% | 2,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 176 549,60 | 47 417,34 | 26,86% | 0,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78% | 0,18% |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 11 518,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 5 984 857,52 | 17 070 455,12 | 7 569 095,37 | 44,34% | 100,00% |

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

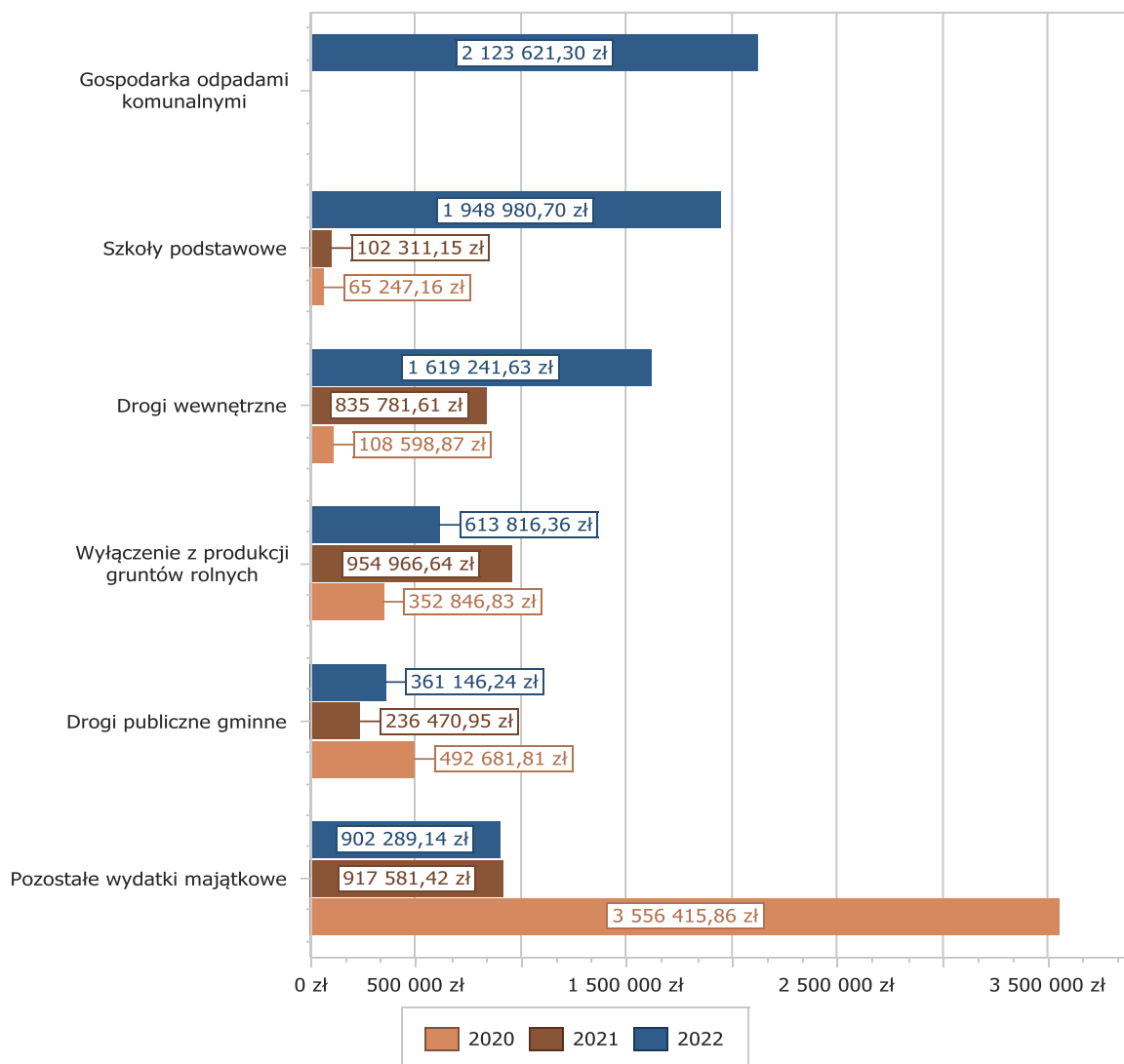
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01042 | Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 391, 386 w miejscowości Raciborowice Górne | 20 000,00 | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98 | 8,11 |
| 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1049/3, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki | 10 000,00 | 80 500,00 | 80 449,71 | 99,94 | 1,06 |
| 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 455, 205/11, 204/12 w miejscowości Warta Bolesławiecka - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin | 5 000,00 | 372 208,00 | 372 207,69 | 100,00 | 4,92 |
| 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 454, 201/4 w miejscowości Warta Bolesławiecka | 10 000,00 | 40 789,00 | 40 788,08 | 100,00 | 0,54 |
| 600 | 60017 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 325, 356/9 i 339/1 w miejscowości Raciborowice Górne | 10 000,00 | 8 000,00 | 7 621,11 | 95,26 | 0,10 |
| 600 | 60017 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 w miejscowości Lubków | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 934,80 | 29,35 | 0,05 |
| 600 | 60017 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i 408/78 w miejscowości Szczytnica | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 034,80 | 73,57 | 0,15 |
| 600 | 60017 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 600 oraz 604 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 756,95 | 77,57 | 0,10 |
| 600 | 60017 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 - Fundusz sołecki wsi Lubków | 22 738,77 | 22 738,77 | 8 407,44 | 36,97 | 0,11 |
| 600 | 60017 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i nr 408/78 - Fundusz sołecki wsi Szczytnica | 46 830,60 | 46 830,60 | 18 764,56 | 40,07 | 0,25 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 104224D w miejscowości Szczytnica - II etap II | 287 000,00 | 372 359,00 | 361 146,24 | 96,99 | 4,77 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2286D relacji Kraśnik Górny - | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| | | Szczytnica (w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki) | | | | | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 154/1 w miejscowości Jurków - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin | 10 000,00 | 397 680,00 | 397 679,08 | 100,00 | 5,25 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 329 i 330 w miejscowości Wartowice - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin | 10 000,00 | 239 920,00 | 239 919,29 | 100,00 | 3,17 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 144/3 w miejscowości Jurków | 10 000,00 | 252 331,00 | 247 330,80 | 98,02 | 3,27 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 144/3 w miejscowości Jurków - - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 25 246,00 | 25 246,00 | 100,00 | 0,33 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 61 oraz 13/5 w miejscowości Wilczy Las | 5 000,00 | 96 644,00 | 96 643,77 | 100,00 | 1,28 |
| 600 | 60017 | Udział w budowie drogi wewnętrznej na dz. nr 1049/3 i nr 733 - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki | 14 330,60 | 14 330,60 | 14 330,60 | 100,00 | 0,19 |
| 600 | 60017 | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 531 - Fundusz sołecki wsi Raciborowice Górne | 30 830,60 | 30 830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 144/3 - Fundusz sołecki wsi Jurków | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,13 |
| 600 | 60017 | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 61 i nr 13/5 - Fundusz sołecki wsi Wilczy Las | 18 126,95 | 18 126,95 | 18 126,95 | 100,00 | 0,24 |
| 600 | 60017 | Udział w przebudowie drogi wewnętrzne na dz. nr 329 i 330 w miejscowości Wartowice - Fundusz sołecki wsi Wartowice | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,26 |
| 600 | 60020 | Zakup przystanków | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Wykup gruntów dz.418 - pod drogę wewnętrzną w miejscowości Raciborowice Dolne | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78 | 0,18 |
| 710 | 71035 | Udział w budowie Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Iwinach n- Fundusz sołecki wsi Iwiny | 20 000,00 | 11 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68 | 0,90 |
| 750 | 75023 | Zakup samochodu | 100 000,00 | 86 510,00 | 86 510,00 | 100,00 | 1,14 |
| 801 | 80101 | Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. nr 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka | 0,00 | 26 400,00 | 9 052,80 | 34,29 | 0,12 |
| 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bol. - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy | 1 130 000,00 | 1 450 000,00 | 1 239 927,90 | 85,51 | 16,38 |

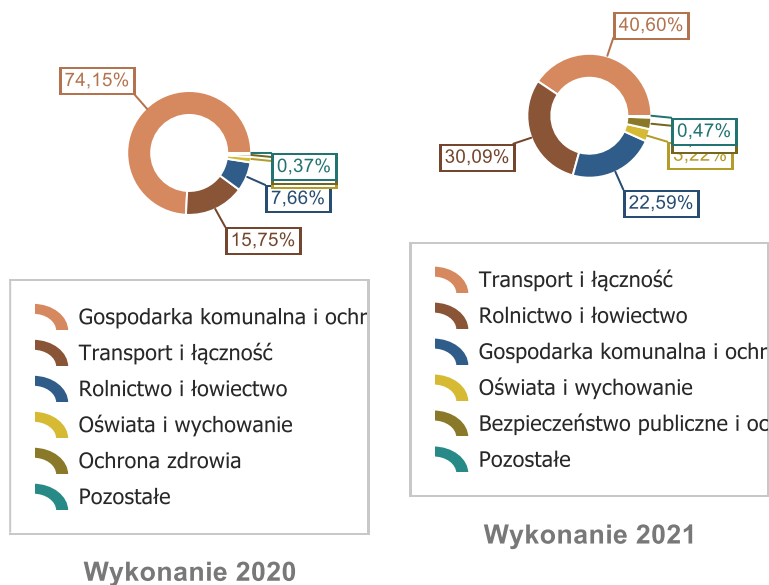
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bol. - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 | 9,25 |
| 851 | 85111 | Rozbudowa bloku operacyjnego ZOZ w Bolesławcu obejmująca do udzielenia świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 | 2,54 |
| 900 | 90002 | Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych | 0,00 | 84 500,00 | 79 999,20 | 94,67 | 1,06 |
| 900 | 90002 | Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych | 0,00 | 1 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | Dotacja na trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21 | 2,48 |
| 900 | 90002 | Mobilny przesiewacz bębnowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych | 0,00 | 1 200 000,00 | 40 760,70 | 3,40 | 0,54 |
| 900 | 90017 | Podwyższenie kapitału akcyjnego z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. z siedzibą w Lubkowie spółka z o.o | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 1,06 |
| 900 | 90015 | Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Iwiny | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Raciborowice Dolne | 30 000,00 | 50 000,00 | 49 323,00 | 98,65 | 0,65 |
| 900 | 90015 | Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Raciborowice Górne | 30 000,00 | 100 000,00 | 96 432,00 | 96,43 | 1,27 |
| 900 | 90015 | Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Szczytnica | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim | 3 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

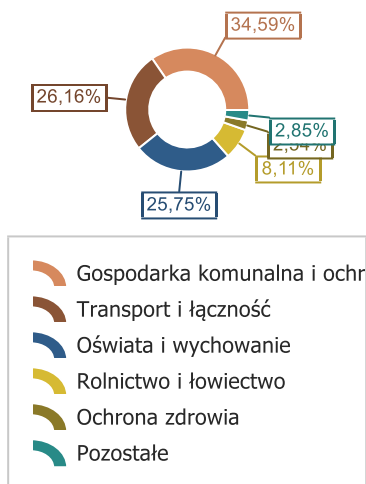
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Bolesławieckim - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | | | | | |
| 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działek nr 204/2 i 205/11 | 0,00 | 100 000,00 | 80 729,74 | 80,73 | 1,07 |
| 900 | 90002 | Samochód specjalistyczny do zbierania odpadów komunalnych (śmieciarka - szt.2) | 0,00 | 3 690 000,00 | 2 002 861,40 | 54,28 | 26,46 |
| 926 | 92601 | Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu bois ORLIK dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka | 30 000,00 | 155 000,00 | 25 867,74 | 16,69 | 0,34 |
| 926 | 92601 | Wiaty stadionowe - boisko w miejscowości Raciborowice Górne - szt.2 | 0,00 | 21 549,60 | 21 549,60 | 100,00 | 0,28 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | 5 984 857,52 | 17 070 455,12 | 7 569 095,37 | 44,34 | 100,00 |

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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





Wykonanie 2022

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 705 073,42 zł, (co stanowi 129,01% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 096 415,57 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 608 657,85 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 |
| Zmiana zadłużenia na koniec roku | 0,00 |

Na dzień 31.12.2022 gmina nie posiada zadłużenia.

Poza tym na koniec 2022 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót w łącznej kwocie 1 323 686,15 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu, Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w miesiącu styczniu 2022 roku. Zobowiązanie te nie miały charakteru wymagalnych.

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

Rafa Gminy Warta Bolesławiecka w dniu 14 grudnia 2021 roku nr XXXI/321/21, w której ustanowiła budżet Gminy Warta Bolesławiecka na 2022 rok, określając dochody w wysokości **41.514.895,00 zł** oraz wydatki w wysokości **44.980.983,67 zł**. W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości **-3.466.088,67 zł**.

W 2022 roku budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy, Łącznie Rada Gminy podjęła 8 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 29 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 12, 2022 roku, planowane dochody wynosiły **63.425.148,99 zł**, natomiast plan wydatków wynosił **73.273.450,51 zł**

Uchwalony po zmianach deficyt wynosił **-9.848.301,52 zł**, natomiast faktycznie uzyskany wynik budżetu był deficyt budżetu w wysokości **-1.285.118,07zł**.

Wpływ na taki stan rzeczy, mają przede wszystkim uzyskane dochody ogółem na poziomie **87,26 %** oraz relatywnie niższe wykonanie wydatków budżetu, w stosunku do rocznego planu, bo jedynie w **77,29 %**

Postanie nadwyżki budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 13: Nadwyżka budżetowa na koniec 2022 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 41 514 895,00 | 55 345 236,81 | 87,26% |
| Wydatki | 44 980 983,67 | 56 630 354,88 | 77,29% |
| Wynik | -3 466 088,67 | -1.285.118,07 | - |

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art.242 ustaw:

Tabela 14: Wynik budżet na koniec 2021 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

| Środki pieniężne budżetu | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Zaawansowanie (w %) względem oczekiwanego 100 % |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Dochody bieżące | 53.598 374,70 | 52 860 715,21 | 98,62% |
| Wydatki bieżące | 56 202 995,39 | 49 061 259,51 | 87,29% |
| Wynik budżetu | | +3 799 455,70 | - |

Z powyższego zestawienia wynika, że wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących był dodatni, a zatem spełnił warunki określone ustawą o finansach publicznych.

2.12 UDZIELONE ULGI W PODATKACH I ICH SKUTKI

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Warta Bolesławiecka

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym: | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy | Skutki zwolnień nieobjętych ustawami | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy; | |
| | | | | Umorzenie zaniechania i poboru | odroczenie terminu rozłożenia na raty |
| Dochody ogółem z tego: | 1 009 797,44 | 461 135,02 | 512 510,48 | 3 876,90 | 32 275,04 |
| -podatek rolny | 154 859,85 | 154 771,85 | x | 88,00 | x |
| - podatek od nieruchomości | 760 057,39 | 216 750,97 | 512 510,48 | 485,90 | 30 310,04 |
| - podatek od środków transportowych | 89 612,20 | 89 612,20 | x | x | x |
| - odsetki | 5 268,00 | x | x | 3 303,00 | 1 965,00 |

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2022 roku był w podatku od nieruchomości (75,27 %) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (47,600 %), podatku rolnym (33,56 %) oraz w podatku od środków transportowych (19,43%) .

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegóły skutków finansowych wykazano w tabeli nr 24

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne ok. 90%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W 2022 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2022 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bolesławiecka stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2022 r., nie wystąpiły.

W budżecie na 2022 rok Gminy Warta Bolesławiecka założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólna kwotę 392.377,35 zł. a zrealizowano je w kwocie 278.080,78 zł. tj.: 70,87 % . oraz wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2022 r. przedstawia tabela nr 21 a GFOS tabela nr 22

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 768 819,11 | 782 279,11 | 101,75% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 13 460,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 13 460,00 | - |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 229 080,00 | 229 080,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 229 080,00 | 229 080,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 197 971,23 | 395 010,00 | 32,97% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 197 971,23 | 395 010,00 | 32,97% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 900 000,00 | 313 500,00 | 34,83% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 240 000,00 | 81 510,00 | 33,96% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 57 971,23 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 145 359,00 | 145 359,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 145 359,00 | 145 359,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 145 359,00 | 145 359,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 000,00 | 158 735,07 | 220 927,67 | 139,18% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 000,00 | 146 735,07 | 216 518,19 | 147,56% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 264,19 | 116,32% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 927,08 | 130,90% |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 664,38 | 64 782,24 | 211,26% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 92 629,00 | 124 058,31 | 133,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 441,69 | 486,37 | 110,12% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 409,48 | 36,75% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 033,07 | 33,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 376,41 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 460,00 | 116,40% |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 460,00 | 116,40% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 460,00 | 116,40% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 129,00 | 344 597,82 | 348 536,45 | 101,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 129,00 | 82 528,00 | 82 543,50 | 100,02% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 129,00 | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 15,50 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 461,67 | 5 384,80 | 368,40% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 603,99 | 607,43 | 100,57% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 742,68 | 4 662,37 | 627,78% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 260 608,15 | 260 608,15 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 828,15 | 6 828,15 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 181 780,00 | 181 780,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 739 314,98 | 1 728 628,29 | 99,39% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 56 844,26 | 57 844,26 | 101,76% |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 46 844,26 | 46 844,26 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 682 470,72 | 1 670 780,03 | 99,31% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 682 470,72 | 1 670 780,03 | 99,31% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 681 456,00 | 19 677 585,20 | 19 649 498,41 | 99,86% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 927,66 | 149,28% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 927,66 | 149,28% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 226 000,00 | 7 237 465,39 | 7 064 931,76 | 97,62% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 786 966,42 | 96,96% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 134 883,60 | 134,88% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 80 245,00 | 123,45% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 53 777,00 | 40 024,00 | 74,43% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 23,00 | 2 791,00 | 12 134,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 12,60 | 256,00 | 2 031,75% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 18 652,79 | 19 765,74 | 105,97% |
| | 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 | 3 279 000,00 | 3 287 820,15 | 3 427 555,25 | 104,25% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 670 269,85 | 96,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 954 632,68 | 95,46% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 269,12 | 156,73% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 257 772,81 | 99,14% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 31 670,24 | 50 233,08 | 158,61% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 466 217,15 | 186,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 516,40 | 150,33% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 149,91 | 14 644,16 | 204,82% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250 000,00 | 337 425,09 | 337 209,17 | 99,94% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 54 808,33 | 54 808,33 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 089,49 | 96,96% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 83 323,96 | 87 809,76 | 105,38% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 169 288,66 | 169 930,82 | 100,38% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | -5 461,43 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,14 | 1 032,20 | 24 932,37% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 916 456,00 | 8 804 874,57 | 8 804 874,57 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 878 475,00 | 8 766 893,57 | 8 766 893,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 981,00 | 37 981,00 | 37 981,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 137 620,00 | 20 536 730,38 | 13 185 190,83 | 64,20% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 828 267,00 | 9 204 179,00 | 9 204 179,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 828 267,00 | 9 204 179,00 | 9 204 179,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 124 453,00 | 1 259 353,00 | 1 259 353,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 124 453,00 | 1 259 353,00 | 1 259 353,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 7 048 198,38 | 2 721 658,83 | 38,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 56 516,68 | 94 855,79 | 167,84% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 23 060,75 | 23 060,75 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 705 914,66 | 689 718,00 | 97,71% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 706,29 | 11 706,29 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 251 000,00 | 1 902 318,00 | 30,43% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 050 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 134 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 134 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 596 400,00 | 1 306 973,95 | 1 374 768,60 | 105,19% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 650,00 | 15 650,00 | 51 604,58 | 329,74% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 104,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 225,00 | 225,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 608,00 | 144,32% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 204,95 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 000,00 | 44 514,63 | 370,96% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 300,00 | 159 358,00 | 170 520,68 | 107,00% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 2 593,36 | 199,49% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 16 000,00 | 20 110,00 | 125,69% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 000,00 | 10 771,32 | 538,57% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 | 140 058,00 | 137 046,00 | 97,85% |
| 80104 | | | Przedszkola | 111 850,00 | 97 198,00 | 157 789,05 | 162,34% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 850,00 | 3 850,00 | 4 244,10 | 110,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 000,00 | 66 196,95 | 1 103,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 87 348,00 | 87 348,00 | 100,00% |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 139 000,00 | 109 288,00 | 100 539,57 | 92,00% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 883,39 | 69,76% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 380,18 | 87,93% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 000,00 | 72 288,00 | 69 276,00 | 95,83% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 253 600,00 | 396 538,00 | 393 403,94 | 99,21% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 800,00 | 63 338,00 | 51 160,55 | 80,77% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 179 800,00 | 333 200,00 | 342 243,39 | 102,71% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | | 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 | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 458 500,00 | 430 920,51 | 93,98% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 458 500,00 | 430 920,51 | 93,98% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | | 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 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 754 550,00 | 1 592 176,06 | 1 564 063,83 | 98,23% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 050,00 | 20 050,00 | 29 196,08 | 145,62% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 196,08 | 145,98% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 500,00 | 31 200,00 | 30 970,15 | 99,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 43,66 | - |

| 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) | 28 500,00 | 31 200,00 | 30 926,49 | 99,12% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 600,00 | 201 966,82 | 202 721,75 | 100,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 966,82 | 9 126,14 | 464,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 268 600,00 | 200 000,00 | 193 595,61 | 96,80% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 744,16 | 744,16 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 744,16 | 744,16 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 273 000,00 | 350 000,00 | 344 123,24 | 98,32% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 485,16 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 000,00 | 350 000,00 | 343 638,08 | 98,18% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 200,00 | 142 768,00 | 142 611,18 | 99,89% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 200,00 | 142 768,00 | 142 611,18 | 99,89% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 200,00 | 74 836,08 | 70 096,87 | 93,67% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 200,00 | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 336,08 | 996,87 | 296,62% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 47 000,00 | 44 800,00 | 42 791,19 | 95,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 44 800,00 | 42 541,19 | 94,96% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 719 811,00 | 694 809,21 | 96,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 968,00 | 12 435,00 | 250,30% |
| | | 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 | 690 853,00 | 659 840,71 | 95,51% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 990,00 | 22 533,50 | 93,93% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 441 123,23 | 101,10% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 441 123,23 | 101,10% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 209 916,00 | 208 692,00 | 99,42% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 171 910,00 | 5 232 431,23 | 101,17% |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 200,00 | 26 368,00 | 81,89% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 13 400,00 | 7 568,00 | 56,48% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 400,00 | 7 568,00 | 56,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 867 820,00 | 8 158 445,85 | 8 025 132,51 | 98,37% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 777 000,00 | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 777 000,00 | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 033 220,00 | 4 097 111,85 | 4 016 084,42 | 98,02% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 80,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 249,63 | 1 734,59 | 694,86% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 999,97 | 15 292,79 | 764,65% |
| | | 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 | 4 032 000,00 | 4 090 248,00 | 3 965 628,08 | 96,95% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4 594,25 | 33 412,96 | 727,28% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,55 | 100,03% |
| | | 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 | 1 765,00 | 1 765,00 | 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 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | | 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 | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 069,00 | 31 372,10 | 97,83% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 069,00 | 31 372,10 | 97,83% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 310 000,00 | 2 366 384,00 | 2 437 861,15 | 103,02% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 38 987,00 | 38 987,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 38 987,00 | 38 987,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 307 000,00 | 2 307 000,00 | 2 376 664,66 | 103,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 366 367,67 | 102,89% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 449,30 | 128,99% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 847,69 | 192,38% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 95,02 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 29,81 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 65,21 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 717,47 | 157,25% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 717,47 | 157,25% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 41 514 895,00 | 63 425 148,99 | 55 345 236,81 | 87,26% |

3.2. Wykonanie DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH

Tabela 17. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem dochody, z tego: | 63 425 148,99 | 55 345 236,81 | 87,3 |
| Dochody bieżące | 53 598 374,70 | 52 860 715,21 | 98,6 |
| Dochody majątkowe | 9 826 774,29 | 2 484 521,60 | 25,3 |
| Dotacje celowe ogółem, z tego: | 11 837 541,86 | 11 583 036,86 | 97,9 |
| <i>dochody bieżące</i> | 11 379 396,57 | 11 124 891,57 | 97,8 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 458 145,29 | 458 145,29 | 100,0 |
| Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 9 587 349,56 | 9 374 275,50 | 97,8 |
| <i>dochody bieżące</i> | 9 587 349,56 | 9 374 275,50 | 97,8 |
| <i>dochody majątkowe:</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 46 844,26 | 46 844,26 | 100,0 |
| <i>dochody bieżące</i> | 46 844,26 | 46 844,26 | 100,0 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 0,00 | 13 460,00 | - |
| <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 13 460,00 | - |
| <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 712 280,00 | 684 700,51 | 96,1 |
| <i>dochody bieżące</i> | 640 280,00 | 612 700,51 | 95,7 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,0 |
| Pozostałe dotacje celowe | 1 491 068,04 | 1 463 756,59 | 98,2 |
| <i>dochody bieżące</i> | 1 104 922,75 | 1 077 611,30 | 97,5 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 386 145,29 | 386 145,29 | 100,0 |

3.3. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 539 739,11 | 553 199,11 | 102,49% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 13 460,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 13 460,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 197 971,23 | 395 010,00 | 32,97% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 197 971,23 | 395 010,00 | 32,97% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 900 000,00 | 313 500,00 | 34,83% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 240 000,00 | 81 510,00 | 33,96% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 57 971,23 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 000,00 | 66 106,07 | 96 869,36 | 146,54% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 000,00 | 54 106,07 | 92 459,88 | 170,89% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 264,19 | 116,32% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 927,08 | 130,90% |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 664,38 | 64 782,24 | 211,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 441,69 | 486,37 | 110,12% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 409,48 | 36,75% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 033,07 | 33,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 376,41 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 460,00 | 116,40% |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 460,00 | 116,40% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 460,00 | 116,40% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 129,00 | 272 597,82 | 276 536,45 | 101,44% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 129,00 | 82 528,00 | 82 543,50 | 100,02% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 129,00 | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 15,50 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 461,67 | 5 384,80 | 368,40% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 603,99 | 607,43 | 100,57% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 742,68 | 4 662,37 | 627,78% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 608,15 | 188 608,15 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 828,15 | 6 828,15 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 181 780,00 | 181 780,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 739 314,98 | 1 728 628,29 | 99,39% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 56 844,26 | 57 844,26 | 101,76% |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 46 844,26 | 46 844,26 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 682 470,72 | 1 670 780,03 | 99,31% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 682 470,72 | 1 670 780,03 | 99,31% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 681 456,00 | 19 677 585,20 | 19 649 498,41 | 99,86% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 927,66 | 149,28% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 927,66 | 149,28% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 226 000,00 | 7 237 465,39 | 7 064 931,76 | 97,62% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 786 966,42 | 96,96% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 134 883,60 | 134,88% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 80 245,00 | 123,45% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 53 777,00 | 40 024,00 | 74,43% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 23,00 | 2 791,00 | 12 134,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 12,60 | 256,00 | 2 031,75% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 18 652,79 | 19 765,74 | 105,97% |
| | 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 | 3 279 000,00 | 3 287 820,15 | 3 427 555,25 | 104,25% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 670 269,85 | 96,55% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 954 632,68 | 95,46% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 269,12 | 156,73% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 257 772,81 | 99,14% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 31 670,24 | 50 233,08 | 158,61% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 466 217,15 | 186,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 516,40 | 150,33% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 149,91 | 14 644,16 | 204,82% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250 000,00 | 337 425,09 | 337 209,17 | 99,94% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 54 808,33 | 54 808,33 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 089,49 | 96,96% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 83 323,96 | 87 809,76 | 105,38% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 169 288,66 | 169 930,82 | 100,38% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | -5 461,43 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,14 | 1 032,20 | 24 932,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 916 456,00 | 8 804 874,57 | 8 804 874,57 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 878 475,00 | 8 766 893,57 | 8 766 893,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 981,00 | 37 981,00 | 37 981,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 087 620,00 | 11 249 024,09 | 11 271 166,54 | 100,20% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 828 267,00 | 9 204 179,00 | 9 204 179,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 828 267,00 | 9 204 179,00 | 9 204 179,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 124 453,00 | 1 259 353,00 | 1 259 353,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 124 453,00 | 1 259 353,00 | 1 259 353,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 785 492,09 | 807 634,54 | 102,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 56 516,68 | 94 855,79 | 167,84% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 23 060,75 | 23 060,75 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 705 914,66 | 689 718,00 | 97,71% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 134 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 134 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 596 400,00 | 1 306 973,95 | 1 374 768,60 | 105,19% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 650,00 | 15 650,00 | 51 604,58 | 329,74% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 104,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 225,00 | 225,00% |
| | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 608,00 | 144,32% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 204,95 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 000,00 | 44 514,63 | 370,96% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 300,00 | 159 358,00 | 170 520,68 | 107,00% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 2 593,36 | 199,49% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 16 000,00 | 20 110,00 | 125,69% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 000,00 | 10 771,32 | 538,57% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 | 140 058,00 | 137 046,00 | 97,85% |
| | 80104 | | Przedszkola | 111 850,00 | 97 198,00 | 157 789,05 | 162,34% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 850,00 | 3 850,00 | 4 244,10 | 110,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 000,00 | 66 196,95 | 1 103,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 | 87 348,00 | 87 348,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 139 000,00 | 109 288,00 | 100 539,57 | 92,00% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 883,39 | 69,76% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 380,18 | 87,93% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 000,00 | 72 288,00 | 69 276,00 | 95,83% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 253 600,00 | 396 538,00 | 393 403,94 | 99,21% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 73 800,00 | 63 338,00 | 51 160,55 | 80,77% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 179 800,00 | 333 200,00 | 342 243,39 | 102,71% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 458 500,00 | 430 920,51 | 93,98% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 458 500,00 | 430 920,51 | 93,98% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | | 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 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 754 550,00 | 1 592 176,06 | 1 564 063,83 | 98,23% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 050,00 | 20 050,00 | 29 196,08 | 145,62% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 196,08 | 145,98% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 500,00 | 31 200,00 | 30 970,15 | 99,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 43,66 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 500,00 | 31 200,00 | 30 926,49 | 99,12% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 600,00 | 201 966,82 | 202 721,75 | 100,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 966,82 | 9 126,14 | 464,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 268 600,00 | 200 000,00 | 193 595,61 | 96,80% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 744,16 | 744,16 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 744,16 | 744,16 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 273 000,00 | 350 000,00 | 344 123,24 | 98,32% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 485,16 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 000,00 | 350 000,00 | 343 638,08 | 98,18% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 200,00 | 142 768,00 | 142 611,18 | 99,89% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 200,00 | 142 768,00 | 142 611,18 | 99,89% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 200,00 | 74 836,08 | 70 096,87 | 93,67% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 200,00 | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 336,08 | 996,87 | 296,62% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 47 000,00 | 44 800,00 | 42 791,19 | 95,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 44 800,00 | 42 541,19 | 94,96% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 719 811,00 | 694 809,21 | 96,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 968,00 | 12 435,00 | 250,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 690 853,00 | 659 840,71 | 95,51% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 990,00 | 22 533,50 | 93,93% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 441 123,23 | 101,10% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 441 123,23 | 101,10% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 209 916,00 | 208 692,00 | 99,42% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 171 910,00 | 5 232 431,23 | 101,17% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 200,00 | 26 368,00 | 81,89% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 13 400,00 | 7 568,00 | 56,48% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 400,00 | 7 568,00 | 56,48% |
| 855 | | | Rodzina | 7 867 820,00 | 8 158 445,85 | 8 025 132,51 | 98,37% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 777 000,00 | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 777 000,00 | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 033 220,00 | 4 097 111,85 | 4 016 084,42 | 98,02% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 80,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 249,63 | 1 734,59 | 694,86% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 999,97 | 15 292,79 | 764,65% |
| | | 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 | 4 032 000,00 | 4 090 248,00 | 3 965 628,08 | 96,95% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4 594,25 | 33 412,96 | 727,28% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,55 | 100,03% |
| | | 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 | 1 765,00 | 1 765,00 | 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 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | | 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 | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 069,00 | 31 372,10 | 97,83% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 069,00 | 31 372,10 | 97,83% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 310 000,00 | 2 366 384,00 | 2 437 861,15 | 103,02% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 38 987,00 | 38 987,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 38 987,00 | 38 987,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 307 000,00 | 2 307 000,00 | 2 376 664,66 | 103,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 366 367,67 | 102,89% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 449,30 | 128,99% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 847,69 | 192,38% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 95,02 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 29,81 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 65,21 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 717,47 | 157,25% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 717,47 | 157,25% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 38 464 895,00 | 53 598 374,70 | 52 860 715,21 | 98,62% |

3.4. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 229 080,00 | 229 080,00 | 100,00% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 229 080,00 | 229 080,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 229 080,00 | 229 080,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 145 359,00 | 145 359,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 145 359,00 | 145 359,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 145 359,00 | 145 359,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 92 629,00 | 124 058,31 | 133,93% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 92 629,00 | 124 058,31 | 133,93% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 92 629,00 | 124 058,31 | 133,93% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 050 000,00 | 9 287 706,29 | 1 914 024,29 | 20,61% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 6 262 706,29 | 1 914 024,29 | 30,56% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 706,29 | 11 706,29 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 251 000,00 | 1 902 318,00 | 30,43% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 050 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | | 3 050 000,00 | 9 826 774,29 | 2 484 521,60 | 25,28% |

3.5. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 878 475,00 | 8 766 893,57 | 8 766 893,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 981,00 | 37 981,00 | 37 981,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 54 808,33 | 54 808,33 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 730 000,00 | 8 730 000,00 | 8 457 236,27 | 96,88% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 089 516,28 | 99,05% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 69 000,00 | 69 000,00 | 86 514,12 | 125,38% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 313 777,00 | 297 796,81 | 94,91% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 927,66 | 149,28% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 31 670,24 | 50 233,08 | 158,61% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 089,49 | 96,96% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 83 323,96 | 87 809,76 | 105,38% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 264,19 | 116,32% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 169 288,66 | 169 930,82 | 100,38% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 360 906,24 | 102,65% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 023,00 | 469 008,15 | 187,59% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 927,08 | 130,90% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 104,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 020,00 | 10 032,60 | 14 237,70 | 141,91% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 150,00 | 12 150,00 | 11 720,85 | 96,47% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 116 800,00 | 109 338,00 | 97 650,73 | 89,31% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 100,00 | 26 104,14 | 100 402,94 | 384,62% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |
| 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 | 44 500,00 | 45 164,38 | 72 423,31 | 160,35% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 92 629,00 | 124 058,31 | 133,93% |
| 0830 | Wpływy z usług | 199 800,00 | 353 200,00 | 371 439,47 | 105,16% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 900 000,00 | 313 500,00 | 34,83% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 27 802,70 | 38 287,40 | 137,71% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 57 208,00 | 97 453,16 | 170,35% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 050,00 | 41 640,96 | 57 870,99 | 138,98% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 000,00 | 44 514,63 | 370,96% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 273 305,65 | 133 430,87 | 48,82% |
| 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 | 4 188 849,00 | 5 625 349,56 | 5 463 508,44 | 97,12% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 46 844,26 | 46 844,26 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 007 300,00 | 1 104 922,75 | 1 077 611,30 | 97,53% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 640 280,00 | 612 700,51 | 95,69% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 777 000,00 | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 654 360,38 | 2 623 095,63 | 98,82% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 229 881,23 | 5 232 431,23 | 100,05% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4 930,33 | 34 425,88 | 698,25% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 397,00 | 17 397,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 13 460,00 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 087 620,00 | 10 463 532,00 | 10 463 532,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 386 145,29 | 386 145,29 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 9 276 000,00 | 1 902 318,00 | 20,51% |
| Razem | | 41 514 895,00 | 63 425 148,99 | 55 345 236,81 | 87,26% |

3.6. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 878 475,00 | 8 766 893,57 | 8 766 893,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 37 981,00 | 37 981,00 | 37 981,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 54 808,33 | 54 808,33 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 730 000,00 | 8 730 000,00 | 8 457 236,27 | 96,88% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 089 516,28 | 99,05% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 69 000,00 | 69 000,00 | 86 514,12 | 125,38% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 313 777,00 | 297 796,81 | 94,91% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 927,66 | 149,28% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 31 670,24 | 50 233,08 | 158,61% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 089,49 | 96,96% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 83 323,96 | 87 809,76 | 105,38% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 264,19 | 116,32% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 169 288,66 | 169 930,82 | 100,38% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 360 906,24 | 102,65% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 250 023,00 | 469 008,15 | 187,59% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 927,08 | 130,90% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 50,00 | 52,00 | 104,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 020,00 | 10 032,60 | 14 237,70 | 141,91% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 150,00 | 12 150,00 | 11 720,85 | 96,47% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 116 800,00 | 109 338,00 | 97 650,73 | 89,31% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 100,00 | 26 104,14 | 100 402,94 | 384,62% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 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 | 44 500,00 | 45 164,38 | 72 423,31 | 160,35% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 92 629,00 | 124 058,31 | 133,93% |
| 0830 | Wpływy z usług | 199 800,00 | 353 200,00 | 371 439,47 | 105,16% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 900 000,00 | 313 500,00 | 34,83% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 27 802,70 | 38 287,40 | 137,71% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 57 208,00 | 97 453,16 | 170,35% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 050,00 | 41 640,96 | 57 870,99 | 138,98% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 000,00 | 44 514,63 | 370,96% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 273 305,65 | 133 430,87 | 48,82% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4 930,33 | 34 425,88 | 698,25% |
| Razem | | 19 404 126,00 | 23 946 436,52 | 23 523 426,09 | 98,23% |

3.7. Wykonanie wydatków

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 107 000,00 | 1 240 682,11 | 1 202 249,29 | 96,90% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 52 000,00 | 59 000,00 | 27 060,00 | 45,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 58 000,00 | 27 060,00 | 46,66% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 633,82 | 86,54% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 633,82 | 86,54% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 20 000,00 | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 542 739,11 | 539 739,11 | 99,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 271,69 | 5 271,69 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 906,19 | 906,19 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 129,16 | 129,16 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 035,16 | 2 035,16 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 240,92 | 2 240,92 | 42,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 529 155,99 | 529 155,99 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 141 136,69 | 399 489,29 | 35,01% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 141 136,69 | 399 489,29 | 35,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 901 136,69 | 315 626,13 | 35,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 240 000,00 | 83 863,16 | 34,94% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 154 021,44 | 3 022 701,44 | 2 627 294,15 | 86,92% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 427 000,00 | 512 359,00 | 380 145,24 | 74,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 114 000,00 | 15 399,00 | 13,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 000,00 | 372 359,00 | 361 146,24 | 96,99% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 482 021,44 | 2 365 342,44 | 2 138 970,30 | 90,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 41 500,00 | 41 400,00 | 99,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 10 500,00 | 4 722,58 | 44,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 663,92 | 512 266,92 | 436 750,65 | 85,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 87 900,00 | 36 255,44 | 41,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 857,52 | 1 711 175,52 | 1 619 241,63 | 94,63% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 178,61 | 23,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 950,00 | 4 263,92 | 61,35% |

| 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 | 15 000,00 | 13 000,00 | 3 869,19 | 29,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 50,00 | 45,50 | 91,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 669,36 | 7,21% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 669,36 | 7,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 835,46 | 4,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 814,40 | 12,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 19,50 | 0,65% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 000,00 | 135 000,00 | 88 250,64 | 65,37% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 25 000,00 | 7 700,00 | 2 360,40 | 30,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 2 360,40 | 59,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 000,00 | 102 000,00 | 77 652,09 | 76,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 28 000,00 | 24 122,22 | 86,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 56 000,00 | 39 529,87 | 70,59% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 22 000,00 | 17 300,00 | 7 573,15 | 43,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 094,42 | 41,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 243,56 | 12,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 958,37 | 99,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 300,00 | 276,80 | 92,27% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 8 000,00 | 665,00 | 8,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 665,00 | 66,50% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 285 000,00 | 276 518,00 | 166 462,76 | 60,20% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 150 000,00 | 65 878,50 | 43,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 149 100,00 | 64 978,50 | 43,58% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 800,00 | 25,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 800,00 | 25,33% |
| | 71035 | | Cmentarze | 97 000,00 | 91 518,00 | 78 151,02 | 85,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 000,00 | 237,67 | 23,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 77 400,00 | 77 313,35 | 99,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 11 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 20 000,00 | 18 633,24 | 93,17% |

| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 733,24 | 91,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 000,00 | 15 900,00 | 93,53% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 680 730,00 | 5 020 109,00 | 4 649 008,66 | 92,61% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 129,00 | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 431,00 | 73 256,98 | 73 256,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 534,00 | 8 160,28 | 8 160,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 164,00 | 1 110,74 | 1 110,74 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 | 313 595,79 | 307 201,45 | 97,96% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 275 000,00 | 292 595,79 | 290 992,00 | 99,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 000,00 | 3 188,91 | 63,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 16 000,00 | 13 020,54 | 81,38% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 143 792,73 | 4 228 185,94 | 3 930 317,17 | 92,96% |
| | | 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 | 10 000,00 | 8 500,00 | 8 061,74 | 94,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 18 300,00 | 18 299,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 616 821,00 | 2 559 821,00 | 2 343 119,78 | 91,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 000,00 | 156 646,41 | 156 646,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 280,00 | 410 280,00 | 403 965,80 | 98,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 32 200,00 | 31 318,90 | 97,26% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 59 300,00 | 57 297,00 | 96,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 58 500,00 | 57 850,00 | 98,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 260 553,99 | 235 010,10 | 90,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 500,00 | 1 887,98 | 75,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 33 000,00 | 32 864,22 | 99,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 17 000,00 | 4 069,93 | 23,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 253,00 | 89,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 369 000,00 | 359 922,71 | 97,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 14 000,00 | 12 019,05 | 85,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 708,06 | 23,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 44 000,00 | 38 965,49 | 88,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 691,73 | 58 924,54 | 58 924,54 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 898,56 | 64,49% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 4 150,00 | 3 723,95 | 89,73% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 86 510,00 | 86 510,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 45 000,00 | 40 698,36 | 90,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 985,62 | 24,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 36 000,00 | 34 712,74 | 96,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 101 808,27 | 350 799,27 | 288 263,68 | 82,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 9 000,00 | 10 711,00 | 10 711,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 308,27 | 86 308,27 | 81 943,98 | 94,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 89 880,00 | 73 510,00 | 81,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90 900,00 | 53 837,10 | 59,23% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 95,00 | 9,50% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,58 | 1 720,58 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,58 | 1 720,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 | 252,38 | 252,38 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 469,00 | 1 468,20 | 1 468,20 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 300,00 | 2 154 405,75 | 1 982 439,71 | 92,02% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 222 300,00 | 260 495,95 | 220 700,30 | 84,72% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 500,00 | 6 489,00 | 99,83% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 91 621,00 | 79 975,40 | 87,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 800,00 | 93 595,95 | 86 217,22 | 92,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 225,16 | 64,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 875,00 | 81,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 40 500,00 | 23 065,12 | 56,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 575,17 | 57,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 16 279,00 | 16 278,23 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 206 844,26 | 89 923,62 | 43,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 55 000,00 | 4 384,00 | 7,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 937,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 238,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 92 746,02 | 60 151,61 | 64,86% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 098,24 | 12 796,24 | 42,51% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 109,56 | 9 754,86 | 74,41% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 271,71 | 2 256,91 | 68,98% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 443,00 | 580,00 | 23,74% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 1 669 065,54 | 1 656 815,79 | 99,27% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 324 272,00 | 1 321 920,00 | 99,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 000,94 | 95,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 19 900,00 | 19 440,00 | 97,69% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 85 458,61 | 85 275,42 | 99,79% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 186 225,88 | 186 225,88 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 460,96 | 36 319,33 | 81,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 643,89 | 5 630,02 | 84,74% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 503 999,42 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 419 999,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 | 419 999,42 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 731 870,32 | 21 534 187,47 | 19 341 640,15 | 89,82% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 236 762,28 | 15 186 844,94 | 13 481 248,97 | 88,77% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000 000,00 | 1 552 082,93 | 1 472 373,50 | 94,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 284 484,24 | 279 584,24 | 274 932,00 | 98,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336 462,71 | 1 507 461,71 | 1 444 579,50 | 95,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 577,06 | 95 909,82 | 95 909,72 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 086 077,79 | 1 062 775,12 | 1 054 301,40 | 99,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 319,50 | 129 472,48 | 121 378,01 | 93,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 28 783,00 | 27 909,00 | 96,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357 236,00 | 1 326 132,36 | 815 125,27 | 61,47% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 228,67 | 56 432,15 | 55 785,33 | 98,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 356 650,00 | 861 550,00 | 327 549,49 | 38,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 700,00 | 144 771,49 | 143 506,11 | 99,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 8 820,00 | 6 371,00 | 72,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 253,80 | 663 919,12 | 478 969,02 | 72,14% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 151 208,72 | 142 095,66 | 93,97% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 910,00 | 11 710,00 | 10 650,83 | 90,95% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 094,76 | 2 993,23 | 96,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 750,00 | 3 722,00 | 1 548,37 | 41,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 800,00 | 26 947,41 | 26 802,41 | 99,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 795,49 | 255 968,88 | 255 025,28 | 99,63% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | 149,88 | 99,92% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 9 928,00 | 8 264,93 | 83,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 86 362,18 | 25 473,66 | 20 801,03 | 81,66% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 55 999,01 | 52 777,10 | 94,25% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 95 121,44 | 95 026,76 | 99,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 314 318,27 | 4 279 326,29 | 4 224 884,72 | 98,73% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 350 436,57 | 341 224,72 | 340 981,03 | 99,93% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 075,22 | 27 161,01 | 96,74% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 200,41 | 3 816,68 | 90,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 000,00 | 1 476 400,00 | 1 248 980,70 | 84,60% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 982 228,30 | 833 951,40 | 734 169,54 | 88,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 149 674,00 | 106 310,96 | 71,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 057,53 | 31 798,53 | 29 769,54 | 93,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 642,26 | 84 042,26 | 83 195,34 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 806,52 | 4 359,64 | 4 359,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 293,81 | 92 493,81 | 79 635,03 | 86,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 478,70 | 11 478,70 | 7 519,22 | 65,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 050,00 | 7 950,00 | 3 141,40 | 39,51% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 10 100,00 | 9 437,52 | 93,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 180,00 | 550,00 | 46,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 25,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 665,19 | 20 665,19 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 158,18 | 23 512,87 | 23 512,60 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 518,58 | 6 006,16 | 819,44 | 13,64% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 244,16 | 5 244,16 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 273,77 | 4 673,77 | 88,62% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 500 949,72 | 345 982,19 | 321 496,59 | 92,92% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 023,00 | 26 790,73 | 26 789,75 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 207,46 | 2 007,46 | 90,94% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 291,93 | 291,93 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 120 181,00 | 1 053 826,23 | 943 381,04 | 89,52% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 020,00 | 289 542,22 | 96,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 016,00 | 21 016,00 | 14 738,08 | 70,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 651,00 | 97 851,00 | 97 683,42 | 99,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 211,00 | 7 211,00 | 6 097,40 | 84,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 511,00 | 64 511,00 | 53 413,65 | 82,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 244,00 | 9 244,00 | 5 679,69 | 61,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 10 000,00 | 8 860,75 | 88,61% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 625,20 | 77,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 910,00 | 91,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 301 760,00 | 228 998,42 | 75,89% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 700,00 | 3 698,94 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 075,00 | 20 075,00 | 20 074,59 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 659,00 | 2 059,00 | 1 037,04 | 50,37% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 242 766,00 | 182 766,00 | 181 408,44 | 99,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 348,00 | 12 573,00 | 12 572,97 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 228,23 | 2 228,23 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 567 771,91 | 409 357,88 | 382 039,18 | 93,33% |

| 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 | 14 098,85 | 9 598,85 | 8 575,99 | 89,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 888,23 | 153 888,23 | 148 442,67 | 96,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 033,75 | 10 013,07 | 10 013,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 667,89 | 44 667,89 | 42 967,84 | 96,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 090,03 | 4 590,03 | 2 416,00 | 52,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 10 225,45 | 9 805,45 | 95,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 7 719,55 | 4 112,97 | 53,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 310,00 | 44,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 020,50 | 25,51% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 413,82 | 4 413,82 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 646,98 | 16 422,55 | 16 422,55 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 171,56 | 1 271,56 | 1 097,48 | 86,31% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 77,78% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 592,12 | 7 137,70 | 94,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 166 280,74 | 121 733,56 | 113 894,00 | 93,56% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 093,88 | 7 957,13 | 7 957,13 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 922,95 | 1 457,64 | 75,80% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 841,12 | 594,37 | 70,66% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 114 004,77 | 95 223,23 | 89 985,89 | 94,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 738,57 | 4 738,57 | 4 683,26 | 98,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 551,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 076,49 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 435,42 | 12 935,42 | 11 219,07 | 86,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 068,83 | 1 068,83 | 884,69 | 82,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 150,57 | 65,75% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 349,73 | 3 349,73 | 3 349,73 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 328,29 | 1 033,29 | 102,25 | 9,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 071,00 | 63 622,44 | 61 971,37 | 97,40% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 535,00 | 4 053,95 | 4 053,95 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 428 206,00 | 471 353,50 | 425 847,29 | 90,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 200,00 | 57,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 544,00 | 71 960,00 | 64 182,67 | 89,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 571,00 | 4 640,00 | 4 639,22 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 596,00 | 16 896,00 | 15 735,96 | 93,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 235,00 | 2 235,00 | 1 535,46 | 68,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 340,00 | 43 746,00 | 38 374,00 | 87,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 14 500,00 | 3 436,25 | 23,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 14 500,00 | 10 173,18 | 70,16% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 500,00 | 286 480,00 | 272 350,23 | 95,07% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 412,50 | 412,50 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 119,52 | 59,76% |

| 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 | 6 650,00 | 7 373,00 | 7 144,00 | 96,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 218,00 | 2 218,00 | 2 217,29 | 99,97% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 250,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 369,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 883,00 | 1 083,00 | 1 067,01 | 98,52% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 691,26 | 34 210,28 | 28 111,04 | 82,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 691,26 | 31 210,28 | 25 111,04 | 80,46% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 892 370,48 | 1 029 755,71 | 1 007 257,07 | 97,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 440,00 | 3 140,00 | 2 380,17 | 75,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 312,98 | 412 537,98 | 408 251,00 | 98,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 391,73 | 24 894,88 | 24 864,65 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 334,33 | 74 284,33 | 72 355,25 | 97,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 588,58 | 7 838,58 | 7 132,52 | 90,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 34 836,42 | 33 673,59 | 96,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 296 600,00 | 442 538,00 | 434 298,07 | 98,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 945,00 | 605,00 | 64,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 6 000,00 | 2 962,28 | 49,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 291,63 | 14 966,79 | 14 966,73 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 350,00 | 350,00 | 86,00 | 24,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 000,00 | 2 829,00 | 94,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 161,23 | 3 213,78 | 1 942,86 | 60,45% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 109,95 | 109,95 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 136 095,25 | 270 929,22 | 270 643,50 | 99,89% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 8 000,00 | 7 714,28 | 96,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 431,80 | 11 728,28 | 11 728,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 763,92 | 33 613,96 | 33 613,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 544,12 | 4 922,28 | 4 922,28 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 148,00 | 11 418,11 | 11 418,11 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 6 699,73 | 6 699,73 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 476,00 | 526,63 | 526,63 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 058,41 | 184 206,89 | 184 206,89 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 073,00 | 2 883,34 | 2 883,34 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 893 321,22 | 1 103 499,28 | 1 088 892,16 | 98,68% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 108 357,07 | 93 749,95 | 86,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 529,34 | 43 571,36 | 43 571,36 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 751,07 | 123 871,31 | 123 871,31 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 049,10 | 18 030,81 | 18 030,81 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 8 131,07 | 8 131,07 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 67 430,95 | 67 430,95 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 147,65 | 30 991,97 | 30 991,97 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 399,72 | 2 512,28 | 2 512,28 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 580 427,40 | 659 712,92 | 659 712,92 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 008,94 | 39 863,54 | 39 863,54 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 000,00 | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 000,00 | 10 772,92 | 10 772,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 590,78 | 590,78 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 59 078,25 | 58 626,57 | 99,24% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 292 237,85 | 974 793,85 | 820 074,20 | 84,13% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 290 237,00 | 290 237,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 437 500,00 | 430 597,00 | 98,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 257,00 | 88 475,04 | 7 935,75 | 8,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 000,00 | 323,51 | 1,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 380,85 | 84 818,91 | 84 818,04 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 662,90 | 662,90 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 421 526,00 | 722 561,18 | 527 218,36 | 72,97% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00% |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 22 000,00 | 10 800,00 | 49,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 800,00 | 54,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 366 526,00 | 472 450,84 | 305 579,13 | 64,68% |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 400,00 | 1 939,07 | 80,79% |

| 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 | 40 000,00 | 72 300,00 | 65 100,00 | 90,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 72 653,85 | 25 638,92 | 35,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 526,00 | 281 588,66 | 202 566,70 | 71,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 5 308,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 860,80 | 80,55% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 383,64 | 6,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 21 200,00 | 1 090,00 | 5,14% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 16 610,34 | 3 339,23 | 20,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 622,49 | 622,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 111,61 | 111,61 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 529,25 | 29,25 | 1,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 11 009,81 | 239,20 | 2,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 91,93 | 91,93 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 230,00 | 2 229,50 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 982 054,00 | 2 928 409,16 | 2 817 070,04 | 96,20% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 560 000,00 | 626 500,00 | 622 036,93 | 99,29% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 560 000,00 | 626 500,00 | 622 036,93 | 99,29% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 500,00 | 31 300,00 | 30 970,15 | 98,95% |
| | | 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 | 100,00 | 43,66 | 43,66% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 500,00 | 31 200,00 | 30 926,49 | 99,12% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 600,00 | 256 000,00 | 246 983,05 | 96,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 600,00 | 256 000,00 | 246 983,05 | 96,48% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 52 000,00 | 76 352,63 | 73 819,21 | 96,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 74 182,58 | 72 133,18 | 97,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 155,47 | 155,47 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 014,58 | 1 530,56 | 75,97% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 273 000,00 | 351 000,00 | 344 123,24 | 98,04% |
| | | 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 | 485,16 | 48,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 000,00 | 350 000,00 | 343 638,08 | 98,18% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 548 754,00 | 611 901,53 | 601 921,76 | 98,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 4 800,00 | 3 251,16 | 67,73% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 200,00 | 429 456,44 | 428 024,65 | 99,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 28 835,89 | 28 835,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 80 663,75 | 78 116,42 | 96,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 6 013,50 | 5 973,44 | 99,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 9 164,31 | 9 164,31 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 854,00 | 22 854,00 | 20 222,41 | 88,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 206,43 | 91,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 344,53 | 1 111,41 | 82,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 700,00 | 580,53 | 82,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 7 899,11 | 7 899,11 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 666,00 | 88,87% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 200,00 | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 000,00 | 71 612,00 | 67 675,71 | 94,50% |
| | | 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 | 500,00 | 150,00 | 30,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 71 112,00 | 67 525,71 | 94,96% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 823 243,00 | 754 439,99 | 91,64% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 848,48 | 89,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 728 606,86 | 667 627,66 | 91,63% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 23 990,00 | 22 533,50 | 93,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 570,00 | 7 062,13 | 93,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 357,27 | 2 218,51 | 94,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 116,39 | 107,63 | 92,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 100,00 | 5 540,00 | 90,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 011,05 | 2 011,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 723,43 | 1 723,03 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 364 792,00 | 99,68% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 364 792,00 | 99,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 070 500,00 | 5 055 000,00 | 99,69% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 205 800,00 | 204 600,00 | 99,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 58 671,54 | 58 671,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 519,84 | 10 519,84 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 872,98 | 872,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 826,65 | 26 826,65 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 133,89 | 2 957,89 | 94,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 896,10 | 762,10 | 85,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 436,36 | 3 422,48 | 99,60% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 679,64 | 669,52 | 98,51% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% |
| 855 | | | Rodzina | 8 086 646,00 | 8 493 328,00 | 8 288 930,92 | 97,59% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 779 100,00 | 3 974 200,00 | 3 916 733,70 | 98,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 764 535,90 | 3 948 925,40 | 3 897 692,46 | 98,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 400,00 | 9 614,68 | 9 614,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 864,72 | 1 723,93 | 1 723,93 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 199,38 | 149,79 | 149,79 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 686,20 | 7 552,84 | 98,26% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 099 946,00 | 4 179 794,00 | 4 046 923,28 | 96,82% |
| | | 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 | 500,00 | 20 500,00 | 14 874,97 | 72,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 711 040,00 | 3 639 690,73 | 3 518 477,57 | 96,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 000,00 | 120 290,44 | 119 496,12 | 99,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 360,28 | 11 360,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 850,00 | 356 557,63 | 352 384,09 | 98,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 930,00 | 1 863,27 | 1 730,77 | 92,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 747,17 | 1 747,17 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 861,00 | 861,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 19 497,54 | 19 496,96 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 3 100,00 | 2 168,41 | 69,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 240 000,00 | 226 993,46 | 94,58% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 240 000,00 | 226 993,46 | 94,58% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 069,00 | 31 372,10 | 97,83% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 31 363,25 | 30 982,90 | 98,79% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 705,75 | 389,20 | 55,15% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 760 360,00 | 18 372 778,57 | 7 127 264,20 | 38,79% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 100 000,00 | 5 075 000,00 | 590 004,00 | 11,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 590 004,00 | 98,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 580 520,00 | 10 179 182,61 | 5 428 590,55 | 53,33% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 591 325,00 | 1 691 325,00 | 1 572 655,00 | 92,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 920,00 | 76 885,86 | 76 885,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 13 388,56 | 13 388,56 | 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 908,19 | 1 908,19 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 908 675,00 | 1 639 470,00 | 1 639 470,76 | 90,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 7 000,00 | 48,76 | 0,70% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 414,00 | 41,40% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 500,00 | 198,12 | 39,62% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 329 000,00 | 221 303,30 | 67,27% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 251 000,00 | 1 902 318,00 | 30,43% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 200,00 | 31 537,39 | 23 553,79 | 74,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 6 800,00 | 1 318,31 | 19,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 737,39 | 22 235,48 | 89,89% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 000,00 | 60 053,00 | 60 053,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 60 053,00 | 60 053,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 870 000,00 | 2 653 318,57 | 708 489,69 | 26,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 45 680,00 | 45 679,74 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 355 000,00 | 2 216 318,57 | 304 548,42 | 13,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 137 723,00 | 128 180,01 | 93,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 597,00 | 3 596,78 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 250 000,00 | 226 484,74 | 90,59% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 142,44 | 31 631,84 | 30 818,16 | 97,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 142,44 | 31 631,84 | 30 818,16 | 97,43% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 497,56 | 22 055,16 | 18 044,55 | 81,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 497,56 | 22 055,16 | 18 044,55 | 81,82% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 340 055,91 | 1 626 716,54 | 1 583 011,67 | 97,31% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 055,91 | 1 263 216,54 | 1 239 511,67 | 98,12% |
| | | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 35 405,18 | 35 405,18 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 980 000,00 | 1 121 500,00 | 1 121 500,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 530,60 | 6 500,00 | 2 500,00 | 38,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 525,31 | 49 371,36 | 36 836,68 | 74,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 620,50 | 70,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 41 440,00 | 37 029,31 | 89,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 620,00 | 62,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 84,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 84,62% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 356 500,00 | 616 770,60 | 435 783,10 | 70,66% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 116 500,00 | 367 330,60 | 206 544,68 | 56,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 52 071,10 | 42 743,25 | 82,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 16 000,00 | 10 395,77 | 64,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 121 300,00 | 104 578,42 | 86,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 1 409,90 | 1 409,90 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 155 000,00 | 25 867,74 | 16,69% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 549,60 | 21 549,60 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | 222 000,00 | 210 000,00 | 94,59% |
| | | 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 | 210 000,00 | 222 000,00 | 210 000,00 | 94,59% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 27 440,00 | 19 238,42 | 70,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 950,00 | 94,55 | 9,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 000,00 | 17 653,87 | 70,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 44 980 983,67 | 73 273 450,51 | 56 630 354,88 | 77,29% |

3.8. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 23: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 87 000,00 | 626 739,11 | 588 432,93 | 93,89% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 52 000,00 | 59 000,00 | 27 060,00 | 45,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 58 000,00 | 27 060,00 | 46,66% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 633,82 | 86,54% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 633,82 | 86,54% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 542 739,11 | 539 739,11 | 99,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 271,69 | 5 271,69 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 906,19 | 906,19 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 129,16 | 129,16 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 035,16 | 2 035,16 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 240,92 | 2 240,92 | 42,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 529 155,99 | 529 155,99 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 141 136,69 | 399 489,29 | 35,01% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 141 136,69 | 399 489,29 | 35,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 901 136,69 | 315 626,13 | 35,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 240 000,00 | 83 863,16 | 34,94% |
| 600 | | | Transport i łączność | 389 163,92 | 924 166,92 | 646 906,28 | 70,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 140 000,00 | 140 000,00 | 18 999,00 | 13,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 114 000,00 | 15 399,00 | 13,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 219 163,92 | 654 166,92 | 519 728,67 | 79,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 41 500,00 | 41 400,00 | 99,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 10 500,00 | 4 722,58 | 44,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 663,92 | 512 266,92 | 436 750,65 | 85,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 87 900,00 | 36 255,44 | 41,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 178,61 | 40,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 950,00 | 4 263,92 | 61,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 000,00 | 3 869,19 | 29,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 50,00 | 45,50 | 91,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 669,36 | 7,21% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 669,36 | 7,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 835,46 | 4,40% |

| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 814,40 | 12,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 19,50 | 0,65% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 000,00 | 117 000,00 | 74 250,64 | 63,46% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 25 000,00 | 7 700,00 | 2 360,40 | 30,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 2 360,40 | 59,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 000,00 | 84 000,00 | 63 652,09 | 75,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 28 000,00 | 24 122,22 | 86,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 56 000,00 | 39 529,87 | 70,59% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 22 000,00 | 17 300,00 | 7 573,15 | 43,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 094,42 | 41,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 243,56 | 12,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 958,37 | 99,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 300,00 | 276,80 | 92,27% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 8 000,00 | 665,00 | 8,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 665,00 | 66,50% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 265 000,00 | 265 000,00 | 166 462,76 | 62,82% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 150 000,00 | 65 878,50 | 43,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 149 100,00 | 64 978,50 | 43,58% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 800,00 | 25,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 800,00 | 25,33% |
| | 71035 | | Cmentarze | 77 000,00 | 80 000,00 | 78 151,02 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 000,00 | 237,67 | 23,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 77 400,00 | 77 313,35 | 99,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 20 000,00 | 18 633,24 | 93,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 733,24 | 91,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 000,00 | 15 900,00 | 93,53% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 580 730,00 | 4 861 599,00 | 4 494 332,06 | 92,45% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 129,00 | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 431,00 | 73 256,98 | 73 256,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 534,00 | 8 160,28 | 8 160,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 164,00 | 1 110,74 | 1 110,74 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 | 313 595,79 | 307 201,45 | 97,96% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 275 000,00 | 292 595,79 | 290 992,00 | 99,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 5 000,00 | 3 188,91 | 63,78% |

| 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 | 9 000,00 | 16 000,00 | 13 020,54 | 81,38% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 043 792,73 | 4 141 675,94 | 3 843 807,17 | 92,81% |
| | | 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 | 10 000,00 | 8 500,00 | 8 061,74 | 94,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 18 300,00 | 18 299,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 616 821,00 | 2 559 821,00 | 2 343 119,78 | 91,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 000,00 | 156 646,41 | 156 646,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 280,00 | 410 280,00 | 403 965,80 | 98,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 32 200,00 | 31 318,90 | 97,26% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 59 300,00 | 57 297,00 | 96,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 58 500,00 | 57 850,00 | 98,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 260 553,99 | 235 010,10 | 90,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 500,00 | 1 887,98 | 75,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 33 000,00 | 32 864,22 | 99,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 17 000,00 | 4 069,93 | 23,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 253,00 | 89,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 369 000,00 | 359 922,71 | 97,54% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 14 000,00 | 12 019,05 | 85,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 708,06 | 23,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 44 000,00 | 38 965,49 | 88,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 691,73 | 58 924,54 | 58 924,54 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 898,56 | 64,49% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 4 150,00 | 3 723,95 | 89,73% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 45 000,00 | 40 698,36 | 90,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 985,62 | 24,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 36 000,00 | 34 712,74 | 96,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 101 808,27 | 278 799,27 | 220 097,08 | 78,94% |
| | | 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 | 9 000,00 | 10 711,00 | 10 711,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 308,27 | 86 308,27 | 81 943,98 | 94,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 89 880,00 | 73 510,00 | 81,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90 900,00 | 53 837,10 | 59,23% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 95,00 | 9,50% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,58 | 1 720,58 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,58 | 1 720,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,00 | 252,38 | 252,38 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 469,00 | 1 468,20 | 1 468,20 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 300,00 | 2 154 405,75 | 1 982 439,71 | 92,02% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 222 300,00 | 260 495,95 | 220 700,30 | 84,72% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 500,00 | 6 489,00 | 99,83% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 91 621,00 | 79 975,40 | 87,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 800,00 | 93 595,95 | 86 217,22 | 92,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 225,16 | 64,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 875,00 | 81,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 40 500,00 | 23 065,12 | 56,95% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 575,17 | 57,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 16 279,00 | 16 278,23 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 206 844,26 | 89 923,62 | 43,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 55 000,00 | 4 384,00 | 7,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 937,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 238,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 92 746,02 | 60 151,61 | 64,86% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 098,24 | 12 796,24 | 42,51% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 109,56 | 9 754,86 | 74,41% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 271,71 | 2 256,91 | 68,98% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 443,00 | 580,00 | 23,74% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 1 669 065,54 | 1 656 815,79 | 99,27% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 324 272,00 | 1 321 920,00 | 99,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 000,94 | 95,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 19 900,00 | 19 440,00 | 97,69% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 85 458,61 | 85 275,42 | 99,79% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 186 225,88 | 186 225,88 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 460,96 | 36 319,33 | 81,69% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 643,89 | 5 630,02 | 84,74% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 503 999,42 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 419 999,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 | 419 999,42 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 601 870,32 | 19 357 787,47 | 17 392 659,45 | 89,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 106 762,28 | 13 010 444,94 | 11 532 268,27 | 88,64% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000 000,00 | 1 552 082,93 | 1 472 373,50 | 94,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 284 484,24 | 279 584,24 | 274 932,00 | 98,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336 462,71 | 1 507 461,71 | 1 444 579,50 | 95,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 577,06 | 95 909,82 | 95 909,72 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 086 077,79 | 1 062 775,12 | 1 054 301,40 | 99,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 319,50 | 129 472,48 | 121 378,01 | 93,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 28 783,00 | 27 909,00 | 96,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357 236,00 | 1 326 132,36 | 815 125,27 | 61,47% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 228,67 | 56 432,15 | 55 785,33 | 98,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 356 650,00 | 861 550,00 | 327 549,49 | 38,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 700,00 | 144 771,49 | 143 506,11 | 99,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 8 820,00 | 6 371,00 | 72,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 253,80 | 663 919,12 | 478 969,02 | 72,14% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 151 208,72 | 142 095,66 | 93,97% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 910,00 | 11 710,00 | 10 650,83 | 90,95% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 094,76 | 2 993,23 | 96,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 750,00 | 3 722,00 | 1 548,37 | 41,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 800,00 | 26 947,41 | 26 802,41 | 99,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 795,49 | 255 968,88 | 255 025,28 | 99,63% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | 149,88 | 99,92% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 9 928,00 | 8 264,93 | 83,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 86 362,18 | 25 473,66 | 20 801,03 | 81,66% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 55 999,01 | 52 777,10 | 94,25% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 95 121,44 | 95 026,76 | 99,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 314 318,27 | 4 279 326,29 | 4 224 884,72 | 98,73% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 350 436,57 | 341 224,72 | 340 981,03 | 99,93% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 075,22 | 27 161,01 | 96,74% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 200,41 | 3 816,68 | 90,86% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 982 228,30 | 833 951,40 | 734 169,54 | 88,04% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 149 674,00 | 106 310,96 | 71,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 057,53 | 31 798,53 | 29 769,54 | 93,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 642,26 | 84 042,26 | 83 195,34 | 98,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 806,52 | 4 359,64 | 4 359,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 293,81 | 92 493,81 | 79 635,03 | 86,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 478,70 | 11 478,70 | 7 519,22 | 65,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 050,00 | 7 950,00 | 3 141,40 | 39,51% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 10 100,00 | 9 437,52 | 93,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 180,00 | 550,00 | 46,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 25,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 665,19 | 20 665,19 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 158,18 | 23 512,87 | 23 512,60 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 518,58 | 6 006,16 | 819,44 | 13,64% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 244,16 | 5 244,16 | 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 % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 273,77 | 4 673,77 | 88,62% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 500 949,72 | 345 982,19 | 321 496,59 | 92,92% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 023,00 | 26 790,73 | 26 789,75 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 207,46 | 2 007,46 | 90,94% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 291,93 | 291,93 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 120 181,00 | 1 053 826,23 | 943 381,04 | 89,52% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 020,00 | 289 542,22 | 96,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 016,00 | 21 016,00 | 14 738,08 | 70,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 651,00 | 97 851,00 | 97 683,42 | 99,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 211,00 | 7 211,00 | 6 097,40 | 84,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 511,00 | 64 511,00 | 53 413,65 | 82,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 244,00 | 9 244,00 | 5 679,69 | 61,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 10 000,00 | 8 860,75 | 88,61% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 625,20 | 77,09% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 910,00 | 91,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 301 760,00 | 228 998,42 | 75,89% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 700,00 | 3 698,94 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 075,00 | 20 075,00 | 20 074,59 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 659,00 | 2 059,00 | 1 037,04 | 50,37% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 242 766,00 | 182 766,00 | 181 408,44 | 99,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 348,00 | 12 573,00 | 12 572,97 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 228,23 | 2 228,23 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 362,00 | 362,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 567 771,91 | 409 357,88 | 382 039,18 | 93,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 098,85 | 9 598,85 | 8 575,99 | 89,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 888,23 | 153 888,23 | 148 442,67 | 96,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 033,75 | 10 013,07 | 10 013,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 667,89 | 44 667,89 | 42 967,84 | 96,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 090,03 | 4 590,03 | 2 416,00 | 52,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 10 225,45 | 9 805,45 | 95,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 7 719,55 | 4 112,97 | 53,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 310,00 | 44,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 020,50 | 25,51% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 413,82 | 4 413,82 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 646,98 | 16 422,55 | 16 422,55 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 171,56 | 1 271,56 | 1 097,48 | 86,31% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 77,78% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 592,12 | 7 137,70 | 94,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 166 280,74 | 121 733,56 | 113 894,00 | 93,56% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 093,88 | 7 957,13 | 7 957,13 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 922,95 | 1 457,64 | 75,80% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 841,12 | 594,37 | 70,66% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 114 004,77 | 95 223,23 | 89 985,89 | 94,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 738,57 | 4 738,57 | 4 683,26 | 98,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 551,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 076,49 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 435,42 | 12 935,42 | 11 219,07 | 86,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 068,83 | 1 068,83 | 884,69 | 82,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 150,57 | 65,75% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 349,73 | 3 349,73 | 3 349,73 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 328,29 | 1 033,29 | 102,25 | 9,90% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 071,00 | 63 622,44 | 61 971,37 | 97,40% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 535,00 | 4 053,95 | 4 053,95 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 428 206,00 | 471 353,50 | 425 847,29 | 90,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 200,00 | 57,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 544,00 | 71 960,00 | 64 182,67 | 89,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 571,00 | 4 640,00 | 4 639,22 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 596,00 | 16 896,00 | 15 735,96 | 93,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 235,00 | 2 235,00 | 1 535,46 | 68,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 340,00 | 43 746,00 | 38 374,00 | 87,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 14 500,00 | 3 436,25 | 23,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 14 500,00 | 10 173,18 | 70,16% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 500,00 | 286 480,00 | 272 350,23 | 95,07% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 412,50 | 412,50 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 119,52 | 59,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 650,00 | 7 373,00 | 7 144,00 | 96,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 218,00 | 2 218,00 | 2 217,29 | 99,97% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 250,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 369,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 883,00 | 1 083,00 | 1 067,01 | 98,52% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 691,26 | 34 210,28 | 28 111,04 | 82,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 691,26 | 31 210,28 | 25 111,04 | 80,46% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 892 370,48 | 1 029 755,71 | 1 007 257,07 | 97,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 440,00 | 3 140,00 | 2 380,17 | 75,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 312,98 | 412 537,98 | 408 251,00 | 98,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 391,73 | 24 894,88 | 24 864,65 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 334,33 | 74 284,33 | 72 355,25 | 97,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 588,58 | 7 838,58 | 7 132,52 | 90,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 34 836,42 | 33 673,59 | 96,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 296 600,00 | 442 538,00 | 434 298,07 | 98,14% |

| 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 | 4 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 945,00 | 605,00 | 64,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 6 000,00 | 2 962,28 | 49,37% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 291,63 | 14 966,79 | 14 966,73 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 350,00 | 350,00 | 86,00 | 24,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 000,00 | 2 829,00 | 94,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 161,23 | 3 213,78 | 1 942,86 | 60,45% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 109,95 | 109,95 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 136 095,25 | 270 929,22 | 270 643,50 | 99,89% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 8 000,00 | 7 714,28 | 96,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 431,80 | 11 728,28 | 11 728,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 763,92 | 33 613,96 | 33 613,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 544,12 | 4 922,28 | 4 922,28 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 148,00 | 11 418,11 | 11 418,11 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 930,00 | 6 930,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 6 699,73 | 6 699,73 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 476,00 | 526,63 | 526,63 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 058,41 | 184 206,89 | 184 206,89 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 073,00 | 2 883,34 | 2 883,34 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 893 321,22 | 1 103 499,28 | 1 088 892,16 | 98,68% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 108 357,07 | 93 749,95 | 86,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 529,34 | 43 571,36 | 43 571,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 751,07 | 123 871,31 | 123 871,31 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 049,10 | 18 030,81 | 18 030,81 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 8 131,07 | 8 131,07 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 67 430,95 | 67 430,95 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 147,65 | 30 991,97 | 30 991,97 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 399,72 | 2 512,28 | 2 512,28 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 580 427,40 | 659 712,92 | 659 712,92 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 008,94 | 39 863,54 | 39 863,54 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 000,00 | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 000,00 | 10 772,92 | 10 772,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 590,78 | 590,78 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 59 078,25 | 58 626,57 | 99,24% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 292 237,85 | 974 793,85 | 820 074,20 | 84,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 290 237,00 | 290 237,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 437 500,00 | 430 597,00 | 98,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 257,00 | 88 475,04 | 7 935,75 | 8,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 000,00 | 323,51 | 1,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 380,85 | 84 818,91 | 84 818,04 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 662,90 | 662,90 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 421 526,00 | 530 561,18 | 335 218,36 | 63,18% |
| | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 22 000,00 | 10 800,00 | 49,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 800,00 | 54,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 366 526,00 | 472 450,84 | 305 579,13 | 64,68% |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 400,00 | 1 939,07 | 80,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 72 300,00 | 65 100,00 | 90,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 72 653,85 | 25 638,92 | 35,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 526,00 | 281 588,66 | 202 566,70 | 71,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 5 308,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 860,80 | 80,55% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 383,64 | 6,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 21 200,00 | 1 090,00 | 5,14% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 16 610,34 | 3 339,23 | 20,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 622,49 | 622,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 111,61 | 111,61 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 529,25 | 29,25 | 1,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 11 009,81 | 239,20 | 2,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 91,93 | 91,93 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 230,00 | 2 229,50 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 982 054,00 | 2 928 409,16 | 2 817 070,04 | 96,20% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 560 000,00 | 626 500,00 | 622 036,93 | 99,29% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 560 000,00 | 626 500,00 | 622 036,93 | 99,29% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 500,00 | 31 300,00 | 30 970,15 | 98,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 100,00 | 43,66 | 43,66% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 500,00 | 31 200,00 | 30 926,49 | 99,12% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 600,00 | 256 000,00 | 246 983,05 | 96,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 600,00 | 256 000,00 | 246 983,05 | 96,48% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 52 000,00 | 76 352,63 | 73 819,21 | 96,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 74 182,58 | 72 133,18 | 97,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 155,47 | 155,47 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 014,58 | 1 530,56 | 75,97% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 273 000,00 | 351 000,00 | 344 123,24 | 98,04% |
| | | 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 | 485,16 | 48,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 000,00 | 350 000,00 | 343 638,08 | 98,18% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 548 754,00 | 611 901,53 | 601 921,76 | 98,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 4 800,00 | 3 251,16 | 67,73% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 200,00 | 429 456,44 | 428 024,65 | 99,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 28 835,89 | 28 835,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 80 663,75 | 78 116,42 | 96,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 6 013,50 | 5 973,44 | 99,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 9 164,31 | 9 164,31 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 854,00 | 22 854,00 | 20 222,41 | 88,49% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 206,43 | 91,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 344,53 | 1 111,41 | 82,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 700,00 | 580,53 | 82,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 7 899,11 | 7 899,11 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 666,00 | 88,87% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 200,00 | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 79 000,00 | 71 612,00 | 67 675,71 | 94,50% |
| | | 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 | 500,00 | 150,00 | 30,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 71 112,00 | 67 525,71 | 94,96% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 823 243,00 | 754 439,99 | 91,64% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 848,48 | 89,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 728 606,86 | 667 627,66 | 91,63% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 23 990,00 | 22 533,50 | 93,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 570,00 | 7 062,13 | 93,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 357,27 | 2 218,51 | 94,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 116,39 | 107,63 | 92,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 100,00 | 5 540,00 | 90,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 011,05 | 2 011,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 723,43 | 1 723,03 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 364 792,00 | 99,68% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 381 826,00 | 5 364 792,00 | 99,68% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 070 500,00 | 5 055 000,00 | 99,69% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 205 800,00 | 204 600,00 | 99,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 58 671,54 | 58 671,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 519,84 | 10 519,84 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 872,98 | 872,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 826,65 | 26 826,65 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 133,89 | 2 957,89 | 94,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 896,10 | 762,10 | 85,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 436,36 | 3 422,48 | 99,60% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 679,64 | 669,52 | 98,51% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 63 400,00 | 24 860,00 | 39,21% |
| 855 | | | Rodzina | 8 086 646,00 | 8 493 328,00 | 8 288 930,92 | 97,59% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 779 100,00 | 3 974 200,00 | 3 916 733,70 | 98,55% |
| | | 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 | 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 764 535,90 | 3 948 925,40 | 3 897 692,46 | 98,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 400,00 | 9 614,68 | 9 614,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 864,72 | 1 723,93 | 1 723,93 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 199,38 | 149,79 | 149,79 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 686,20 | 7 552,84 | 98,26% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 099 946,00 | 4 179 794,00 | 4 046 923,28 | 96,82% |
| | | 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 | 500,00 | 20 500,00 | 14 874,97 | 72,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 711 040,00 | 3 639 690,73 | 3 518 477,57 | 96,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 000,00 | 120 290,44 | 119 496,12 | 99,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 360,28 | 11 360,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 850,00 | 356 557,63 | 352 384,09 | 98,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 930,00 | 1 863,27 | 1 730,77 | 92,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 747,17 | 1 747,17 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 861,00 | 861,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 19 497,54 | 19 496,96 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 3 100,00 | 2 168,41 | 69,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 240 000,00 | 226 993,46 | 94,58% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 240 000,00 | 226 993,46 | 94,58% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 600,00 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 069,00 | 31 372,10 | 97,83% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 31 363,25 | 30 982,90 | 98,79% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 705,75 | 389,20 | 55,15% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 840 360,00 | 6 747 778,57 | 4 509 447,70 | 66,83% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600 000,00 | 600 000,00 | 590 004,00 | 98,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 590 004,00 | 98,33% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 580 520,00 | 3 599 182,61 | 3 304 969,25 | 91,83% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 591 325,00 | 1 691 325,00 | 1 572 655,00 | 92,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 920,00 | 76 885,86 | 76 885,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 13 388,56 | 13 388,56 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 908,19 | 1 908,19 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 908 675,00 | 1 807 175,00 | 1 639 470,76 | 90,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 7 000,00 | 48,76 | 0,70% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 414,00 | 41,40% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 500,00 | 198,12 | 39,62% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 200,00 | 31 537,39 | 23 553,79 | 74,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 6 800,00 | 1 318,31 | 19,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 737,39 | 22 235,48 | 89,89% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 000,00 | 60 053,00 | 60 053,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 60 053,00 | 60 053,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000,00 | 2 403 318,57 | 482 004,95 | 20,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 45 680,00 | 45 679,74 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 355 000,00 | 2 216 318,57 | 304 548,42 | 13,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 137 723,00 | 128 180,01 | 93,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 597,00 | 3 596,78 | 99,99% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 142,44 | 31 631,84 | 30 818,16 | 97,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 142,44 | 31 631,84 | 30 818,16 | 97,43% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 497,56 | 22 055,16 | 18 044,55 | 81,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 497,56 | 22 055,16 | 18 044,55 | 81,82% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 340 055,91 | 1 626 716,54 | 1 583 011,67 | 97,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 055,91 | 1 263 216,54 | 1 239 511,67 | 98,12% |
| | | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 35 405,18 | 35 405,18 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 980 000,00 | 1 121 500,00 | 1 121 500,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 530,60 | 6 500,00 | 2 500,00 | 38,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 525,31 | 49 371,36 | 36 836,68 | 74,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 620,50 | 70,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 41 440,00 | 37 029,31 | 89,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 620,00 | 62,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 84,62% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 84,62% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 326 500,00 | 440 221,00 | 388 365,76 | 88,22% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 86 500,00 | 190 781,00 | 159 127,34 | 83,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 52 071,10 | 42 743,25 | 82,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 16 000,00 | 10 395,77 | 64,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 121 300,00 | 104 578,42 | 86,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 1 409,90 | 1 409,90 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | 222 000,00 | 210 000,00 | 94,59% |
| | | 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 | 210 000,00 | 222 000,00 | 210 000,00 | 94,59% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 27 440,00 | 19 238,42 | 70,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 950,00 | 94,55 | 9,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 000,00 | 17 653,87 | 70,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 38 996 126,15 | 56 202 995,39 | 49 061 259,51 | 87,29% |

3.9. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 20 000,00 | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98% |
| 600 | | | Transport i łączność | 764 857,52 | 2 098 534,52 | 1 980 387,87 | 94,37% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 287 000,00 | 372 359,00 | 361 146,24 | 96,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 000,00 | 372 359,00 | 361 146,24 | 96,99% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 262 857,52 | 1 711 175,52 | 1 619 241,63 | 94,63% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 857,52 | 1 711 175,52 | 1 619 241,63 | 94,63% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 11 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 11 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 11 518,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 158 510,00 | 154 676,60 | 97,58% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 86 510,00 | 86 510,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 86 510,00 | 86 510,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 130 000,00 | 2 176 400,00 | 1 948 980,70 | 89,55% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 130 000,00 | 2 176 400,00 | 1 948 980,70 | 89,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 000,00 | 1 476 400,00 | 1 248 980,70 | 84,60% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 920 000,00 | 11 625 000,00 | 2 617 816,50 | 22,52% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 500 000,00 | 4 475 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 6 580 000,00 | 2 123 621,30 | 32,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 329 000,00 | 221 303,30 | 67,27% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 251 000,00 | 1 902 318,00 | 30,43% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 370 000,00 | 250 000,00 | 226 484,74 | 90,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 250 000,00 | 226 484,74 | 90,59% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 176 549,60 | 47 417,34 | 26,86% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 176 549,60 | 47 417,34 | 26,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 155 000,00 | 25 867,74 | 16,69% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 549,60 | 21 549,60 | 100,00% |
| Razem | | | | 5 984 857,52 | 17 070 455,12 | 7 569 095,37 | 44,34% |

3.11. Wykonanie WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Realizacja wydatków wydatków majątkowych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 943,00 | 613 816,36 | 99,98 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 391, 386 w miejscowości Raciborowice Górne</i> | <i>613 943,00</i> | <i>613 816,36</i> | <i>99,98</i> |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 098 534,52 | 1 980 387,87 | 94,37 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2286D relacji Kraśnik górny – Szczytnica (w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 372 359,00 | 361 146,24 | 96,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 359,00 | 361 146,24 | 96,9 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 104224D w miejscowości Szczytnica - II etap II</i> | <i>372 359,00</i> | <i>361 146,24</i> | <i>96,9</i> |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 711 175,52 | 1 619 241,89 | 94,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 711 175,52 | 1 619 241,89 | 94,50 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1049/3, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki</i> | <i>80 500,00</i> | <i>80 449,71</i> | <i>95,26</i> |
| | | | <i>Budowa, Przebudowa i remont drogi wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka – Budowa drogi na dz. nr 325, 356/9 i 339/1 w miejscowości Raciborowice Górne</i> | <i>8 000,00</i> | <i>7 621,11</i> | <i>100,0</i> |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 455, 205/11, 204/12 w miejscowości Warta Bolesławiecka - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin</i> | <i>372 208,00</i> | <i>372 207,69</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 454, 201/4 w miejscowości Warta Bolesławiecka</i> | <i>40 789,00</i> | <i>40 788,08</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 154/1 w miejscowości Jurków - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin</i> | <i>397 680,00</i> | <i>397 679,08</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 329 i 330 w miejscowości Wartowice - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin</i> | <i>239 920,00</i> | <i>239 919,29</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 144/3 w miejscowości Jurków</i> | <i>252 331,00</i> | <i>247 330,80</i> | <i>98,02</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 144/3 w miejscowości Jurków - środki subwencji ogólnej z 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin</i> | <i>25 246,00</i> | <i>25 246,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 w miejscowości Lubków</i> | <i>10 000,00</i> | <i>2 934,80</i> | <i>29,35</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i 408/78 w miejscowości Szczytnica</i> | <i>15 000,00</i> | <i>11 034,80</i> | <i>73,57</i> |
| | | | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 600 oraz 604 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki</i> | <i>10 000,00</i> | <i>7 756,95</i> | <i>77,57</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 61 oraz 13/5 w miejscowości Wilczy Las | 96 644,00 | 96 643,77 | 100,00 |
| | | | Udział w budowie drogi wewnętrznej na dz. nr 1049/3 i nr 733 - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki | 14 330,60 | 14 330,60 | 100,00 |
| | | | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 531 - Fundusz sołecki wsi Raciborowice Górne | 30 830,60 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 144/3 - Fundusz sołecki wsi Jurków | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 - Fundusz sołecki wsi Lubków | 22 738,77 | 8 407,44 | 36,97 |
| | | | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i nr 408/78 - Fundusz sołecki wsi Szczytnica | 46 830,60 | 18 764,56 | 40,07 |
| | | | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 61 i nr 13/5 - Fundusz sołecki wsi Wilczy Las | 18 126,95 | 18 126,95 | 100,0 |
| | | | Udział w przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 329 i 330 w miejscowości Wartowice - Fundusz sołecki wsi Wartowice | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup przystanków | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78 |
| | | | Wykup gruntów dz.418 - pod drogę wewnętrzną w miejscowości Raciborowice Dolne | 18 000,00 | 14 000,00 | 77,78 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11 518,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 518,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 518,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Udział w budowie Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Iwinach n- Fundusz sołecki wsi Iwiny | 11 518,00 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 158 510,00 | 154 676,60 | 89,93 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 86 510,00 | 86 510,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 510,00 | 86 510,00 | 100,00 |
| | | | Zakup samochodu | 86 510,00 | 86 510,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 176 400,00 | 1 948 980,70 | 89,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 176,400,00 | 1 948 980,70 | 89,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 176 400,00 | 1 948 980,70 | 89,55 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy | 1 450 000,00 | 1 239 927,90 | 85,51 |
| | | | Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - zwiększenie dostępności do edukacji na terenie gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. 881 w miejscowości warta Bolesławiecka | 26 400,00 | 9 052,80 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa bloku operacyjnego ZOZ w Bolesławcu obejmująca do udzielenia świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19 | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 625 000,00 | 2 617 816,50 | 22,52 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 475 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 475 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 580 000,00 | 2 123 621,30 | 32,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 580 000,00 | 2 123 621,30 | 32,27 |
| | | | Samochód specjalistyczny do zbierania odpadów komunalnych (śmieciarka - szt.2 | 3 690 000,00 | 2 002 861,40 | 54,28 |
| | | | Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych | 84 500,00 | 79 999,20 | 94,67 |
| | | | Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych | 1 605 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Mobilny przesiewacz bębnowy do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowych | 1 200 000,00 | 40 760,70 | 3,40 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21 |
| | | | Dotacja na trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 | 226 484,74 | 90,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 226 484,74 | 90,59 |
| | | | Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Raciborowice Dolne | 50 000,00 | 49 323,00 | 98,65 |
| | | | Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Raciborowice Górne | 100 000,00 | 96 432,00 | 96,43 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działek nr 204/2 i 205/11 | 100 000,00 | 80 729,74 | 80,73 |
| | 90017 | | Zakład Gospodarki Komunalnej | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Podwyższenie kapitału akcyjnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z siedziba w Lubkowie z o.o | 80.000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 176 549,60 | 47 417,34 | 26,86 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 176 549,60 | 47 417,34 | 26,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 25 867,74 | 26,86 |
| | | | Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk ORLIK dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka | 155 000,00 | 25 867,74 | 16,69 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 549,60 | 21 549,60 | 100,0 |
| | | | Wiaty stadionowe - boisko w miejscowości Raciborowice Górne - szt.2 | 21 549,60 | 21 549,60 | 100,0 |
| Razem | | | | 17 070 455,12 | 7 569 095,37 | 44,34 |

3.12. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 16 415 237,13 | 159 641,00 | 4 947 000,00 | 7 161 328,37 | 2 393 514,34 | 33,42 | 14,58 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 9,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 16 415 237,13 | 159 641,00 | 4 947 000,00 | 7 161 328,37 | 2 393 514,34 | 33,42 | 14,58 |
| 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.): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 16 415 237,13 | 159 641,00 | 4 947 000,00 | 7 161 328,37 | 2 393 514,34 | 33,42 | 14,58 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 16 415 237,13 | 159 641,00 | 4 947 000,00 | 7 161 328,37 | 2 393 514,34 | 33,42 | 4,58 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa pawilonu zaplecza sportowego zespołu boisk dz. nr 879 w miejscowości Warta Bolesławiecka | 2021 | 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 25 867,74 | 17,92 | 4,70 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy | 2021 | 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 2 000 000,00 | 1 939 927,90 | 97,00 | 97,0 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim | 2022 | 2024 | 10 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi nr 104224D w miejscowości Szczytnica - Etap II - Przebudowa drogi nr 104224D w miejscowości Szczytnica - Etap II | 2022 | 2023 | 532 000,00 | 159 641,00 | 0,00 | 372 359,00 | 361.146,24 | 96,99 | 67,88 |
| 1.3.2.5 | Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka na dz. 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka - Promowanie wśród dzieci uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wiejskiej. | 2022 | 2023 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 9 052,80 | 34,29 | 0,97 |
| 1.3.2.6 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 195/1 w miejscowości Lubków | 2022 | 2023 | 448 103,51 | 0,00 | 0,00 | 32 738,77 | 11 342,24 | 34,64 | 2,53 |
| 1.3.2.7 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 600 oraz 604 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki | 2022 | 2023 | 249 685,22 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 756,95 | 77,57 | 3,22 |
| 1.3.2.8 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 408/76 i 408/78w miejscowości Szczytnica | 2022 | 2023 | 984 693,80 | 0,00 | 0,00 | 61 830,60 | 29 799,36 | 48,20 | 3,03 |
| 1.3.2.9 | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 325, 356/9 i 339/1 w miejscowości Raciborowice Górne | 2022 | 2023 | 214 754,60 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 621,11 | 95,26 | 3,55 |

3.13. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 28: 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 | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 263 180,00 | 9 400,00 | 253 780,00 | 195 608,70 | 77,08% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 263 180,00 | 9 400,00 | 253 780,00 | 195 608,70 | 77,08% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90 680,00 | 800,00 | 89 880,00 | 73 510,00 | 81,79% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 99 500,00 | 8 600,00 | 90 900,00 | 53 837,10 | 59,23% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 95,00 | 9,50% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 68 166,60 | 94,68% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | 430 920,51 | 93,98% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | 430 920,51 | 93,98% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 437 500,00 | 430 597,00 | 98,42% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 323,51 | 1,54% |
| RAZEM | | | | 0,00 | 721 680,00 | 9 400,00 | 712 280,00 | 626 529,21 | 87,96% |

3.14. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 539 739,11 | 539 739,11 | 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 | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | | 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 | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | | 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 | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 772 097,16 | 735 684,87 | 95,28% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 744,16 | 744,16 | 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 | 744,16 | 744,16 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | | 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 | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 690 853,00 | 659 840,71 | 95,51% |
| | | 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 | 690 853,00 | 659 840,71 | 95,51% |
| 855 | | | Rodzina | 8 119 513,00 | 7 943 303,52 | 97,83% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 090 248,00 | 3 965 628,08 | 96,95% |
| | | 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 | 4 090 248,00 | 3 965 628,08 | 96,95% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | | 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 | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| Razem | | | | 9 587 349,56 | 9 374 275,50 | 97,78% |

3.15. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 539 739,11 | 539 739,11 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 271,69 | 5 271,69 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,19 | 906,19 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,16 | 129,16 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 035,16 | 2 035,16 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 240,92 | 2 240,92 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 529 155,99 | 529 155,99 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 528,00 | 82 528,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 256,98 | 73 256,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 160,28 | 8 160,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 110,74 | 1 110,74 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,35 | 252,35 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 467,65 | 1 467,65 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70 441,95 | 69 990,27 | 99,36% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 772,92 | 10 772,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590,78 | 590,78 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 078,25 | 58 626,57 | 99,24% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 110,34 | 1 109,73 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622,49 | 622,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,61 | 111,61 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,25 | 15,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,25 | 29,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239,81 | 239,20 | 99,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,93 | 91,93 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 772 097,16 | 735 684,87 | 95,28% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 744,16 | 744,16 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 729,58 | 729,58 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,58 | 14,58 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 500,00 | 69 100,00 | 92,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 690 853,00 | 659 840,71 | 95,51% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 677 306,86 | 646 902,66 | 95,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 570,00 | 7 062,13 | 93,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 357,27 | 1 266,21 | 93,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116,39 | 107,63 | 92,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 011,05 | 2 011,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 723,43 | 1 723,03 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 768,00 | 768,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 8 119 513,00 | 7 943 303,52 | 97,83% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 962 000,00 | 3 910 767,06 | 98,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 948 925,40 | 3 897 692,46 | 98,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 614,68 | 9 614,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 723,93 | 1 723,93 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149,79 | 149,79 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 586,20 | 1 586,20 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 090 248,00 | 3 965 628,08 | 96,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 639 690,73 | 3 518 477,57 | 96,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 094,18 | 97 094,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 333,48 | 347 927,30 | 99,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 401,61 | 1 401,61 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 578,00 | 577,42 | 99,90% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 500,00 | 65 143,38 | 99,46% |
| Razem | | | | 9 587 349,56 | 9 374 275,50 | 97,78% |

3.16. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 310,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 310,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 310,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 19 938,50 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 19 938,50 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 19 938,50 | - |
| 855 | | | Rodzina | 87 000,00 | 124 931,11 | 143,60% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 87 000,00 | 124 920,11 | 143,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 26,40 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 43 792,61 | 97,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 9 712,09 | 485,60% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 40 000,00 | 71 389,01 | 178,47% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 11,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,00 | - |
| Razem | | | | 87 000,00 | 145 179,61 | 166,87% |

3.17. Wykonanie PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 32. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2022 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planowa w 2022 r. | Wykonanie | % |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | |
| Przychody ogółem: | | | 9 848 301,52 | 12 705 073,42 | 129,01 |
| 3. | Przychody 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 | § 905 | 2 608 657,85 | 2 608 657,85 | 100,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 7 239 643,67 | 10 096 415,57 | 139,46 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|
| | | § 950 | x | x | x |
| Rozchody ogółem | | | x | x | x |
| 1. | Splata kredytów | § 992 | x | x | x |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | x | x | x |

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 366 367,67 | 102,89% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 366 367,67 | 102,89% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 366 367,67 | 102,89% |
| Razem | | | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 366 367,67 | 102,89% |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 580 520,00 | 3 599 182,61 | 3 304 969,25 | 91,83% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 580 520,00 | 3 599 182,61 | 3 304 969,25 | 91,83% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Na zagospodarowanie odpadów dla Gminy Legnica - Urząd Miasta Legnica</i> | 1 591 325,00 | 1 691 325,00 | 1 572 655,00 | 92,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 920,00 | 76 885,86 | 76 885,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 13 388,56 | 13 388,56 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 908,19 | 1 908,19 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Obiór i transport odpadów do instalacji w Legnicy przez ZGK w Lubkowie spółka z o.o</i> | 1 908 675,00 | 1 807 175,00 | 1 639 470,76 | 90,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 7 000,00 | 48,76 | 0,70% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 414,00 | 41,40% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 500,00 | 198,12 | 39,62% |
| Razem | | | | 3 580 520,00 | 3 599 182,61 | 3 304 969,25 | 91,83% |

3.19. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 170 000,00 | 224 096,99 | 224 739,15 | 100,29% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 170 000,00 | 224 096,99 | 224 739,15 | 100,29% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 54 808,33 | 54 808,33 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 169 288,66 | 169 930,82 | 100,38% |
| Razem | | | | 170 000,00 | 224 096,99 | 224 739,15 | 100,29% |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 396 526,00 | 494 450,84 | 316 379,13 | 63,99% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 22 000,00 | 10 800,00 | 49,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 800,00 | 54,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 366 526,00 | 472 450,84 | 305 579,13 | 64,68% |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 400,00 | 1 939,07 | 80,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 72 300,00 | 65 100,00 | 90,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 72 653,85 | 25 638,92 | 35,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 526,00 | 281 588,66 | 202 566,70 | 71,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 5 308,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 11 000,00 | 8 860,80 | 80,55% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 383,64 | 6,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 21 200,00 | 1 090,00 | 5,14% |
| Razem | | | | 396 526,00 | 494 450,84 | 316 379,13 | 63,99% |

3.20. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000 000,00 | 1 552 082,93 | 1 472 373,50 | - | - | - | - | - | - | 94,86% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 000,00 | 149 674,00 | 106 310,96 | - | - | - | - | - | - | 71,03% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 149 674,00 | 106 310,96 | - | - | - | - | - | - | 71,03% |
| 80104 | | | Przedszkola | 300 000,00 | 300 020,00 | 289 542,22 | - | - | - | - | - | - | 96,51% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 020,00 | 289 542,22 | - | - | - | - | - | - | 96,51% |
| 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 | - | 8 000,00 | 7 714,28 | - | - | - | - | - | - | 96,43% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | - | 8 000,00 | 7 714,28 | - | - | - | - | - | - | 96,43% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 50 000,00 | 108 357,07 | 93 749,95 | - | - | - | - | - | - | 86,52% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 108 357,07 | 93 749,95 | - | - | - | - | - | - | 86,52% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 000,00 | 10 772,92 | 10 772,92 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 000,00 | 10 772,92 | 10 772,92 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 290 237,00 | 290 237,00 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 290 237,00 | 290 237,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 240 000,00 | 187 710,46 | 78,21% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 110 000,00 | 84,62% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 110 000,00 | 84,62% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 110 000,00 | 84,62% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 210 000,00 | 222 000,00 | 210 000,00 | 94,59% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 210 000,00 | 222 000,00 | 210 000,00 | 94,59% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 210 000,00 | 222 000,00 | 210 000,00 | 94,59% |
| Razem | | | | 1 500 000,00 | 2 128 906,92 | 1 980 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 888 737,00 | 804 436,46 | 93,03% |

3.21. Wykonanie WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39.: Wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 218 021,44 | 144 293,47 | 66,18 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 218 021,44 | 144 293,47 | 66,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 663,92 | 54 663,92 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 857,52 | 89 629,55 | 55,04 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 495,95 | 50 233,40 | 95,69 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 52 495,95 | 50 233,40 | 95,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 495,95 | 50 233,40 | 95,69 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200,00 | 176,90 | 88,45 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach | 200,00 | 176,90 | 88,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 176,90 | 88,45 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 311,36 | 64 634,03 | 78,52 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 82 311,36 | 64 634,03 | 78,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 2 500,00 | 38,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 371,36 | 33 194,06 | 74,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 440,00 | 28 939,97 | 92,05 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 830,60 | 18 742,98 | 67,35 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 27 830,60 | 18 742,98 | 67,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 030,60 | 12 743,04 | 97,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 5 999,94 | 40,54 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | OGÓLEM: | 392 377,35 | 278 080,78 | 70,87 |
|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | | 7. | 8. | |
| 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Utrzymanie ciekłu Bobrzyca w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne i Iwiny</i> | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja na trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych lub niemieszkalnych o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym</i> | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 4 717,47 | 157,25 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 717,47 | 157,25 | | | |
| | 90026 | | Pozostała działalność | | | | 12 029,40 | 12 029,40 | 100,0 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 12 029,40 | 12 029,40 | 100,00 |
| | | | <i>usuwanie azbestu z terenu gminy - 12 029,40</i> | | | | | | |
| | | | OGÓLEM | 3 001,85 | 4 717,47 | 157,25 | 92 029,40 | 62 029,40 | 67,40 |

3.23. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 449,31 zł (z 6 106,59 zł do 6 555,90 zł) | wzrost o 449,31 zł (z 6 106,59 zł do 6 555,90 zł) | wzrost o 1,57 zł (z 4,26 zł do 5,83 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 25 005,02 zł (z 40 391,15 zł do 15 386,13 zł) | zmniejszenie o 25 005,02 zł (z 40 391,15 zł do 15 386,13 zł) | zmniejszenie o 595,59 zł (z 864,86 zł do 269,27 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 2 296,36 zł (z 17 490,16 zł do 15 193,80 zł) | zmniejszenie o 2 296,36 zł (z 17 490,16 zł do 15 193,80 zł) | wzrost o 450,00 zł (z 0,00 zł do 450,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5 418,40 zł (z 40 164,10 zł do 45 582,50 zł) | - | - |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 27 758,43 zł (z 0,00 zł do 27 758,43 zł) | wzrost o 27 758,43 zł (z 0,00 zł do 27 758,43 zł) | wzrost o 65,98 zł (z 0,00 zł do 65,98 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 8 322,12 zł (z 10 047,03 zł do 1 724,91 zł) | zmniejszenie o 8 322,12 zł (z 10 047,03 zł do 1 724,91 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 8 225,83 zł (z 80 319,33 zł do 72 093,50 zł) | zmniejszenie o 8 225,83 zł (z 80 319,33 zł do 72 093,50 zł) | wzrost o 3 495,59 zł (z 248,39 zł do 3 743,98 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 268,40 zł (z 495,10 zł do 763,50 zł) | wzrost o 268,40 zł (z 495,10 zł do 763,50 zł) | zmniejszenie o 51,00 zł (z 93,00 zł do 42,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 6,00 zł (z 9,00 zł do 3,00 zł) | zmniejszenie o 6,00 zł (z 9,00 zł do 3,00 zł) | zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,90 zł do 0,90 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 2 416,00 zł (z 21 320,00 zł do 18 904,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 79 449,55 zł (z 738 071,56 zł do 817 521,11 zł) | wzrost o 79 449,55 zł (z 738 071,56 zł do 817 521,11 zł) | wzrost o 14 712,30 zł (z 25 772,66 zł do 40 484,96 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 4 469,33 zł (z 60 480,04 zł do 64 949,37 zł) | wzrost o 4 469,33 zł (z 60 480,04 zł do 64 949,37 zł) | zmniejszenie o 9 504,99 zł (z 22 389,56 zł do 12 884,57 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 506,46 zł (z 849,97 zł do 343,51 zł) | zmniejszenie o 506,46 zł (z 849,97 zł do 343,51 zł) | wzrost o 443,66 zł (z 109,54 zł do 553,20 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 7 993,82 zł (z 44 030,61 zł do 52 024,43 zł) | wzrost o 7 993,82 zł (z 44 030,61 zł do 52 024,43 zł) | wzrost o 1 505,63 zł (z 1 562,60 zł do 3 068,23 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 1 519,08 zł (z 9 795,28 zł do 8 276,20 zł) | wzrost o 5 911,63 zł (z 2 364,57 zł do 8 276,20 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 4 267,32 zł (z 986,53 zł do 5 253,85 zł) | zmniejszenie o 136,68 zł (z 470,53 zł do 333,85 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 94 149,00 zł (z 252 756,00 zł do 346 905,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | - | bez zmian (6,00 zł) |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 306,66 zł (z 0,00 zł do 306,66 zł) | wzrost o 46,74 zł (z 0,00 zł do 46,74 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 2 141,00 zł (z 729,00 zł do 2 870,00 zł) | wzrost o 95,00 zł (z 192,00 zł do 287,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 182,98 zł (z 339,00 zł do 521,98 zł) | wzrost o 56,54 zł (z 141,00 zł do 197,54 zł) | - |
| 801 | 80106 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 2 094,50 zł (z 2 504,81 zł do 410,31 zł) | zmniejszenie o 2 247,57 zł (z 2 332,81 zł do 85,24 zł) | zmniejszenie o 77,06 zł (z 142,52 zł do 65,46 zł) |
| 801 | 80106 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 1 157,33 zł (z 860,00 zł do 2 017,33 zł) | wzrost o 603,47 zł (z 465,00 zł do 1 068,47 zł) | zmniejszenie o 65,27 zł (z 65,27 zł do 0,00 zł) |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 8 173,16 zł (z 0,00 zł do 8 173,16 zł) | wzrost o 2 412,16 zł (z 0,00 zł do 2 412,16 zł) | wzrost o 86,21 zł (z 0,00 zł do 86,21 zł) |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 18 979,63 zł (z 26 847,16 zł do 45 826,79 zł) | zmniejszenie o 2 870,32 zł (z 13 940,61 zł do 11 070,29 zł) | wzrost o 132,74 zł (z 136,94 zł do 269,68 zł) |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 14 952,05 zł (z 18 837,08 zł do 3 885,03 zł) | zmniejszenie o 14 952,05 zł (z 18 837,08 zł do 3 885,03 zł) | zmniejszenie o 2 202,63 zł (z 2 202,63 zł do 0,00 zł) |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 571,56 zł (z 14 137,47 zł do 15 709,03 zł) | wzrost o 1 571,56 zł (z 14 137,47 zł do 15 709,03 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 898,54 zł (z 14 574,83 zł do 18 473,37 zł) | wzrost o 3 898,54 zł (z 14 574,83 zł do 18 473,37 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 68 932,15 zł (z 1 396 195,76 zł do 1 465 127,91 zł) | wzrost o 68 932,15 zł (z 1 396 195,76 zł do 1 465 127,91 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 49 333,77 zł (z 222 866,48 zł do 272 200,25 zł) | wzrost o 49 333,77 zł (z 222 866,48 zł do 272 200,25 zł) | wzrost o 10 079,44 zł (z 53 170,59 zł do 63 250,03 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 17 899,00 zł (z 23 732,00 zł do 41 631,00 zł) | - | - |
| Razem | | | | wzrost o 331 455,92 zł (z 3 044 936,04 zł do 3 376 391,96 zł) | wzrost o 188 681,99 zł (z 2 684 808,68 zł do 2 873 490,67 zł) | wzrost o 18 473,58 zł (z 106 772,72 zł do 125 246,30 zł) |

3.24. SKUTKI FINANSOWE

Tabela 42: Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych Gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość podatku wg stawek maksymalnych | Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy | Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne) | Skutki zwolnień nie objętych ustawami | Skutki umorzenia, zaniechania poboru | Skutki rozłożenia na raty, odroczenia | Skutki finansowe ogółem (roczne) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Podatek rolny | 1 210 139,27 | 1 074 757,82 | 135 381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 381,45 |
| | osoby fizyczne | 1 062 326,05 | 943 485,13 | 118 840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 840,92 |
| | osoby prawne | 147 813,22 | 131 272,69 | 16 540,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 540,53 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 8 854 535,33 | 8 639 854,07 | 214 681,26 | 505 740,39 | 0,00 | 0,00 | 720 421,65 |
| | osoby fizyczne | 1 810 128,42 | 1 632 391,51 | 177 736,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 736,91 |
| | osoby prawne | 7 044 406,91 | 7 007 462,56 | 36 944,35 | 505 740,39 | 0,00 | 0,00 | 542 684,74 |
| 3. | Podatek leśny | 80 038,53 | 80 038,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | osoby fizyczne | 4 936,86 | 4 936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | osoby prawne | 75 101,67 | 75 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Podatek od środków transport. | 419 753,59 | 319 316,89 | 100 436,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 436,70 |
| | osoby fizyczne | 352 130,50 | 271 436,04 | 80 694,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 694,46 |
| | osoby prawne | 67 623,09 | 47 880,85 | 19 742,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 742,24 |
| 5. | Podatek od posiadania psów | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Koszty upomnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 10 564 466,72 | 10 113 967,31 | 450 499,41 | 505 740,39 | 0,00 | 0,00 | 956 239,80 |