



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 4225

SPRAWOZDANIE NR 0050.61.2023 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2022 rok zgodnie z treścią załącznika do zarządzenia 0050.61.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2022 rok.

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.61.2023
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 marca 2023 r.

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 20 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę Nr XLIII/317/2021 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	76.605.838,00 zł
- w y d a t k i	79.076.891,40 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

2.471.053,40 zł

sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2

2.471.053,40 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y	104.219.150,97 zł
- w y d a t k i	104.964.885,36 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił

745.734,39 zł

i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2

61.654,88 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

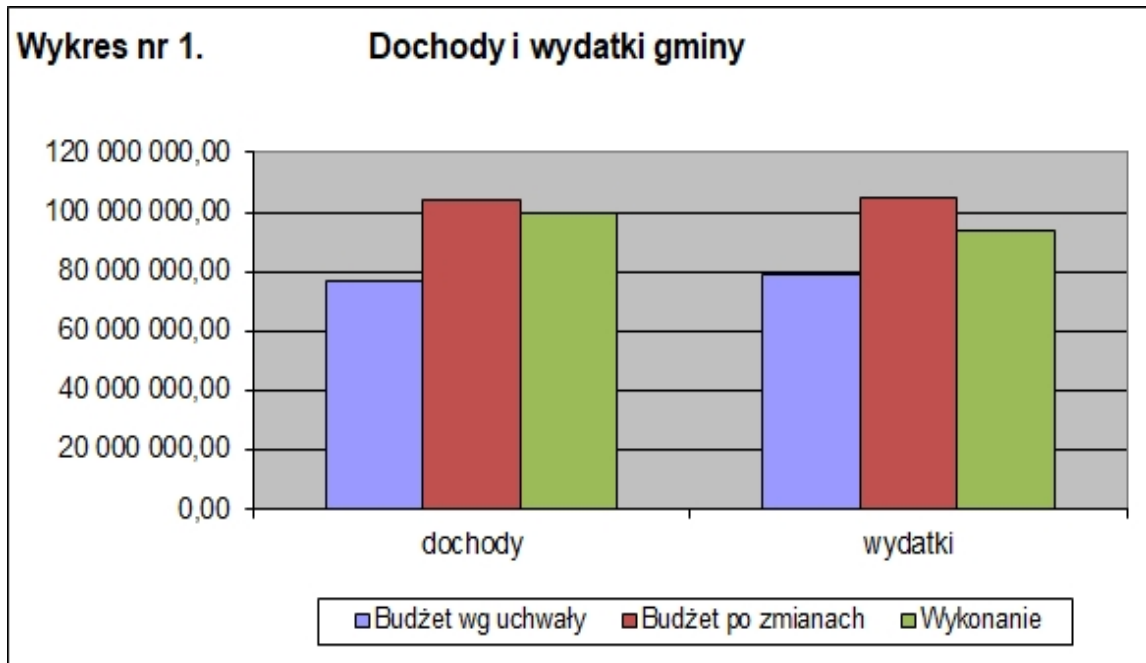
684.079,51 zł

finansowanych, związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	99.337.144,35 zł
- w y d a t k i	93.525.435,94 zł
Wynik budżetu /nadwyżka/	5.811.708,41 zł



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok składa się z części opisowej, w której przedstawiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, która zawiera szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2022.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w części opisowej zawiera informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ppkt 4.1) oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ww. ustawy, wraz z objaśnieniami (ppkt 5.1).

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w części opisowej i tabelarycznej zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ppkt 4.1, 4.2, 5.1, 5.2).

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w części opisowej i tabelarycznej zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (ppkt 4.1, 5.1).

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje również wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2022 budżet Gminy Gierałtowice ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Zarządzeniem Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 stycznia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **113,03 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.).
2. Uchwałą Nr XLIV/319/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 stycznia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.116.892,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **2.457.020,30 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (84.553,00 zł) oraz realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – RPO na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (1.032.339,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach” (1.625.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki” (35.000,00 zł), ustaleniem planu na realizację projektów: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (32.787,00 zł), „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (47.344,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (90.679,30 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację zadania „Budowa placu zabaw w Chudowie” (126.210,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (500.000,00 zł).
3. Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.200,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy.
4. Uchwałą Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 marca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **762.469,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **5.795.372,11 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów

Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 142.269,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej: na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (74.000,00 zł), na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (68.269,00 zł) oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o łączną kwotę 620.200,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (26.000,00 zł), ustaleniem planu dochodów środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Karola Miarki w Przyszowicach na boisko treningowe” (594.200,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe w ramach zadania wieloletniego „Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach” (25.000,00 zł), wkładu własnego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na realizację zadania „Budowa dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtowice” (290.000,00 zł), realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (100.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: remont nawierzchni boisk sportowych ZSP Paniówki oraz ZSP Gierałtowice, remont ścianki wspinaczkowej w ZSP Gierałtowice (500.000,00 zł), zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania planowanego do dofinansowania ze środków GZM „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (1.000.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Karola Miarki w Przyszowicach na boisko treningowe” (634.200,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. (3.100.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (środki niewykorzystane z lat ubiegłych) – 62.610,11 zł, ustaleniem planu wydatków na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (przedsięwzięcie wieloletnie) – 83.562,00 zł.

5. Zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 marca 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.053,00 zł** w związku z ustaleniem wskaźników dotacji celowych na 2022 rok.
6. Zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 marca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **381,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

7. Zarządzeniem Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 marca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **790.007,75 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 541) – 9.932,00 zł, realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 (658.122,00 zł), sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – 121.953,75 zł.
8. Zarządzeniem Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **79.870,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (2.146,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania (77.724,00 zł).
9. Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 4 kwietnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.360,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).
10. Uchwałą Nr XLVII/349/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **474.947,00 zł** oraz zwiększono po stronie wydatków o kwotę **233.718,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 51.929,00 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz ze zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 526.876,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację

- zadań z zakresu melioracji wodnych (150.000,00 zł) oraz ustaleniem planu na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w jednostkach oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej (51.929,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowiec” (300.000,00 zł), zwiększeniem kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku ze wzrostem kosztów bieżącej działalności statutowej (31.789,00 zł).
11. Zarządzeniem Nr 0050.74.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 15 kwietnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **266.359,57 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – 63.775,50 zł, pomoc finansową na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (31.413,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) – 16.035,07 zł, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania (155.136,00 zł).
12. Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 22 kwietnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **159.726,42 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (88.993,81 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) – 55.649,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych (15.000,00 zł), nadanie numeru PESEL na wniosek (83,61 zł).
13. Zarządzeniem Nr 0050.87.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **280.228,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (130.000,00 zł).

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (138.160,00 zł), świadczeń rodzinnych (11.628,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (440,00 zł).

14. Zarządzeniem Nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 9 maja 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.504,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi tego zadania.
15. Uchwałą Nr XLIX/357/2022 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 18 maja 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **8.190.798,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **9.903.273,40 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 617.776,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (546.776,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu darowizn od Fundacji JSW SA na realizację zadań własnych (71.000,00 zł); zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o łączną kwotę 7.573.022,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – 4.370.000,00 zł, ustaleniem planu dotacji z GZM na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (3.203.022,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtówice” (4.370.000,00 zł), uzupełnieniem środków na bieżące utrzymanie dróg (120.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wykonanie dwóch przyłączy awaryjnego zasilania (budynek Urzędu Gminy oraz pomieszczenia USC w budynku pałacowym w Przyszowicach) – 55.942,00 zł, ustaleniem planu wydatków na realizację projektu „Z nauką za pan brat” dofinansowanego ze środków Fundacji JSW SA (25.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację zadania dofinansowanego ze środków GZM „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (4.613.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału PGK Sp. z o.o. (300.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtówice” (100.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania strefy rekreacji mieszkańców przy ul. Topolowej w Chudowie (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (500.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie udzielonych poręczeń (210.668,60 zł).

16. Zarządzeniem Nr 0050.100.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **161.360,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Powiat Gliwicki oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (4.960,00 zł), pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (19.920,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (136.480,00 zł).
17. Zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **299.099,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Powiat Gliwicki oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (8.374,00 zł), pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (14.880,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (154.920,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (9.000,00 zł), koszty obsługi zadań (1.392,00 zł), edukację dzieci z Ukrainy (110.533,00 zł).
18. Zarządzeniem Nr 0050.120.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 czerwca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **353.589,09 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Powiat Gliwicki oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (126.449,51 zł), pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (15.300,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (207.520,00 zł), nadanie numeru PESEL (2.545,83 zł), wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o numer PESEL (1.773,75 zł).
19. Uchwałą Nr L/369/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 czerwca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **914.996,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **2.067.028,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 914.996,00 zł w związku z

ustaleniem planu dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (6.200,00 zł, z czego 3.200,00 zł z GZM, 3.000,00 zł z Miasta Ruda Śląska), zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (548.796,00 zł), zwiększeniem dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki tej opłaty (360.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów – dokumentacja projektowa” (193.479,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania współfinansowanego ze środków GZM „Święto Metropolii” (3.200,00 zł), uzupełnieniem środków na zakup opału (73.800,00 zł), uzupełnieniem planu wydatków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (548.796,00 zł), zabezpieczeniem środków na wypłatę stypendium edukacyjnego dla syna ofiary katastrofy górniczej w KWK Halemba w roku 2006 (3.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (695.806,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice” (483.500,00 zł), przedsięwzięć jednorocznych związanych z ochroną powietrza (53.800,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków: o kwotę 4.000.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu rzeczowej realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”, o kwotę 122.409,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie składki członkowskiej do GZM.

20. Zarządzeniem Nr 0050.130.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **266.972,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi tego zadania (164.032,00 zł) oraz edukację dzieci z Ukrainy (102.940,00 zł).
21. Zarządzeniem Nr 0050.130.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.793,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
22. Zarządzeniem Nr 0050.133.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **60.618,00 zł** z tytułu

- przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Powiat Gliwicki, Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (50,00 zł), pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (13.020,00 zł), pomoc finansową na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (47.052,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na pokrycie kosztów obsługi zadań (496,00 zł).
23. Zarządzeniem Nr 0050.133.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 czerwca 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.948,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
24. Zarządzeniem Nr 0050.139.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 lipca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19.580,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Powiat Gliwicki oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (17.280,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.300,00 zł).
25. Zarządzeniem Nr 0050.145.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 26 lipca 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **354.940,75 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm. (67.957,50 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (110.142,00 zł), jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi (1.224,00 zł) oraz wypłaty świadczeń pieniężnych (175.617,25 zł).
26. Zarządzeniem Nr 0050.151.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 10 sierpnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.183,34 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego, Powiat Gliwicki oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na realizację zadań z zakresu

- administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (307,00 zł), dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) – 3.008,00 zł, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (9.180,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.500,00 zł), nadanie numeru PESEL (188,34 zł).
27. Zarządzeniem Nr 0050.156.2022 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **134.870,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (70.000,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (64.564,00 zł), jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi (306,00 zł).
28. Uchwałą Nr LI/380/2022 Rady Gminy Gierałtów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **88.391,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **525.377,25 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była ze zwiększenia dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 62.409,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (35.215,00 zł) oraz ustaleniem planu środków pochodzących z Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem projektu „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (27.194,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 150.800,00 zł w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Karola Miarki w Przyszowicach na boisko treningowe”. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z uzupełnieniem planu wydatków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (35.215,00 zł), zabezpieczeniem wkładu własnego na wykonanie prac wycinkowych i pielęgnacyjnych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach (planowane dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW) – 64.100,00 zł oraz: zmniejszeniem o kwotę 73.892,25 zł w związku z przeniesieniem środków w powyższej kwocie na rok 2023 dla przedsięwzięcia wieloletniego „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtów”, zmniejszeniem o kwotę 550.800,00 zł

w związku z rozliczeniem zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Karola Miarki w Przyszowicach na boisko treningowe”.

29. Zarządzeniem Nr 0050.166.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 8 września 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **232.066,52 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (10.984,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (215.840,00 zł), świadczeń rodzinnych (5.000,00 zł), nadanie numeru PESEL (242,52 zł).
30. Zarządzeniem Nr 0050.166.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 8 września 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.124,29 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329).
31. Zarządzeniem Nr 0050.169.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 19 września 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.514,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (954,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (20.560,00 zł).
32. Uchwałą Nr LII/385/2022 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 września 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **3.798.887,88 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **1.563.825,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 7.428.259,21 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (79.160,00 zł), zwiększeniem planu dochodów odsetek od środków na lokatach bankowych (300.000,00 zł), zwiększeniem planu dochodów podatkowych (40.000,00 zł – podatek od spadków i darowizn, 350.000,00 zł – podatek

od czynności cywilnoprawnych), ustaleniem planu środków na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami tego zadania (6.426.000,00 zł), zwiększeniem planu dochodów z majątku gminy (23.373,00 zł), rozliczeniem dotacji i środków (75.691,00 zł), refundacją środków wydatkowanych na realizację funduszu sołeckiego (9.019,21 zł), ustaleniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (125.016,00 zł); zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o łączną kwotę 20.789,67 zł w związku z refundacją środków wydatkowanych na realizację funduszu sołeckiego (17.357,67 zł), ustaleniem planu dochodów z majątku gminy (3.432,00 zł) oraz: zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 447.139,00 zł w celu dostosowania planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej do rzeczywistego wykonania; zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 3.203.022,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy dotacji z GZM na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z ustaleniem planu wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o. (30.000,00 zł), uzupełnieniem planu wydatków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach środków z subwencji ogólnej (79.160,00 zł) oraz na zakup oleju opałowego w ZSP Przyszowice (40.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania (6.426.000,00 zł), zwiększeniem o kwotę 27.370,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wieloletniego „Śląskie. Przywracamy błękit” (6.370,00 zł) oraz uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (21.000,00 zł); zmniejszeniem: o kwotę 7.766.355,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (5.266.355,00 zł) oraz zmianami w zakresie planowanej realizacji przedsięwzięcia wieloletniego „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie” (2.500.000,00 zł), o kwotę 400.000,00 zł w związku z odstąpieniem od podwyższenia kapitału Pływalni Wodnik Sp. z o.o.

33. Zarządzeniem Nr 0050.182.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 września 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **72.643,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (7.586,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (64.751,00 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi (306,00 zł).
34. Zarządzeniem Nr 0050.182.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 września 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23.707,00 zł** w związku

z decyzjami Wojewody Śląskiego zmniejszającymi plan dotacji celowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (675,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (7.496,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (15.536,00 zł).

35. Zarządzeniem Nr 0050.191.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 października 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **18.144,80 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na opracowanie planów akcji kurierskiej (119,00 zł) oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (3.256,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (500,00 zł), świadczeń pieniężnych (14.224,00 zł) oraz nadanie numeru PESEL (45,80 zł).
36. Zarządzeniem Nr 0050.194.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 października 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **282.499,26 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (1.499,80 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2022 r. (35.916,71 zł), dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (389,00 zł), realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłków dla opiekunów (120.000,00 zł), sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – 83.601,75 zł. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (41.092,00 zł).

37. Uchwałą Nr LIII/393/2022 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 26 października 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **2.455.031,57 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **525.613,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 2.955.031,57 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (28.613,00 zł), zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (2.888.418,57 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu darowizn od Fundacji JSW SA na realizację zadań własnych (38.000,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 500.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do przewidywanego wykonania. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe w ramach zadania „Budowa dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtowiec” (420.000,00 zł), uzupełnieniem środków na wypłaty świadczeń (diet) – 40.000,00 zł, uzupełnieniem planu wydatków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach środków z części oświatowej subwencji ogólnej (28.613,00 zł) oraz na upowszechnianie kultury fizycznej (38.000,00 zł), zmniejszeniem planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego: „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół) – 1.000,00 zł.
38. Zarządzeniem Nr 0050.201.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 31 października 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **78.847,20 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłków dla opiekunów (78.000,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (48,00 zł), uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z waloryzacją wysokości ww. świadczenia (672,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL (127,20 zł).
39. Zarządzeniem Nr 0050.201.2022 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 31 października 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.355,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającymi plan dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

40. Zarządzeniem Nr 0050.214.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 listopada 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **219.649,75 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (2.941,43 zł), uzupełnienie środków na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony (23.839,32 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (131,00 zł), uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z waloryzacją wysokości ww. świadczenia (162.000,00 zł), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.350,00 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (27.388,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (2.000,00 zł).
41. Zarządzeniem Nr 0050.219.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 listopada 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.164.375,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz w związku z realizacją zadania zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (5.163.875,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (500,00 zł).
42. Zarządzeniem Nr 0050.225.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.288,03 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL (64,03 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (1.224,00 zł).
43. Zarządzeniem Nr 0050.225.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada 2022 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **18.815,00 zł** w związku

z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (2.500,00 zł), opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (885,00 zł), dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) – 12.000,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (1.430,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 tej ustawy (2.000,00 zł).

44. Uchwałą Nr LIV/399/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 grudnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.387.561,88 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.509.756,88 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” w związku z ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej (dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek oświatowych) – 53.205,88 zł, ustaleniem planu środków na wypłaty dodatków do ogrzewania wraz z kosztami obsługi tych zadań (1.265.820,00 zł), refundacją środków wydatkowanych na realizację zadań w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka” (16.000,00 zł) oraz ustaleniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (52.536,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina” (29.760,00 zł), uzupełnieniem planu wydatków na remont infrastruktury sportowej w jednostkach oświatowych w związku z dofinansowaniem z Funduszu COVID-19 (68.595,00 zł) oraz na zakup oleju opałowego i artykułów żywnościowych w ZSP Przyszowice (92.376,00 zł), planowaną realizacją projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek oświatowych) – 53.205,88 zł, zabezpieczeniem środków na wypłaty dodatków do ogrzewania wraz z kosztami obsługi tych zadań (1.265.820,00 zł).
45. Zarządzeniem Nr 0050.232.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 9 grudnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **66.903,18 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

- Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (317,00 zł), sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – 4.635,78 zł. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (45.206,00 zł), wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi (16.640,00 zł), pokrycie kosztów nadania numeru PESEL (104,40 zł).
46. Uchwałą Nr LV/413/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 14 grudnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **130.998,12 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **200.454,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 133.954,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – środki z rezerwy (27.284,00 zł), zwiększeniem planu środków na wypłaty dodatków do ogrzewania wraz z kosztami obsługi tego zadania (85.170,00 zł), refundacją środków wydatkowanych na realizację zadania dotyczącego utrzymania zieleni na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach – środki z WFOŚiGW w Katowicach (21.500,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 2.955,88 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania w zakresie planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej (dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek oświatowych). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (27.284,00 zł), zabezpieczeniem środków na wypłaty dodatków do ogrzewania wraz z kosztami obsługi tego zadania (85.170,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (88.000,00 zł).
47. Zarządzeniem Nr 0050.246.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48.865,82 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (480,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (43.639,00 zł), wypłatę świadczeń pieniężnych (4.680,00 zł), pokrycie kosztów nadania numeru PESEL (66,82 zł).

48. Zarządzeniem Nr 0050.252.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2022 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **53,30 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na pokrycie kosztów potwierdzania tożsamości i wprowadzania danych.

3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2021 r.	2022 r.
BUDŻET (%)			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	4,84	5,85
2.	Dochody własne / dochody ogółem	49,87	54,49
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	14,21	13,59
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,36	0,19
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	13,98	15,97
6.	Stan zadłużenia per capita	25,64	14,96
7.	Dochody ogółem per capita	7.140,33	8.069,63
8.	Wydatki ogółem per capita	6.795,01	7.597,52
9.	Wydatki majątkowe per capita	998,50	1.289,12

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać niewielki wzrost udziału dochodów własnych świadczący o stopniu samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy wzrost tego wskaźnika, który spowodowany jest jednak maksymalizacją części stawek podatkowych. Wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie 5,85% oznacza, że wszystkie wydatki znalazły pokrycie w dochodach, tym samym nie było konieczne zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 13,59% i uległ nieznacznemu spadkowi.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na bardzo niskim poziomie 0,19%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2021 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 13,98%, natomiast w roku 2022 wzrósł (po raz

kolejny), do poziomu 15,97%.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 14,96 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem oraz wydatków ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2021, co wiąże się z faktem, iż w roku 2022 nastąpił znaczący wzrost dochodów z podatków lokalnych oraz nowych środków: z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ również w roku 2022 zwiększeniu.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2022 roku pokryły 57,88% rocznych wydatków, czyli 211 dni budżetowych. W porównaniu do roku 2021 obserwujemy wzrost wskaźnika wynikający z realizacji wyższego poziomu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2022 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 20,80%, czyli 76 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji obniża się, w roku 2022 obserwujemy kontynuację spadku tego wskaźnika.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2022 roku pokryły 20,10% wydatków, czyli 73 dni budżetowe. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż w roku 2021, gmina zmuszona jest do przeznaczania znacznych, dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2022 roku pokryły 28,23% wydatków budżetu, czyli 103 dni budżetowe. Wskaźnik ten nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (uwzględnia wpływy incydentalne – zaliczono do tej grupy: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy). Gmina realizuje coraz więcej zadań zleconych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

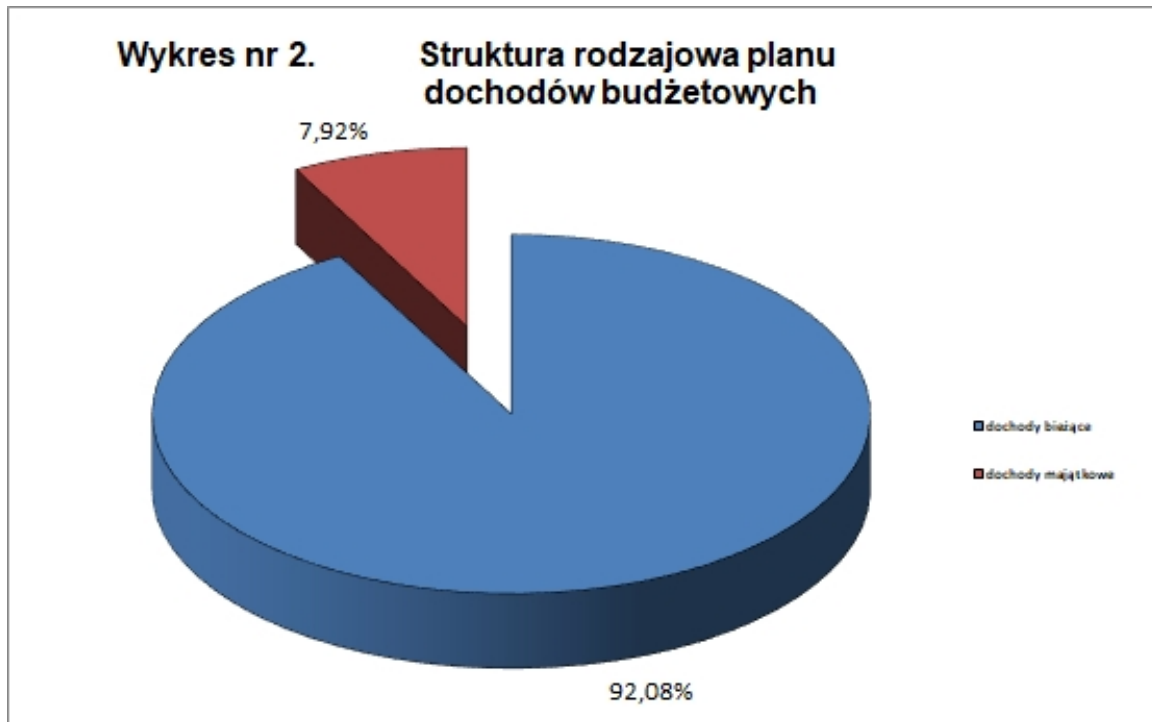
Analiza rotacji środków budżetowych

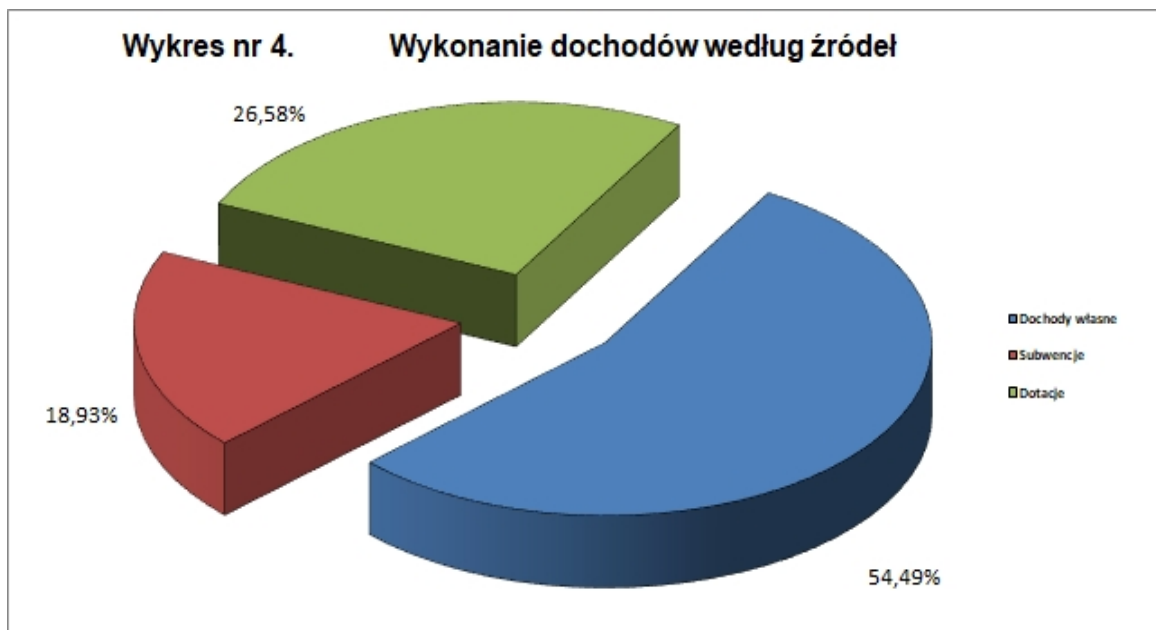
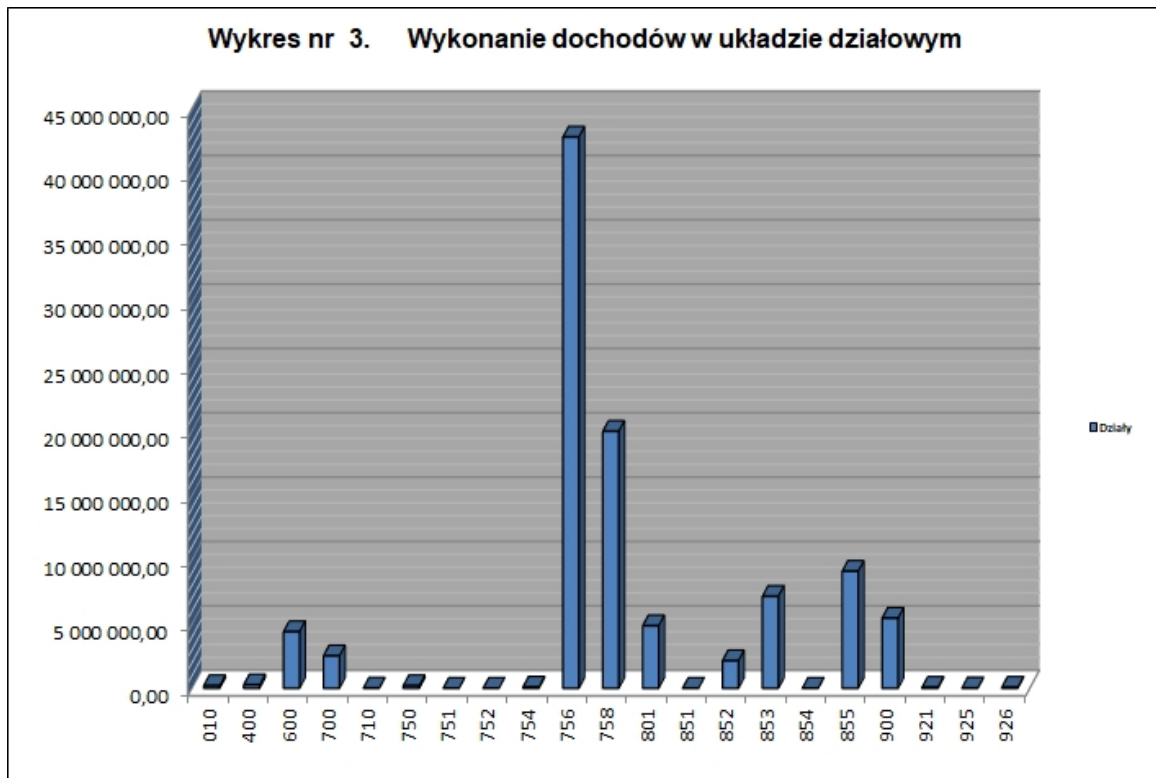
Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2022 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 388 dni. W porównaniu do roku 2021 wzrósł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami, gmina zakończyła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 5.811.708,41 zł.

4. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **76.605.838,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **104.219.150,97 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w łącznej kwocie **99.337.144,35 zł** stanowiło **95,32%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2021 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 13,55%.





4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **73.775.838,00 zł**, plan po zmianach – **95.968.858,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **91.152.795,31 zł (94,98% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 50.876.890,57 zł zostały wykonane w wysokości 51.866.072,57 zł, co stanowi 101,94% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 18.286.000,00 zł, wykonano w 102,88% (18.812.320,02 zł).

Największy, 89,46% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 16.828.861,89 zł.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – 363.272,27 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – 14.717,05 zł. Wpływ dochodów nastąpił na poziomie prognozy, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych – 422.656,97 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych był wyższy od prognozy z uwagi na zmniejszenie stanu należności tego podatku.

Podatek płacony w formie karty podatkowej – 30.062,92 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od spadków i darowizn – 124.110,00 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.028.638,92 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Opłaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 10.219.831,00 zł, wykonano w 97,11% (9.924.082,33 zł).

Wpływy z poszczególnych opłat ukształtowały się następująco:

Oplata skarbowa – 43.165,00 zł. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Oplata targowa – 4.635,00 zł. Poziom opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Oplata eksploatacyjna – 4.214.830,58 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobycia kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 5.661.451,75 zł, największy 93,54% udział ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *za zajęcie pasa drogowego* – 44.926,09 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 292.911,50 zł. Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
- *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych* – 100,00 zł. Wpływy uzależnione są od liczby podmiotów podlegających opłacie ustalonej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
- *za koncesje* – 4.755,80 zł. Wpływy uzależnione są od liczby podmiotów objętych opłatą, o których mowa w art. 133 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
- *za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 2.289,65 zł. Wpływy uzależnione są od liczby przystanków oraz ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
- *określonych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* – 121,80 zł. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, pobiera się jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.
- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 5.295.923,13 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na obszarze gminy.
- *określone w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska* – 20.423,78 zł. Opłata przekazywana jest na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 1.874.647,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 130,91% (2.454.144,17 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach lokat bankowych i od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

Urząd Gminy – 765.736,95 zł. Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane następująco:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 38.200,31 zł,
- z tytułu świadczenia usług dodatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 12.291,60 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy – 280.454,08 zł,
- pozostałe dochody, w tym m. in.: z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych, odszkodowań, kar umownych, rozliczeń należności z lat ubiegłych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym – 434.790,96 zł.

Jednostki oświaty i wychowania – 1.605.172,46 zł. Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat:

- za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne,
- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej – 83.234,76 zł. Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, wpłaty nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 290.244,00 zł zostały wykonane w 135,48% (393.230,08 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu** – 377.292,56 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu: **zarządu, użytkowania, służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości** - 13.817,69 zł oraz **dywidend** – 2.119,83 zł .

Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy

Zaplanowane dochody w wysokości 109.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (109.000,00 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują darowizny otrzymane od Fundacji JSW SA przeznaczone na realizację zadań własnych gminy.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 1.097,25 zł.

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 30.024,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 57,07% (17.134,38 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 3,10 zł.

W dziale 855 osiągnięto dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 17.131,28 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W związku z uchwałą NSA z dnia 29.09.2014 r. sygn. akt II FPS 4/13, w roku 2020 roku dokonano zwrotu odsetek zapłaconych przez JSW SA z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2005 (dot. obiektów budowlanych zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych). W związku z powyższym, zgodnie z zasadami wynikającymi z ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej (kwota zwrotu pomniejsza bieżące wykonanie dochodów), wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowi wartość ujemną: - 57.793,60 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat

Zaplanowane dochody w wysokości 330.000,00 zł zostały zrealizowane w 150,16% (495.540,94 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 190.945,00 zł zostały wykonane w 89,62% (171.116,61 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 700,00 zł,
- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 89.580,00 zł,
- pomoc finansowa Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba – 3.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań promocyjnych – 2.974,52 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 58.862,09 zł,
- dotacje z budżetu Województwa – refundacja wydatków w ramach „Inicjatywy Sołeckiej” – 16.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 97.191,00 zł wykonano w 100,00% (97.191,82 zł).

Wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 75.389,50 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 2,97 zł,
- niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 299,35 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania dotyczącego utrzymania zieleni na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach – 21.500,00 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19.449.008,57 zł został wykonany w 100,00% (19.449.008,57 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 469.404,00 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 18.979.604,57 zł. Przy planowaniu dochodów z

tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących ustalenia planu dochodów podatkowych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 18.040.002,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 215.508,00 zł, następnie w ciągu roku dokonał uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 546.776,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 18.830.899,00 zł, w tym część oświatowa 18.284.123,00 zł (plan zawyżony o kwotę 28.613,00 zł). Subwencję otrzymano w 99,85% wielkości planowanej – 18.802.286,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 10.799.474,81 zł i został wykonany w 99,34% (10.727.946,78 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendów lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniósł po zmianach 9.802.430,60 zł. Plan został zrealizowany w 99,44% (9.747.940,52 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 124.910,52 zł,
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 100.649,92 zł,
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 2.400,00 zł,
- dział 752 obrona narodowa – w wysokości 400,00 zł,

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 125.039,83 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 346.436,13 zł,
- dział 855 rodzina – w wysokości 9.048.104,12 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosił po zmianach na dzień 31.12.2022 r. – 961.696,21 zł, wykonanie – 944.658,26 zł (98,23% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 9.019,21 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 717.580,00 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 217.578,91 zł,
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 480,14 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosił po zmianach na dzień 31.12.2022 r. – 35.348,00 zł, wykonanie – 35.348,00 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w następującej szczegółowości:

- dział 710 działalność usługowa – w wysokości 7.960,00 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 27.388,00 zł.

INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Plan dochodów wyniósł po zmianach 15.163.924,92 zł i został wykonany w 62,61% (9.494.186,95 zł). Środki finansowe pochodziły z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7.011.798,13 zł,
- Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 2.220.477,76 zł,
- sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 261.911,06 zł.

Na poziom wykonania dochodów (5,07%) bezpośredni wpływ miało niewywiązanie się z warunków umowy przez PGG SA w zakresie sprzedaży paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zrealizowane zostały nieplanowane dochody w wysokości 1.500,00 zł z Funduszu Pracy.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 297.668,70 zł i został wykonany w 87,62% (260.803,01 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji projektów:

- „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Programu Wspólnoty Europejskiej – Erasmus+),
- „Cyfrowa Gmina” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020),
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **2.830.000,00 zł**, plan po zmianach – **8.250.292,97 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **8.184.349,04 zł (99,20% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 2.333.432,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.267.488,47 zł, co stanowi 97,17% planu.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody w wysokości 2.333.432,00 zł zostały wykonane w 91,17% (2.267.488,47 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zrealizowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych, mienia ruchomego.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 17.357,67 zł i został wykonany w 100,00% (17.357,67 zł).

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wyniósł po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

–

17.357,67 zł, wykonanie – 17.357,67 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 17.357,67 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku).

INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Plan dochodów wyniósł po zmianach 4.370.000,00 zł i został wykonany w 100,00% (4.370.000,00 zł). Środki finansowe w całości pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 443.400,00 zł i został wykonany

w 100,00% (443.400,00 zł).

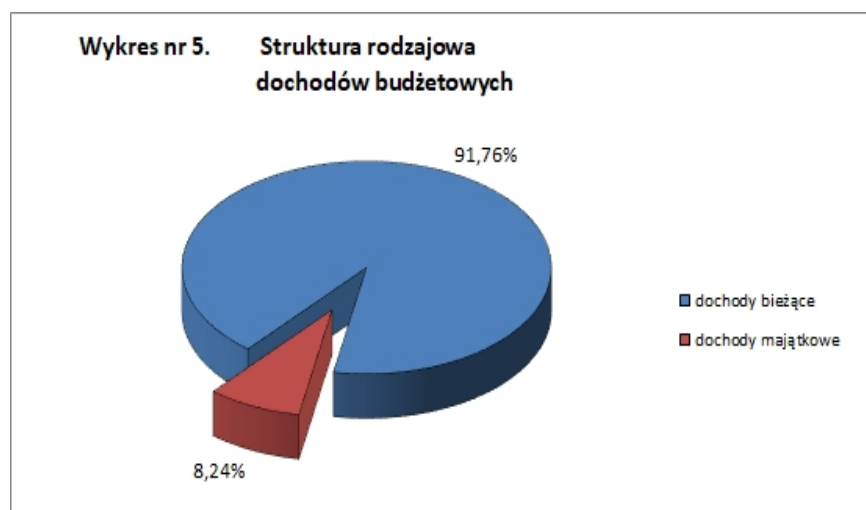
Środki finansowe w całości pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Karola Miarki w Przystowicach na boisko treningowe”.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 1.086.103,30 zł i został wykonany w 100,00% (1.086.102,90 zł).

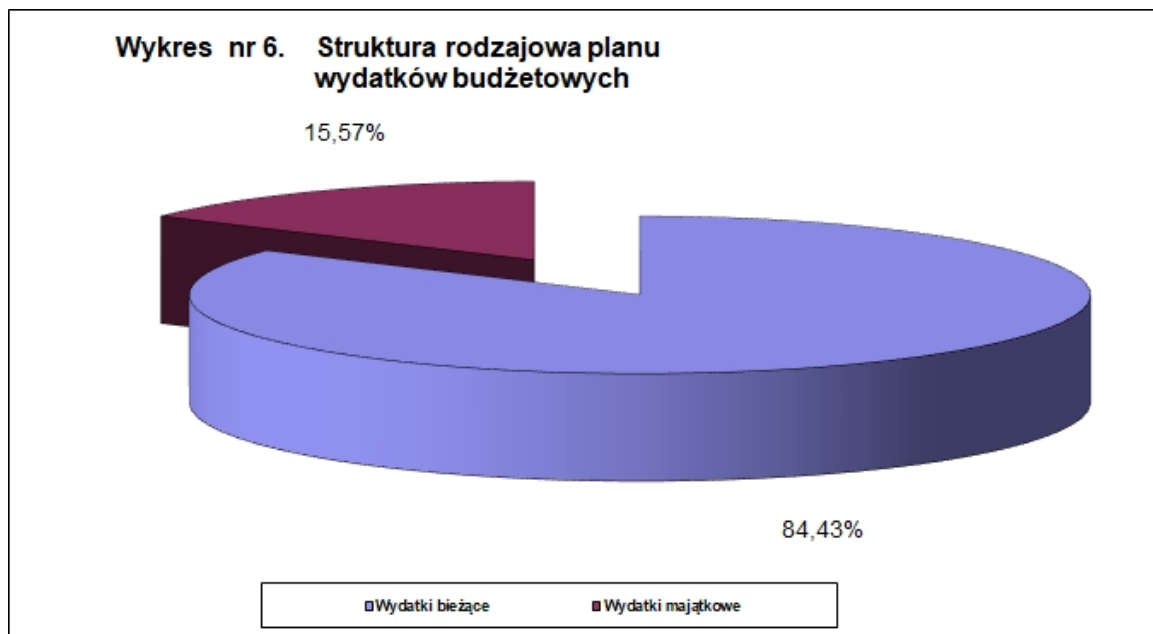
Zaplanowane środki finansowe dotyczyły realizacji projektów:

- „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej),
- „Cyfrowa Gmina” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

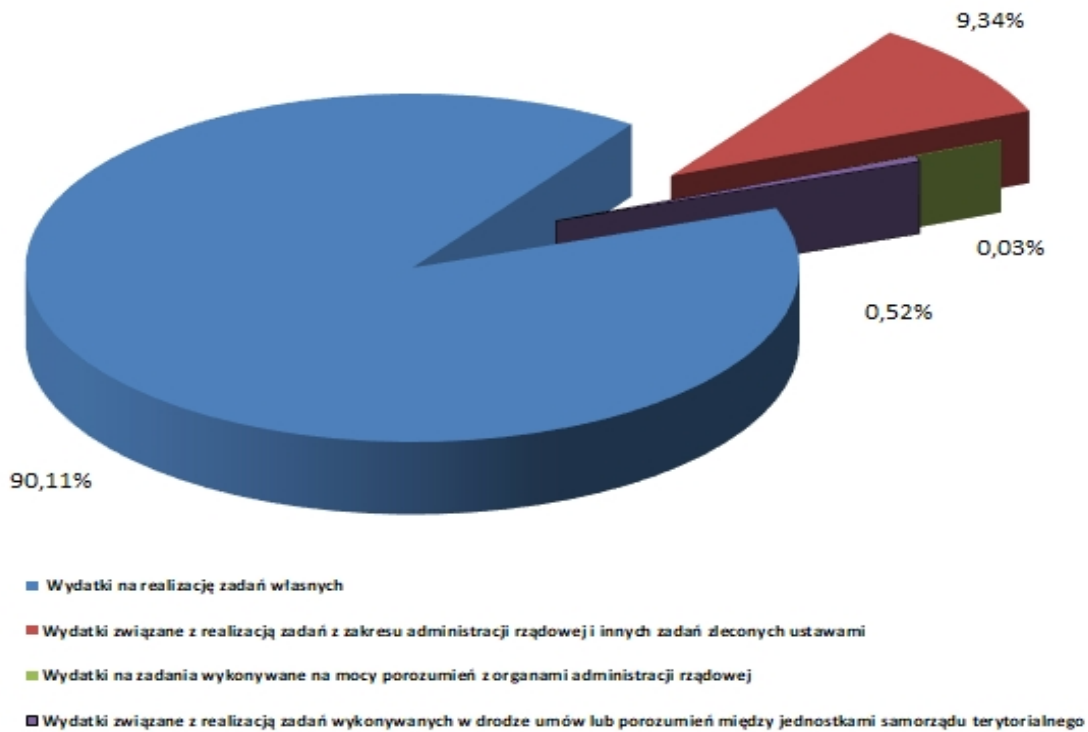


5. Wykonanie wydatków

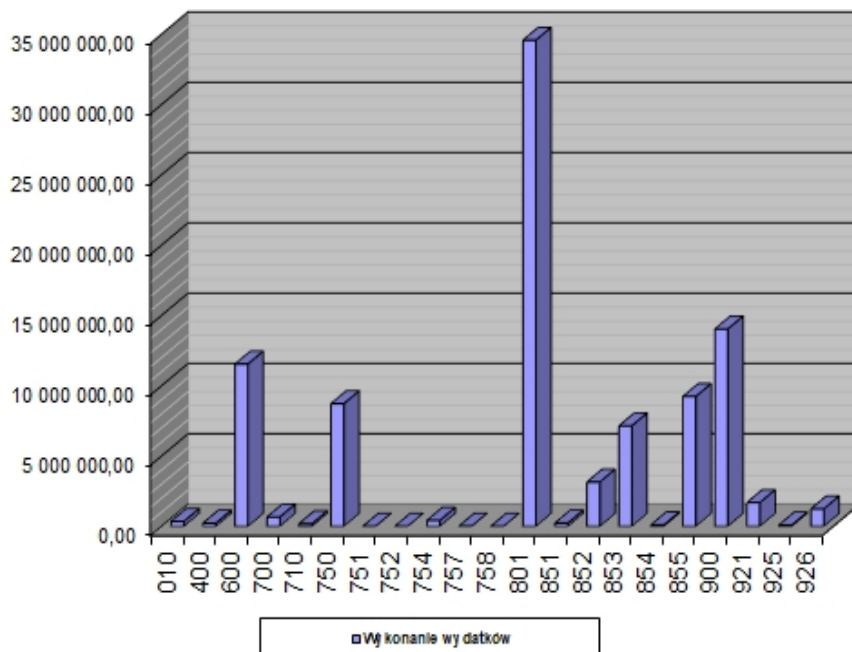
W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **79.076.891,40 zł**. Plan po zmianach wynosił **104.964.885,36 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w łącznej kwocie **93.525.435,94 zł** stanowiło **89,10%** wielkości planowanej.



Wykres nr 7. Struktura planu wydatków gminy według zadań



Wykres nr 8. Wykonanie wydatków w układzie działowym



5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **69.122.841,00 zł**, plan po zmianach – **88.625.465,69 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **77.656.341,23 zł (87,62% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykon.	Strukt. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 040,00	342 950,52	341 713,22	99,64	0,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 802 500,00	220 809,86	4,60	0,29
600	Transport i łączność	4 223 640,00	4 149 552,03	3 945 913,93	95,09	5,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 600,00	862 041,00	632 571,26	73,38	0,82
710	Działalność usługowa	241 856,00	204 443,75	176 368,39	86,27	0,23
750	Administracja publiczna	8 972 287,00	9 423 314,24	8 635 837,20	91,64	11,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 600,00	484 354,00	418 715,70	86,45	0,54
757	Obsługa długu publicznego	1 335 055,00	1 124 386,40	7 391,55	0,66	0,01
758	Różne rozliczenia	1 177 423,00	344 871,42	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 016 122,00	34 801 189,02	33 318 969,05	95,74	42,91
851	Ochrona zdrowia	278 440,00	278 440,00	227 870,53	81,84	0,29
852	Pomoc społeczna	1 270 829,00	3 316 423,01	3 146 275,87	94,87	4,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 904 898,00	7 139 400,13	90,32	9,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 533,00	127 339,18	94 846,29	74,48	0,12
855	Rodzina	8 768 223,00	9 268 880,71	9 232 253,78	99,60	11,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 784 160,00	8 711 387,41	7 736 506,00	88,81	9,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 233,00	1 664 522,00	1 662 922,00	99,90	2,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	82 100,00	81 092,71	98,77	0,10
926	Kultura fizyczna	650 000,00	729 073,00	634 083,76	86,97	0,82
Ogółem		69 122 841,00	88 625 465,69	77 656 341,23	87,62	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie na poziomie 4,60% wynika z niewywiązania się z warunków umowy przez PGG SA w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
- 757 – obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 0,66% wynika z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,
- 758 – różne rozliczenia – brak realizacji wydatków wynika z zaplanowania w dziale 758 klasyfikacji budżetowej wyłącznie rezerw budżetowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łącznie zostały poniesione wydatki w wysokości 5.913.224,83 zł, w tym:

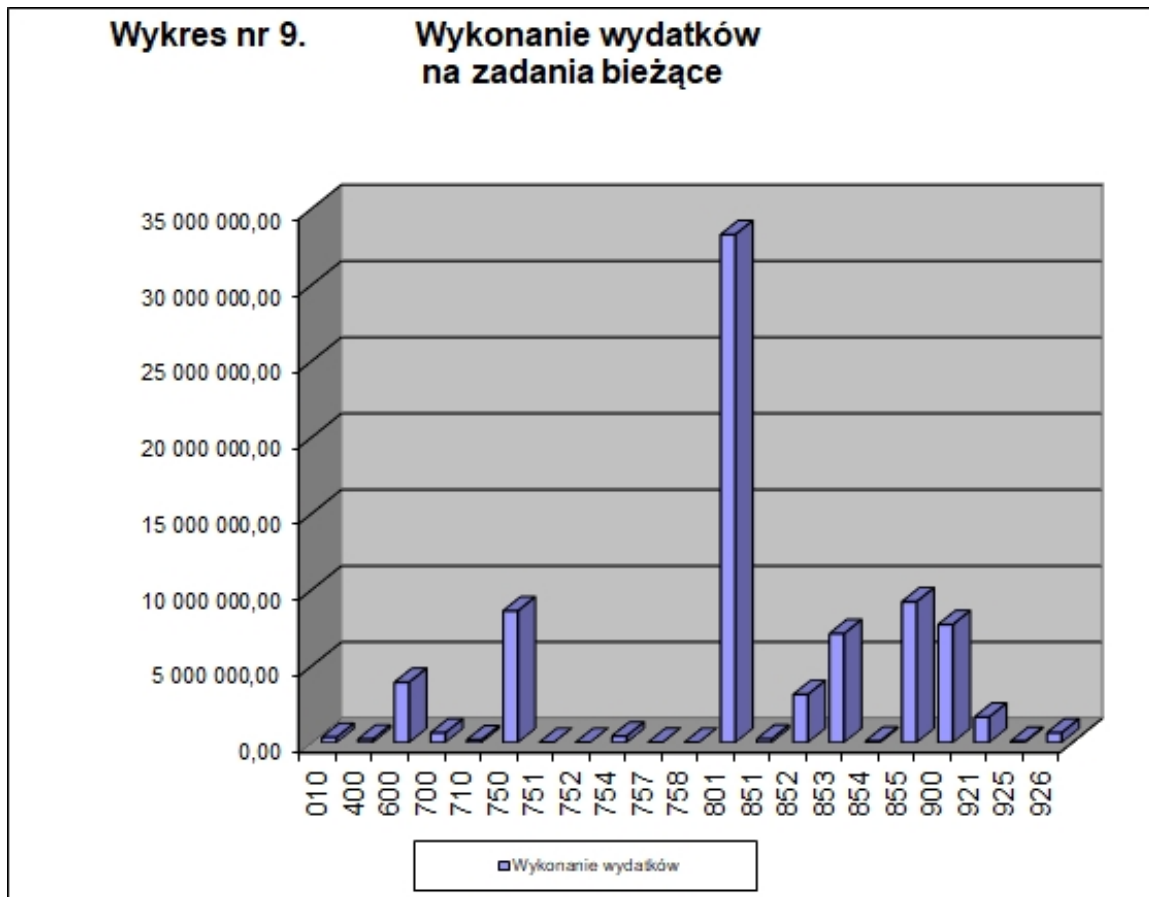
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami ich utrzymania – 5.644.846,65 zł,
- Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 31.200,00 zł,
- Obsługa administracyjna – 237.178,18 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.011.798,13 zł na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz wypłat dodatków do ogrzewania wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1.705.242,58 zł, z czego: na edukację dzieci z Ukrainy (123.280,82 zł), wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi i utrzymania, nadanie numeru PESEL (1.581.961,76 zł).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 9.979,00 zł, tj. 99,79% planu (10.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 111.614,87 zł, tj. 95,17% planu (117.280,00 zł).



Powyższy wykres wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznaczają największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, rodzina, administracja publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska na które przeznaczają się łącznie 75,88% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **9.954.050,40 zł**, plan po zmianach – **16.339.419,67 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **15.869.094,71 zł (97,12% planu)**.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych						
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykon.	Strukt. (%)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 503 500,00	7 627 066,97	7 591 851,14	99,54	47,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	25 367,32	79,27	0,16
750	Administracja publiczna	0,00	83 524,30	83 517,00	99,99	0,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 367 568,00	1 293 336,00	1 254 161,91	96,97	7,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 982,40	6 425 492,40	6 295 747,34	97,98	39,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	18 450,00	73,80	0,12
926	Kultura fizyczna	0,00	688 000,00	600 000,00	87,21	3,78
Ogółem		9 954 050,40	16 339 419,67	15 869 094,71	97,12	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w działach:

- 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – brak realizacji wydatków wynika z przesunięcia terminu założenia spółki pn. Przyjazna Energia Sp. z o.o. na rok 2023;
- 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – brak realizacji wydatków wynika z przesunięcia terminu rozliczenia zadania wykonania dokumentacji projektowej budowy remizy OSP Paniówki na rok 2023 oraz zwrotu dotacji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji.

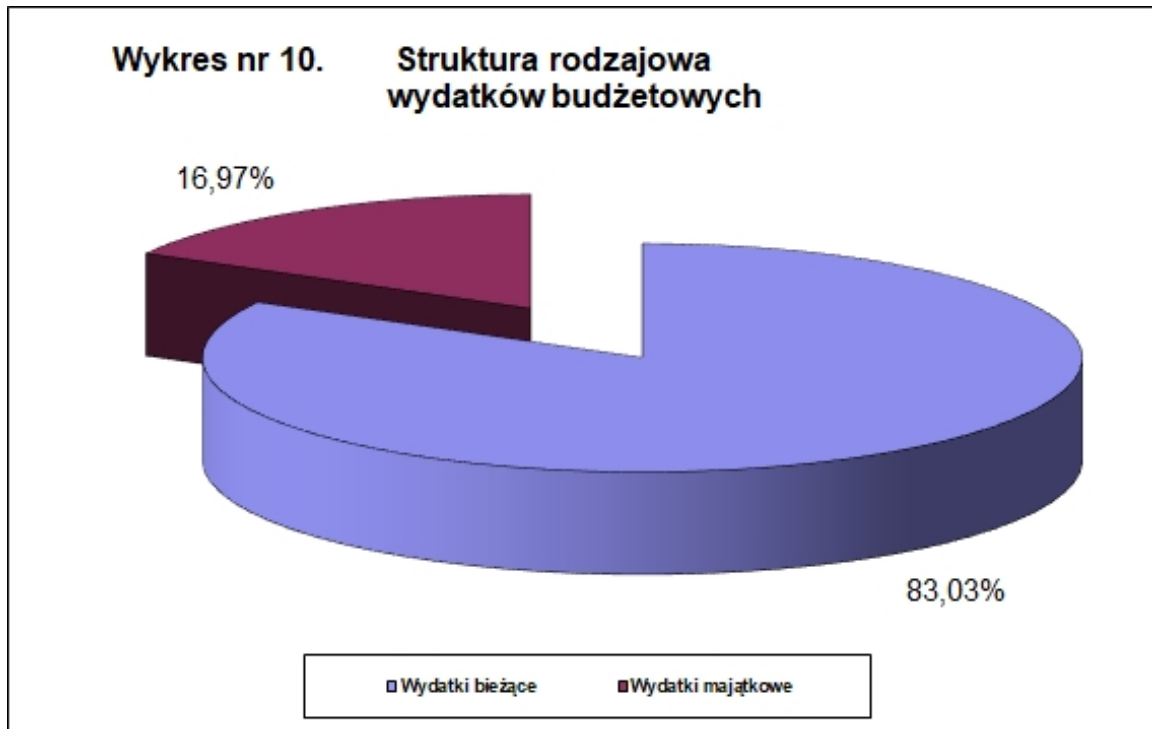
W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.370.000,00 zł na realizację zadania budowy dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtowice.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 1.074.828,66 zł, tj. 89,38% planu (1.202.500,00 zł).

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez

dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku”, realizowany w latach 2021-2023; wartość projektu 105.834,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Erasmus+ 105.834,00 zł. Plan wydatków na 2022 rok ustalony w kwocie 55.534,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2021 do kwoty 101.878,00 zł. W 2022 roku wykonano 52,69% planowanych wydatków (53.677,51 zł).

Celem projektu jest międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

2. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”, realizowany w latach 2022-2028; wartość

projektu 633.605,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej 601.924,75 zł. Plan wydatków na 2022 rok ustalony w kwocie 83.562,00 zł zwiększono w ciągu roku, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, do kwoty 89.932,00 zł. W 2022 roku wykonano 70,42% planowanych wydatków (63.327,23 zł).

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowice.

3. Projekt „Cyfrowa Gmina”, realizowany w roku 2022; wartość projektu 129.760,00 zł, z tego 100.000,00 zł stanowią środki Unii Europejskiej (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Plan wydatków na 2022 rok ustalony w kwocie 100.000,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 129.760,00 zł. W 2022 roku wykonano 99,99% planowanych wydatków (129.752,70 zł).

Celem projektu było zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowice.

4. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowany w roku 2022; wartość projektu 169.106,00 zł, z tego 159.450,05 zł stanowią środki Unii Europejskiej (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Plan wydatków na 2022 rok ustalony w kwocie 136.319,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 169.106,00 zł. W 2022 roku wykonano 100,00% planowanych wydatków (169.106,00 zł).

Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów poprzez wspólne zajęcia merytoryczne z rówieśnikami z innych krajów Unii Europejskiej.

Projekt zrealizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

5. Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”, realizowany w roku 2022; wartość projektu 59.117,65 zł, z tego 53.205,88 zł stanowią środki Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego). Plan wydatków na 2022 rok ustalony w kwocie 59.117,65 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2022 roku wykonano 100,00% planowanych wydatków (59.117,65 zł).

Celem projektu był wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy.

Projekt zrealizowany został przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich

5.4.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program ERASMUS+ – Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół) - międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja; planowany okres realizacji w latach 2021-2023; wartość projektu 105.834,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 56.632,86 zł (53,51%).

Projekt realizowany jest zgodnie ze zmienionym harmonogramem z uwagi na stan pandemii COVID-19.

2. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE) - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego; planowany okres realizacji w latach 2022-2028; wartość projektu 633.605,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2022: 63.327,23 zł (9,99%).

Projekt realizowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5.4.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2011-2022; wartość zadania 926.922,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2022: 507.442,20 zł (54,74%).

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

2. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2023; wartość zadania 317.786,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2022:

90.312,75 zł (28,42%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zadanie „Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2022; wartość zadania 37.900,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2022: 6.850,00 zł (18,07%).

Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie z uwagi na stan pandemii COVID-19.

4. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2020-2022; wartość zadania 10.285.454,59 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2020-2022: 10.285.453,61 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

5. Zadanie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 146.520,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 111.860,00 zł (76,34%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

6. Zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 479.820,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 479.818,08 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. Zadanie „Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 20.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 19.750,00 zł (98,75%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Zadanie „Prowadzenie postępowań przed sądami o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych”; planowany okres realizacji w latach 2021-2023; wartość

zadania 369.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 12.300,00 zł (3,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9. Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 494.640,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 415.952,03 zł (84,09%).

Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

10. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gierałtowiec – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej”; planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 67.470,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 21.735,00 zł (32,21%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 6.978,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 2.326,00 zł (33,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

12. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 18.867,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 6.289,00 zł (33,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

13. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 23.271,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 7.757,00 zł (33,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

14. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania

20.124,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 6.708,00 zł (33,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

15. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Ośrodek Pomocy Społecznej); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 1.113,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 371,00 zł (33,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

16. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2022-2024; wartość zadania 12.437.735,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2022: 2.330.557,11 zł (18,74%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

17. Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników w Gminie Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2022-2023; wartość zadania 470.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2022: 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Realizacja całości zaplanowanych wydatków przypada na rok 2023.

18. Zadanie „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2020-2023; wartość zadania 3.439.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2020-2022: 2.980.708,80 zł (86,67%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

19. Zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2022-2025; wartość zadania 18.000.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2022: 0,00 zł.

W miesiącu grudniu 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

20. Zadanie „Modernizacja systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku GBP w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 207.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 201.526,64 zł (97,36%).

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wymiany systemu ogrzewania.

21. Zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 4.000.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 0,00 zł.
Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki. Gmina Gierałtowice odstąpiła od udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 z uwagi na przedłużający się proces projektowy.
22. Zadanie „Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 3.193.500,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 3.170.013,77 zł (99,26%).
Zadanie zostało wykonane w planowanym zakresie. Obejmowało przebudowę konstrukcji ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. Krótkiej.
23. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki”; planowany okres realizacji w latach 2021-2022; wartość zadania 115.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 0,00 zł.
Odstąpiono od odbioru przedmiotowej dokumentacji z uwagi na jej wady i usterki.
24. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2021-2023; wartość zadania 80.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2022: 0,00 zł.
Zgodnie z harmonogramem w I kwartale 2023 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji.
25. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zwycięstwa w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2022-2023; wartość zadania 100.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2022: 0,00 zł.
Trwają prace projektowe w zakresie przedmiotowego zadania.
26. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2022-2023; wartość zadania 105.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2022: 0,00 zł.
Trwają prace projektowe w zakresie przedmiotowego zadania.

5.5. Opis realizacji wydatków

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów czterech sołectw Gminy Gierałtowiec. W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, a także opłat notarialnych i sądowych.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na nabycia gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycia nieruchomości do zasobu.

Referat Informatyki

W zakresie wykonywanych zadań nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji oraz centrali telefonicznej. W zakresie bieżącej obsługi Biura Rady realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie systemu wraz z urządzeniami mobilnymi wspierającymi działanie Rady Gminy.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowany był projekt „Cyfrowa Gmina”, którego celem było zwiększenie zdolności gminy oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Referat Edukacji

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół średnich przyznano stypendia Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtowiec oraz za naukę religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Dofinansowywano pobyt w żłobkach dla dzieci z terenu Gminy Gierałtowiec.

Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtowicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Na terenie Gminy Gierałtowice funkcjonują 4 gminne przedszkola: w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją zadań oświatowych, w tym opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek,

w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w części z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Działalność świetlic szkolnych stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowane były następujące projekty:

- „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku”, którego celem była międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Projekt realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, którego celem było podniesienie kompetencji uczniów poprzez wspólne zajęcia merytoryczne z rówieśnikami z innych krajów Unii Europejskiej. Projekt zrealizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach;
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”, którego celem był wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy. Projekt zrealizowany został przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Rozbudowa ul. Polnej i Krótkiej w Przyszowicach** – wykonano przebudowę konstrukcji ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. Krótkiej.
- **Budowa dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtowice** – zadanie obejmowało budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na całej długości ul. Swobody w Paniówkach oraz budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach na odcinku od ul. Zgrzebnioka do ul. Sienkiewicza.
- **Modernizacja systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku GBP w Gierałtowicach** – zadanie zostało zrealizowane w zakresie wymiany systemu ogrzewania.
- **Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Karola Miarki w Przyszowicach na boisko treningowe** – w ramach zadania wykonano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, opaski wokół boiska w nawierzchni z kostki brukowej betonowej, montaż ogrodzeń oraz piłkochwyłów, przebudowę instalacji drenażowej oraz montaż bramek i elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach** – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie Gminy od umowy z wykonawcą robót budowlanych.
- **Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach** – zadanie obejmowało wykonanie kolejnego etapu zagospodarowania terenu Parku Joanny, wykonano utwardzenie kostką brukową bezfazową, umocnienie części istniejącego ciągu głównego, plantowanie i humusowanie skarp.
- **Budowa placu zabaw w Chudowie** – zadanie obejmowało wykonanie placu zabaw przy ul. Zabrskiej.
- **Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowicach** – zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, obramowania z obrzeży betonowych, zabudowę małej architektury.
- **Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu skweru z siłownią u zbiegu ul. Szkolnej i Topolowej w Chudowie** – wykonano utwardzenie z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi.
- **Dokumentacja projektowa zagospodarowania strefy rekreacji mieszkańców przy ul. Topolowej w Chudowie** – zadanie zostało zrealizowane w przedmiotowym zakresie.

- **Zakup blaszanego budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu** – zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie w Chudowie.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu remontów dróg gminnych oraz chodników, uzupełnienia oznakowania, napraw usterek gwarancyjnych, sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg, placów i chodników. Uporządkowano i zagospodarowano teren przy boisku LKS i OSP w Przyszowicach. Wykonano remont infrastruktury sportowej – boisk w zespołach szkolno-przedszkolnych: w Gierałtowicach i Paniówkach oraz ścianki wspinaczkowej w ZSP Gierałtowice.

W ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Gliwickiemu dofinansowano wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów.

Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy

Do podstawowych zadań należało prowadzenie ogółu spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy, dokonywanie zwrotów kosztów za wykorzystywanie pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, dokształcania zawodowego pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących bieżącemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące świadczenie pracy.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów i usług służących promocji Gminy Gierałtowice.

Ponoszono wydatki na organizację imprez oraz zakupy wyposażenia w ramach środków z funduszu sołectkiego.

W zakresie zadań zleconych prowadzono ewidencję działalności gospodarczej.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, udzielono wsparcia na realizację zadania „Śladami naszych przodków” oraz „Wędkowanie na Moczurach”.

W zakresie kultury fizycznej udzielono dotacji na realizację 8 zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Przyznano stypendia sportowe dla 7 osób.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zawarto łącznie 8 umów na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Poniesione zostały również koszty realizacji programów profilaktycznych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Ukończono opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowiec.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na sfinansowanie zakupu pieca c.o. w Gminnym Ośrodku Kultury.

Biuro Rady Gminy

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

Podjęmowane działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowiec. Prowadzone były prace przy nasadzeniach, wycince i pielęgnacji drzew i krzewów. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska. W ramach edukacji ekologicznej organizowano warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”. Podjęmowano działania informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach ww. systemu wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Realizacja wydatków dotyczyła również organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania wpłat na rzecz GZM w Katowicach, która organizuje usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

Prowadzono rozliczenie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu i estetyki budynku Urzędu Gminy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych, kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

Ponoszono wydatki związane z organizacją zakwaterowania i innej pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z rosnącymi cenami nośników energii prowadzono zakup i dystrybucję paliwa stałego w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym tego paliwa dla gospodarstw domowych, dokonywano wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługami weterynaryjnymi, utrzymaniem obiektów sportowych, oświetleniem ulic, placów, dróg, utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji sieci melioracyjnych, przepustów.

W ramach wydatków majątkowych podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach, realizowano program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródła ciepła.

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowany był projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Referat Planowania i Finansów

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzało sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały zwroty dotacji, środki stanowiące równowartość udzielonych poręczeń, podatek od towarów i usług (VAT), odsetki od zaciągniętej pożyczki, środki na prowadzenie postępowań przed sądami o zwrot środków wydatkowanych na realizację zadań zleconych oraz środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtówice, opłaty komornicze i sądowe, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości „długoletniego pożycia małżeńskiego”. Dokonano niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, ewidencji ludności, a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

W zakresie polityki zdrowotnej realizowano program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej oraz program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W zakresie zadań obrony cywilnej poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań. Prowadzono działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były ćwiczenia obronne, akcja kurierska. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonywaniu opłat za paliwo, wodę zużytą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia oraz badań lekarskich członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłat ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtówicach

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- świadczenie wychowawcze – dla 1.595 rodzin,
- świadczenia rodzinne – dla 398 rodzin,

- świadczenia rodzicielskie – dla 28 rodziców,
- świadczenie „Za Życiem” – dla 1 rodziny,
- fundusz alimentacyjny – dla 20 rodzin uprawnionych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 6 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa dla 20 rodzin,
- koszty schronienia dla 4 osób,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 3 rodzin,
- odpłatność za pobyt 6 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowiec w Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin,
- dodatki energetyczne dla 2 rodzin,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowiec.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, usług, energii oraz koszty podróży służbowych. Wzorem lat ubiegłych zakupiono paczki świąteczne dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtowiec.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Posiłek w szkole” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- udzielone zostały zasiłki celowe dla 24 rodzin,
- poniesiono koszty posiłków dla 10 dzieci.

W ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 94 rodzin.

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska wypłacono świadczenie rodzinie tragicznie zmarłego górnika w katastrofie, która miała miejsce w KWK Halemba w 2006 roku.

Prowadzono wypłaty dodatków oraz świadczeń dla gospodarstw domowych w związku z wysokimi cenami nośników energii.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano stypendia dla 3 uczniów z Gminy Gierałtowiec.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy udzielano pomocy i wsparcia obywatelom tego państwa poprzez wypłatę świadczeń, doraźny zakup posiłków i zapewnienie wyżywienia oraz artykułów „pierwszej potrzeby”.

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.1082 z późn. zm.) funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz: Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 4) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 5) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 6) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 7) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 8) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą

działalnością jednostki,

4) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	11 767,00	11 773,33
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	43 874,94	43 887,52
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	30 696,17	30 696,90
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	16 968,98	17 204,28
Razem			103 307,09	103 562,03

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	189 510,52	204 274,95	107,79	53 000,00	189 510,52	204 274,95	107,79	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	53 000,00	64 600,00	79 364,43	122,86	53 000,00	64 600,00	79 364,43	122,86	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	1 600,00	2 130,17	133,14	0,00	1 600,00	2 130,17	133,14	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	1 600,00	2 130,17	133,14	0,00	1 600,00	2 130,17	133,14	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	100,00	460,03	460,03	0,00	100,00	460,03	460,03	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 670,14	111,34	0,00	1 500,00	1 670,14	111,34	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	53 000,00	63 000,00	77 234,26	122,59	53 000,00	63 000,00	77 234,26	122,59	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	53 000,00	63 000,00	77 234,26	122,59	53 000,00	63 000,00	77 234,26	122,59	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	124 910,52	124 910,52	100,00	0,00	124 910,52	124 910,52	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	124 910,52	124 910,52	100,00	0,00	124 910,52	124 910,52	100,00	0,00	0,00	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	5 163 875,00	261 911,06	5,07	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 087 500,00	207 317,26	5,07	0,00	4 087 500,00	207 317,26	5,07	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 076 375,00	54 593,80	5,07	0,00	1 076 375,00	54 593,80	5,07	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	4 000,00	4 377 130,00	4 401 222,75	100,55	4 000,00	7 130,00	31 222,75	437,91	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	Dochody własne gminy	4 000,00	7 130,00	31 222,75	437,91	4 000,00	7 130,00	31 222,75	437,91	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	4 000,00	4 000,00	2 289,65	57,24	4 000,00	4 000,00	2 289,65	57,24	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów - za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 289,65	57,24	4 000,00	4 000,00	2 289,65	57,24	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	4 000,00	2 289,65	57,24	4 000,00	4 000,00	2 289,65	57,24	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	10,00	19,25	192,50	0,00	10,00	19,25	192,50	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	10,00	19,25	192,50	0,00	10,00	19,25	192,50	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,25	32,50	0,00	10,00	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	3 120,00	28 913,85	926,73	0,00	3 120,00	28 913,85	926,73	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z dywidend	0,00	2 120,00	2 119,83	99,99	0,00	2 120,00	2 119,83	99,99	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	0,00	1 000,00	26 794,02	2 679,40	0,00	1 000,00	26 794,02	2 679,40	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 012 000,00	2 522 783,00	2 521 644,33	99,95	182 000,00	192 783,00	257 587,86	133,62	2 830 000,00	2 330 000,00	2 264 056,47	97,17
	Dochody własne gminy	3 012 000,00	2 522 783,00	2 521 644,33	99,95	182 000,00	192 783,00	257 587,86	133,62	2 830 000,00	2 330 000,00	2 264 056,47	97,17
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	530,00	1 780,38	335,92	0,00	530,00	1 780,38	335,92	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	530,00	1 780,38	335,92	0,00	530,00	1 780,38	335,92	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	120,00	764,94	637,45	0,00	120,00	764,94	637,45	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	411,61	196,00	0,00	210,00	411,61	196,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	603,83	301,92	0,00	200,00	603,83	301,92	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	3 012 000,00	2 522 253,00	2 519 863,95	99,91	182 000,00	192 253,00	255 807,48	133,06	2 830 000,00	2 330 000,00	2 264 056,47	97,17
	* dzierżawa, najem	180 000,00	190 000,00	248 051,68	130,55	180 000,00	190 000,00	248 051,68	130,55	0,00	0,00	0,00	x
	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 830 000,00	2 330 000,00	2 264 056,47	97,17	0,00	0,00	0,00	x	2 830 000,00	2 330 000,00	2 264 056,47	97,17
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	7 503,23	375,16	2 000,00	2 000,00	7 503,23	375,16	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	253,00	252,57	99,83	0,00	253,00	252,57	99,83	0,00	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	3 000,00	7 960,00	11 049,05	138,81	3 000,00	7 960,00	11 049,05	138,81	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	0,00	3 089,05	x	0,00	0,00	3 089,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	0,00	0,00	121,80	x	0,00	0,00	121,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	121,80	x	0,00	0,00	121,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	- określone w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zgospodarowaniu przestrzennym	0,00	0,00	121,80	x	0,00	0,00	121,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	2 967,25	x	0,00	0,00	2 967,25	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	2 967,25	x	0,00	0,00	2 967,25	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-206,75	x	0,00	0,00	-206,75	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 174,00	x	0,00	0,00	3 174,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	7 960,00	7 960,00	100,00	3 000,00	7 960,00	7 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	7 960,00	7 960,00	100,00	3 000,00	7 960,00	7 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	77 573,00	217 069,32	208 902,78	96,24	77 573,00	163 305,02	155 138,48	95,00	0,00	53 764,30	53 764,30	100,00
	Dochody własne gminy	3 006,00	9 276,00	8 252,86	88,97	3 006,00	9 276,00	8 252,86	88,97	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3 000,00	6 070,00	4 975,24	81,96	3 000,00	6 070,00	4 975,24	81,96	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	3 000,00	6 070,00	4 975,24	81,96	3 000,00	6 070,00	4 975,24	81,96	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,11	71,10	0,00	10,00	7,11	71,10	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	908,92	100,99	0,00	900,00	908,92	100,99	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	156,20	97,63	0,00	160,00	156,20	97,63	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	3 887,01	77,74	3 000,00	5 000,00	3 887,01	77,74	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	3,10	51,67	6,00	6,00	3,10	51,67	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	2 974,52	92,95	0,00	3 200,00	2 974,52	92,95	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	74 567,00	107 793,32	100 649,92	93,37	74 567,00	107 793,32	100 649,92	93,37	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	74 567,00	107 793,32	100 649,92	93,37	74 567,00	107 793,32	100 649,92	93,37	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	46 235,70	46 235,70	100,00	0,00	53 764,30	53 764,30	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	98 780,00	98 777,81	100,00	700,00	98 780,00	98 777,81	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	700,00	98 780,00	98 777,81	100,00	700,00	98 780,00	98 777,81	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	8 500,00	8 497,81	99,97	0,00	8 500,00	8 497,81	99,97	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	8 500,00	8 497,81	99,97	0,00	8 500,00	8 497,81	99,97	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 497,81	99,97	0,00	8 500,00	8 497,81	99,97	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	90 280,00	90 280,00	100,00	700,00	90 280,00	90 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 439 560,00	42 280 989,57	42 818 906,63	101,27	39 439 560,00	42 280 989,57	42 818 906,63	101,27	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	39 439 560,00	42 280 989,57	42 818 906,63	101,27	39 439 560,00	42 280 989,57	42 818 906,63	101,27	0,00	0,00	0,00	x
	Podatki	17 896 000,00	18 286 000,00	18 812 320,02	102,88	17 896 000,00	18 286 000,00	18 812 320,02	102,88	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	16 350 000,00	16 350 000,00	16 828 861,89	102,93	16 350 000,00	16 350 000,00	16 828 861,89	102,93	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	396 000,00	396 000,00	363 272,27	91,74	396 000,00	396 000,00	363 272,27	91,74	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	15 000,00	15 000,00	14 717,05	98,11	15 000,00	15 000,00	14 717,05	98,11	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	395 000,00	395 000,00	422 656,97	107,00	395 000,00	395 000,00	422 656,97	107,00	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek placony w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 062,92	100,21	30 000,00	30 000,00	30 062,92	100,21	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	70 000,00	110 000,00	124 110,00	112,83	70 000,00	110 000,00	124 110,00	112,83	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	990 000,00	1 028 638,92	103,90	640 000,00	990 000,00	1 028 638,92	103,90	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	4 967 970,00	4 530 831,00	4 605 323,97	101,64	4 967 970,00	4 530 831,00	4 605 323,97	101,64	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbowa	60 000,00	60 000,00	43 165,00	71,94	60 000,00	60 000,00	43 165,00	71,94	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	6 000,00	6 000,00	4 635,00	77,25	6 000,00	6 000,00	4 635,00	77,25	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	4 661 970,00	4 214 831,00	4 214 830,58	100,00	4 661 970,00	4 214 831,00	4 214 830,58	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	240 000,00	250 000,00	342 693,39	137,08	240 000,00	250 000,00	342 693,39	137,08	0,00	0,00	0,00	x
	- za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	50 000,00	44 926,09	89,85	40 000,00	50 000,00	44 926,09	89,85	0,00	0,00	0,00	x
	- za koncesje	0,00	0,00	4 755,80	x	0,00	0,00	4 755,80	x	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	292 911,50	146,46	200 000,00	200 000,00	292 911,50	146,46	0,00	0,00	0,00	x
	- za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	15 150,00	17 676,29	116,68	15 000,00	15 150,00	17 676,29	116,68	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	15 000,00	15 150,00	17 676,29	116,68	15 000,00	15 150,00	17 676,29	116,68	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 100,00	17 646,73	116,87	15 000,00	15 100,00	17 646,73	116,87	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	50,00	29,56	59,12	0,00	50,00	29,56	59,12	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-65 422,22	x	0,00	0,00	-65 422,22	x	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	16 560 590,00	19 449 008,57	19 449 008,57	100,00	16 560 590,00	19 449 008,57	19 449 008,57	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 091 186,00	18 979 604,57	18 979 604,57	100,00	16 091 186,00	18 979 604,57	18 979 604,57	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 404,00	469 404,00	469 404,00	100,00	469 404,00	469 404,00	469 404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	18 070 002,00	19 825 791,88	19 962 719,82	100,69	18 070 002,00	19 808 434,21	19 945 362,15	100,69	0,00	17 357,67	17 357,67	100,00
	Dochody własne gminy	30 000,00	330 000,00	495 540,94	150,16	30 000,00	330 000,00	495 540,94	150,16	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	30 000,00	330 000,00	495 540,94	150,16	30 000,00	330 000,00	495 540,94	150,16	0,00	0,00	0,00	x
	Subwencja ogólna	18 040 002,00	18 830 899,00	18 802 286,00	99,85	18 040 002,00	18 830 899,00	18 802 286,00	99,85	0,00	0,00	0,00	x
	Część oświatowa	18 040 002,00	18 284 123,00	18 255 510,00	99,84	18 040 002,00	18 284 123,00	18 255 510,00	99,84	0,00	0,00	0,00	x
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	546 776,00	546 776,00	100,00	0,00	546 776,00	546 776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	26 376,88	26 376,88	100,00	0,00	9 019,21	9 019,21	100,00	0,00	17 357,67	17 357,67	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	26 376,88	26 376,88	100,00	0,00	9 019,21	9 019,21	100,00	0,00	17 357,67	17 357,67	100,00
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	638 516,00	638 516,00	100,00	0,00	638 516,00	638 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	638 516,00	638 516,00	100,00	0,00	638 516,00	638 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	1 687 262,00	4 423 304,74	4 851 958,90	109,69	1 687 262,00	2 947 565,74	3 376 220,30	114,54	0,00	1 475 739,00	1 475 738,60	100,00
	Dochody własne gminy	1 666 095,00	1 878 001,00	2 358 170,75	125,57	1 666 095,00	1 878 001,00	2 358 170,75	125,57	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 666 095,00	1 818 701,00	2 298 871,40	126,40	1 666 095,00	1 818 701,00	2 298 871,40	126,40	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	100 000,00	200 070,00	693 698,94	346,73	100 000,00	200 070,00	693 698,94	346,73	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00	0,00	50,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	100 000,00	200 000,00	280 454,08	140,23	100 000,00	200 000,00	280 454,08	140,23	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	20,00	15,51	77,55	0,00	20,00	15,51	77,55	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	425 609,38	x	0,00	0,00	425 609,38	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-12 412,03	x	0,00	0,00	-12 412,03	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	1 566 095,00	1 618 631,00	1 605 172,46	99,17	1 566 095,00	1 618 631,00	1 605 172,46	99,17	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	146 694,20	112,84	130 000,00	130 000,00	146 694,20	112,84	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	804 055,00	804 055,00	670 455,34	83,38	804 055,00	804 055,00	670 455,34	83,38	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 337,40	x	0,00	0,00	1 337,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	632 040,00	642 040,00	693 284,10	107,98	632 040,00	642 040,00	693 284,10	107,98	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,16	x	0,00	0,00	85,16	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,00	x	0,00	0,00	88,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 089,21	x	0,00	0,00	9 089,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	42 536,00	84 139,05	x	0,00	42 536,00	84 139,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	300,00	299,35	99,78	0,00	300,00	299,35	99,78	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	886 400,74	870 007,83	98,15	0,00	886 400,74	870 007,83	98,15	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	130 890,74	125 039,83	95,53	0,00	130 890,74	125 039,83	95,53	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 388,00	27 388,00	100,00	0,00	27 388,00	27 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	728 122,00	717 580,00	98,55	0,00	728 122,00	717 580,00	98,55	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	443 400,00	443 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	443 400,00	443 400,00	100,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	443 400,00	443 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	443 400,00	443 400,00	100,00
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	21 167,00	1 215 503,00	1 180 380,32	97,11	21 167,00	183 164,00	148 041,72	80,82	0,00	1 032 339,00	1 032 338,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	385,00	383,50	99,61	0,00	385,00	383,50	99,61	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	385,00	383,50	99,61	0,00	385,00	383,50	99,61	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	385,00	383,50	99,61	0,00	385,00	383,50	99,61	0,00	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	272 237,00	2 128 409,23	2 138 678,17	100,48	272 237,00	2 128 409,23	2 138 678,17	100,48	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	13 885,00	92 350,00	120 303,37	130,27	13 885,00	92 350,00	120 303,37	130,27	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	8 000,00	8 000,00	55 379,39	692,24	8 000,00	8 000,00	55 379,39	692,24	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	55 379,39	692,24	8 000,00	8 000,00	55 379,39	692,24	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	0,00	0,00	16 315,00	x	0,00	0,00	16 315,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,13	x	0,00	0,00	28,13	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 089,97	x	0,00	0,00	1 089,97	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	37 930,29	474,13	8 000,00	8 000,00	37 930,29	474,13	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	5 871,00	5 871,00	6 061,89	103,25	5 871,00	5 871,00	6 061,89	103,25	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 871,00	5 871,00	6 061,89	103,25	5 871,00	5 871,00	6 061,89	103,25	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 465,00	58 862,09	75,02	0,00	78 465,00	58 862,09	75,02	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	258 352,00	579 423,31	564 015,04	97,34	258 352,00	579 423,31	564 015,04	97,34	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 948,00	355 468,31	346 436,13	97,46	10 948,00	355 468,31	346 436,13	97,46	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	247 404,00	223 955,00	217 578,91	97,15	247 404,00	223 955,00	217 578,91	97,15	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	1 456 635,92	1 454 359,76	99,84	0,00	1 456 635,92	1 454 359,76	99,84	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	1 456 635,92	1 454 359,76	99,84	0,00	1 456 635,92	1 454 359,76	99,84	0,00	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 904 898,00	7 139 400,13	90,32	0,00	7 904 898,00	7 139 400,13	90,32	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	7 904 898,00	7 139 400,13	90,32	0,00	7 904 898,00	7 139 400,13	90,32	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	127 908,00	127 602,00	99,76	0,00	127 908,00	127 602,00	99,76	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	7 776 990,00	7 011 798,13	90,16	0,00	7 776 990,00	7 011 798,13	90,16	0,00	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	3 480,14	96,67	0,00	3 600,00	3 480,14	96,67	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	600,00	480,14	80,02	0,00	600,00	480,14	80,02	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	600,00	480,14	80,02	0,00	600,00	480,14	80,02	0,00	0,00	0,00	x
855	Rodzina	8 617 704,00	9 110 571,71	9 094 590,77	99,82	8 617 704,00	9 110 571,71	9 094 590,77	99,82	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	30 004,00	30 004,00	44 986,65	149,94	30 004,00	30 004,00	44 986,65	149,94	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	27 855,37	x	0,00	0,00	27 855,37	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	27 855,37	x	0,00	0,00	27 855,37	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	190,05	x	0,00	0,00	190,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 649,32	x	0,00	0,00	27 649,32	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 004,00	30 004,00	17 131,28	57,10	30 004,00	30 004,00	17 131,28	57,10	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 587 700,00	9 080 567,71	9 048 104,12	99,64	8 587 700,00	9 080 567,71	9 048 104,12	99,64	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 587 700,00	9 080 567,71	9 048 104,12	99,64	8 587 700,00	9 080 567,71	9 048 104,12	99,64	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	0,00	1 500,00	x	0,00	0,00	1 500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 500,00	x	0,00	0,00	1 500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340 000,00	5 788 787,00	5 444 527,91	94,05	5 340 000,00	5 785 355,00	5 441 095,91	94,05	0,00	3 432,00	3 432,00	x
	Dochody własne gminy	5 340 000,00	5 720 518,00	5 378 002,32	94,01	5 340 000,00	5 717 086,00	5 374 570,32	94,01	0,00	3 432,00	3 432,00	x
	Opłaty	5 325 000,00	5 685 000,00	5 316 346,91	93,52	5 325 000,00	5 685 000,00	5 316 346,91	93,52	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	5 325 000,00	5 685 000,00	5 316 346,91	93,52	5 325 000,00	5 685 000,00	5 316 346,91	93,52	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 660 000,00	5 295 923,13	93,57	5 300 000,00	5 660 000,00	5 295 923,13	93,57	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	- określone w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	20 423,78	81,70	25 000,00	25 000,00	20 423,78	81,70	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	16 086,00	33 794,57	210,09	15 000,00	16 086,00	33 794,57	210,09	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	15 000,00	16 086,00	33 794,57	210,09	15 000,00	16 086,00	33 794,57	210,09	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 489,58	x	0,00	0,00	20 489,58	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,39	x	0,00	0,00	13,39	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 086,00	12 291,60	81,48	15 000,00	15 086,00	12 291,60	81,48	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	3 432,00	3 432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 432,00	3 432,00	100,00
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	3 432,00	3 432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 432,00	3 432,00	100,00
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	0,00	797,25	x	0,00	0,00	797,25	x	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 628,62	x	0,00	0,00	7 628,62	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	0,00	2,97	x	0,00	0,00	2,97	x	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	68 269,00	66 525,59	97,45	0,00	68 269,00	66 525,59	97,45	0,00	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 006,00	75 006,00	100,00	0,00	75 006,00	75 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	75 006,00	75 006,00	100,00	0,00	75 006,00	75 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	75 006,00	75 006,00	100,00	0,00	75 006,00	75 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
	Dochody własne gminy	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	26 000,00	76 000,00	75 409,65	99,22	26 000,00	76 000,00	75 409,65	99,22	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	26 000,00	76 000,00	75 409,65	99,22	26 000,00	76 000,00	75 409,65	99,22	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	197,05	x	0,00	0,00	197,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	197,05	x	0,00	0,00	197,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,45	x	0,00	0,00	7,45	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,60	x	0,00	0,00	189,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	26 000,00	26 000,00	25 212,60	96,97	26 000,00	26 000,00	25 212,60	96,97	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	26 000,00	26 000,00	25 212,60	96,97	26 000,00	26 000,00	25 212,60	96,97	0,00	0,00	0,00	x
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	OGÓŁEM	76 605 838,00	104 219 150,97	99 337 144,35	95,32	73 775 838,00	95 968 858,00	91 152 795,31	94,98	2 830 000,00	8 250 292,97	8 184 349,04	99,20

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							w złotych
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan wg uchwały budżetowej	368 040,00	368 040,00	168 040,00	0,00	168 040,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	342 950,52	342 950,52	292 950,52	0,00	292 950,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	341 713,22	341 713,22	292 412,94	0,00	292 412,94	49 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,64	99,64	99,82	x	99,82	98,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01008		Melioracje wodne	Plan wg uchwały budżetowej	360 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	210 000,00	210 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	209 299,63	209 299,63	159 999,35	0,00	159 999,35	49 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,67	99,67	100,00	x	100,00	98,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze	Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	7 464,67	7 464,67	7 464,67	0,00	7 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,31	93,31	93,31	x	93,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	124 950,52	124 950,52	124 950,52	0,00	124 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	124 948,92	124 948,92	124 948,92	0,00	124 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 832 500,00	4 802 500,00	4 802 500,00	0,00	4 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	220 809,86	220 809,86	220 809,86	0,00	220 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	4,57	4,60	4,60	x	4,60	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
40095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 832 500,00	4 802 500,00	4 802 500,00	0,00	4 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	220 809,86	220 809,86	220 809,86	0,00	220 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	4,57	4,60	4,60	x	4,60	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	
600	Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	8 727 140,00	4 223 640,00	873 640,00	0,00	873 640,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 500,00	4 503 500,00	0,00	4 003 500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	11 776 619,00	4 149 552,03	799 552,03	0,00	799 552,03	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 066,97	7 627 066,97	0,00	196 979,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	11 537 765,07	3 945 913,93	684 179,93	0,00	684 179,93	3 261 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 851,14	7 591 851,14	0,00	196 972,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,97	95,09	85,57	x	85,57	97,37	x	x	x	x	99,54	99,54	x	100,00	x	x	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej	3 353 500,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 353 500,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	3 265 227,00	3 261 734,00	0,00	0,00	0,00	3 261 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,37	97,37	x	x	x	97,37	x	x	x	x	99,80	99,80	x	99,80	x	x	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	193 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 479,00	193 479,00	0,00	193 479,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	193 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 479,00	193 479,00	0,00	193 479,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej	1 369 640,00	869 640,00	869 640,00	0,00	869 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	8 219 640,00	789 552,03	789 552,03	0,00	789 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 087,97	7 430 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	8 069 080,07	674 200,93	674 200,93	0,00	674 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 879,14	7 394 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,17	85,39	85,39	x	85,39	x	x	x	x	x	99,53	99,53	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	9 979,00	9 979,00	9 979,00	0,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,79	99,79	99,79	x	99,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej	842 600,00	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	894 041,00	862 041,00	862 041,00	0,00	862 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	657 938,58	632 571,26	632 571,26	0,00	632 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,32	25 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,59	73,38	73,38	x	73,38	x	x	x	x	x	79,27	79,27	x	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan wg uchwały budżetowej	70 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106 901,00	76 901,00	76 901,00	0,00	76 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	55 466,35	31 691,41	31 691,41	0,00	31 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,94	23 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,89	41,21	41,21	x	41,21	x	x	x	x	x	79,25	79,25	x	x	x	x	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan wg uchwały budżetowej	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150 422,00	150 422,00	150 422,00	0,00	150 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	119 176,29	119 176,29	119 176,29	0,00	119 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,23	79,23	79,23	x	79,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	65 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	636 718,00	634 718,00	634 718,00	0,00	634 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	483 295,94	481 703,56	481 703,56	0,00	481 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,38	1 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,90	75,89	75,89	x	75,89	x	x	x	x	x	79,62	79,62	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące								Wydanki majątkowe						
					Wydanki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych													
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	3 039,55	3 039,55	3 039,55	0,00	3 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,83	97,83	97,83	x	97,83	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej	306 793,00	306 793,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	100 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	253 464,00	253 464,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	47 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	228 013,33	228 013,33	193 718,07	0,00	193 718,07	0,00	34 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,96	89,96	94,04	x	94,04	x	72,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	16 813,03	16 813,03	2,21	2,21	0,00	0,00	16 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	14 306,99	14 306,99	2,21	2,21	0,00	0,00	14 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	85,09	85,09	100,00	100,00	x	x	85,09	x	x	x	x	x	x	x	x	
85216		Zasiłki stałe	Plan wg uchwały budżetowej	43 427,00	43 427,00	0,00	0,00	0,00	43 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	34 501,00	34 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	33 774,00	33 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	97,89	97,89	x	x	x	x	97,89	x	x	x	x	x	x	x		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	751 447,00	751 447,00	743 821,00	630 324,00	113 497,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	851 007,00	851 007,00	836 277,00	695 214,00	141 063,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	833 733,22	833 733,22	827 803,22	689 607,55	138 195,67	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	97,97	97,97	98,99	99,19	97,97	x	40,26	x	x	x	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej	253 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 301 232,00	99 932,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	89 932,00	0,00	0,00	1 201 300,00	1 201 300,00	0,00	1 201 300,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 139 437,49	65 688,83	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	63 327,23	0,00	0,00	1 073 748,66	1 073 748,66	0,00	1 073 748,66	0,00	0,00	
		% wykonania	87,57	65,73	23,62	x	23,62	x	x	70,42	x	x	89,38	89,38	x	89,38	x	x	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan wg uchwały budżetowej	1 594 910,00	1 594 910,00	1 594 910,00	0,00	1 594 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 461 949,00	1 461 949,00	1 461 949,00	0,00	1 461 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	842 232,61	842 232,61	842 232,61	0,00	842 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	57,61	57,61	57,61	x	57,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan wg uchwały budżetowej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 393,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 273,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,39	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	90,00	90,00	x	90,00	x	x	
90095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	572 532,40	365 750,00	365 750,00	0,00	365 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 782,40	206 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	760 029,40	437 037,00	437 037,00	0,00	437 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 992,40	322 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	691 095,12	370 176,44	370 176,44	0,00	370 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 918,68	320 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	90,93	84,70	84,70	x	84,70	x	x	x	x	x	99,36	99,36	x	x	x	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej	1 665 233,00	1 665 233,00	0,00	0,00	0,00	1 662 733,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 689 522,00	1 664 522,00	0,00	0,00	0,00	1 662 022,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 681 372,00	1 662 922,00	0,00	0,00	0,00	1 661 922,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,52	99,90	x	x	x	99,99	40,00	x	x	x	73,80	73,80	x	73,80	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
926		Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej	650 000,00	650 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	208 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 417 073,00	729 073,00	481 293,00	420,00	480 873,00	220 080,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 234 083,76	634 083,76	387 843,85	410,40	387 433,45	218 539,91	27 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			% wykonania	87,09	86,97	80,58	x	80,57	99,30	100,00	x	x	x	87,21	x	x	x	x	x	87,21
92601		Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 168 873,00	480 873,00	480 873,00	0,00	480 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	987 433,45	387 433,45	387 433,45	0,00	387 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			% wykonania	84,48	80,57	80,57	x	80,57	x	x	x	x	x	87,21	x	x	x	x	x	87,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej	238 000,00	238 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	208 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	248 200,00	248 200,00	420,00	420,00	0,00	220 080,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	246 650,31	246 650,31	410,40	410,40	0,00	218 539,91	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,38	99,38	97,71	97,71	x	99,30	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓŁEM			Plan wg uchwały budżetowej	79 076 891,40	69 122 841,00	51 635 850,00	31 091 542,00	20 544 308,00	5 978 333,00	9 981 750,00	191 853,00	1 327 643,00	7 412,00	9 954 050,40	8 454 050,40	0,00	4 247 700,00	0,00	1 500 000,00	
			Plan po zmianach	104 964 885,36	88 625 465,69	61 503 088,34	33 655 431,39	27 847 656,95	5 669 958,00	19 861 763,60	466 269,35	1 116 974,40	7 412,00	16 339 419,67	10 721 419,67	83 524,30	1 424 479,00	0,00	5 618 000,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	93 525 435,94	77 656 341,23	52 461 661,87	32 342 386,86	20 119 275,01	5 577 246,74	19 218 576,98	391 464,09	0,00	7 391,55	15 869 094,71	10 369 094,71	83 517,00	1 290 250,66	0,00	5 500 000,00	
			% wykonania	89,10	87,62	85,30	96,10	72,25	98,36	96,76	83,96	0,00	99,72	97,12	96,71	99,99	90,58	x	97,90	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022
A. DOCHODY OGÓŁEM		76 605 838,00	104 219 150,97	99 337 144,35
· dochody bieżące		73 775 838,00	95 968 858,00	91 152 795,31
· dochody majątkowe		2 830 000,00	8 250 292,97	8 184 349,04
B. WYDATKI OGÓŁEM		79 076 891,40	104 964 885,36	93 525 435,94
· wydatki bieżące		69 122 841,00	88 625 465,69	77 656 341,23
· wydatki majątkowe		9 954 050,40	16 339 419,67	15 869 094,71
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-2 471 053,40	-745 734,39	5 811 708,41
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 601 049,40	875 730,39	15 085 444,11
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, w tym:	905	0,00	684 079,51	1 329 918,51
- na pokrycie deficytu		0,00	684 079,51	0,00
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	0,00	0,00	519 636,40
- na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	2 601 049,40	191 650,88	13 235 889,20
- na pokrycie deficytu		2 471 053,40	61 654,88	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		129 996,00	129 996,00	129 996,00
· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 996,00	129 996,00	129 996,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	124 910,52	124 910,52	0,00	124 910,52	124 910,52	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	124 910,52	124 910,52	0,00	124 910,52	124 910,52	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
01095			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	124 910,52	124 910,52	0,00	124 910,52	124 910,52	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	124 910,52	124 910,52	0,00	124 910,52	124 910,52	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	124 910,52	124 910,52	0,00	0,00	0,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	124 910,52	124 910,52	0,00	0,00	0,00		0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x		x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	124 910,52	124 910,52		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	124 910,52	124 910,52		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	124 910,52	124 910,52		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	124 910,52	124 910,52		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	74 567,00	74 567,00	0,00	74 567,00	74 567,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	107 793,32	107 793,32	0,00	107 793,32	107 793,32	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	100 649,92	100 649,92	0,00	100 649,92	100 649,92	0,00		
				% wykonania	93,37	93,37	x	93,37	93,37	x		
75011			Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	74 567,00	74 567,00	0,00	74 567,00	74 567,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	107 793,32	107 793,32	0,00	107 793,32	107 793,32	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	100 649,92	100 649,92	0,00	100 649,92	100 649,92	0,00		
				% wykonania	93,37	93,37	x	93,37	93,37	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	74 567,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	107 793,32	107 793,32	0,00	0,00	0,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	100 649,92	100 649,92	0,00	0,00	0,00		0,00
					% wykonania	93,37	93,37	x	x	x		x

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	74 567,00	74 567,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	107 793,32	107 793,32	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100 649,92	100 649,92	0,00		
				% wykonania	x	x	x	93,37	93,37	x		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	74 212,00	74 212,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	106 208,32	106 208,32	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	99 064,92	99 064,92	0,00		
				% wykonania	x	x	x	93,27	93,27	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	x	x	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
752			Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	WŚ		
				Plan po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00			
				Plan po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x				
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00				
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00				
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00					
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00					
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00					
		% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x					
	801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	WŚ
					Plan po zmianach	130 890,74	130 890,74	0,00	130 890,74	130 890,74		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	125 039,83	125 039,83	0,00	125 039,83	125 039,83		0,00	
					% wykonania	95,53	95,53	0,00	95,53	95,53		x	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	130 890,74	130 890,74	0,00	130 890,74	130 890,74	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	125 039,83	125 039,83	0,00	125 039,83	125 039,83	0,00			
				% wykonania	95,53	95,53	x	95,53	95,53	x			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	130 890,74	130 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	125 039,83	125 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	95,53	95,53	x	x	x	x				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:		Wydatków ogółem	w tym:		Dysp.
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatków bieżące	Wydatków majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	130 890,74	130 890,74	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	125 039,83	125 039,83	0,00		
				% wykonania	x	x	x	95,53	95,53	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	130 890,74	130 890,74	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	125 039,83	125 039,83	0,00		
				% wykonania	x	x	x	95,53	95,53	x		
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	10 948,00	10 948,00	0,00	10 948,00	10 948,00	0,00		WŚ
				Plan po zmianach	355 468,31	355 468,31	0,00	355 468,31	355 468,31	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	346 436,13	346 436,13	0,00	346 436,13	346 436,13	0,00		
				% wykonania	97,46	97,46	x	97,46	97,46	x		
85215			Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	113,03	113,03	0,00	113,03	113,03	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	113,03	113,03	0,00	113,03	113,03	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	113,03	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	113,03	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	110,82	110,82	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	110,82	110,82	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Plan po zmianach		12 586,00	12 586,00	0,00	12 586,00	12 586,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00		
		% wykonania		29,03	29,03	x	29,03	29,03	x		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		29,03	29,03	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00		
		% wykonania		x	x	x	29,03	29,03	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00		
		% wykonania		x	x	x	29,03	29,03	x		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 926,00	4 926,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		
		% wykonania		x	x	x	29,03	29,03	x		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan wg uchwały budżetowej	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		x	x	x	x	x	x		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		x	x	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		x	x	x	x	x	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	85295		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	341 924,28	341 924,28	0,00	341 924,28	341 924,28	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	341 824,10	341 824,10	0,00	341 824,10	341 824,10	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,97	99,97	x	99,97	99,97	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	341 924,28	341 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	341 824,10	341 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,97	99,97	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	6 613,50	6 613,50	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	6 613,50	6 613,50	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 018,17	5 018,17	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	5 018,17	5 018,17	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody			Wydanki			Dysp.	
					ogółem	w tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	ogółem	w tym: Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 595,33	1 595,33	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1 595,33	1 595,33	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	335 310,78	335 310,78	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	335 210,60	335 210,60	0,00		
				% wykonania	x	x	x	99,97	99,97	x		
855			Rodzina	Plan wg uchwały budżetowej	8 587 700,00	8 587 700,00	0,00	8 587 700,00	8 587 700,00	0,00	WŚ	
				Plan po zmianach	9 080 567,71	9 080 567,71	0,00	9 080 567,71	9 080 567,71	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	9 048 104,12	9 048 104,12	0,00	9 048 104,12	9 048 104,12	0,00		
				% wykonania	99,64	99,64	x	99,64	99,64	x		
85501			Świadczenie wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej	6 325 875,00	6 325 875,00	0,00	6 325 875,00	6 325 875,00	0,00		
				Plan po zmianach	6 455 875,00	6 455 875,00	0,00	6 455 875,00	6 455 875,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	6 452 198,19	6 452 198,19	0,00	6 452 198,19	6 452 198,19	0,00		
				% wykonania	99,94	99,94	x	99,94	99,94	0,00		
	2060			Dotacje celowe otrzymane 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	Plan wg uchwały budżetowej	6 325 875,00	6 325 875,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	6 455 875,00	6 455 875,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	6 452 198,19	6 452 198,19	0,00	0,00	0,00		0,00
					% wykonania	99,94	99,94	x	x	x		x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	20 875,00	20 875,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 235,00	21 235,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	21 234,31	21 234,31		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 562,00	19 562,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 922,00	19 922,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	19 921,31	19 921,31		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	6 434 640,00	6 434 640,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	6 430 963,88	6 430 963,88	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,94	99,94	x	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 253 154,00	2 253 154,00	0,00	2 253 154,00	2 253 154,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 609 029,71	2 609 029,71	0,00	2 609 029,71	2 609 029,71	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	2 581 668,63	2 581 668,63	0,00	2 581 668,63	2 581 668,63	0,00	
				<i>% wykonania</i>	98,95	98,95	x	98,95	98,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 253 154,00	2 253 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 609 029,71	2 609 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	2 581 668,63	2 581 668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	98,95	98,95	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	208 756,00	208 756,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	255 411,71	255 411,71	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	254 101,75	254 101,75	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,49	99,49	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	197 520,00	197 520,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	241 347,71	241 347,71	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	240 207,47	240 207,47	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,53	99,53	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	11 236,00	11 236,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 064,00	14 064,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	13 894,28	13 894,28	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,79	98,79	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 044 398,00	2 044 398,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 353 618,00	2 353 618,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	2 327 566,88	2 327 566,88	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,89	98,89	x	
	85503		Karta Dużej Rodziny	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00		
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00		
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan wg uchwały budżetowej	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00	8 671,00	0,00		
			Plan po zmianach	13 949,00	13 949,00	0,00	13 949,00	13 949,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	12 523,30	12 523,30	0,00	12 523,30	12 523,30	0,00		
			% wykonania	89,78	89,78	x	89,78	89,78	x		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	8 671,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	13 949,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	12 523,30	12 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	89,78	89,78	x	x	x	x		
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	8 671,00	8 671,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 949,00	13 949,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	12 523,30	12 523,30	0,00			
		% wykonania	x	x	x	89,78	89,78	x			
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	8 671,00	8 671,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 949,00	13 949,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	12 523,30	12 523,30	0,00			
		% wykonania	x	x	x	89,78	89,78	x			
OGÓLEM			Plan wg uchwały budżetowej	8 676 015,00	8 676 015,00	0,00	8 676 015,00	8 676 015,00	0,00		
			Plan po zmianach	9 802 430,60	9 802 430,60	0,00	9 802 430,60	9 802 430,60	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	9 747 940,52	9 747 940,52	0,00	9 747 940,52	9 747 940,52	0,00		
			% wykonania	99,44	99,44	x	99,44	99,44	x		

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710			Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
71035			Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
80195			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 388,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	27 388,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	27 388,00	27 388,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
OGÓŁEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	35 348,00	35 348,00	0,00	35 348,00	35 348,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	35 348,00	35 348,00	0,00	35 348,00	35 348,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:					
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
600			Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00				
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00				
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00			
					% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00			
							dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
								Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00
								Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00
								% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00
	750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	2 974,52	2 974,52	0,00	4 668,46	4 668,46	0,00			
					% wykonania	92,95	92,95	x	91,54	91,54	x			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	2 974,52	2 974,52	0,00	4 668,46	4 668,46	0,00				
				% wykonania	92,95	92,95	x	91,54	91,54	x				
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	2 974,52	2 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
					% wykonania	92,95	92,95	x	x	x	x			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	x	4 668,46	4 668,46	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,54	91,54	x
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	3 168,46	3 168,46	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	88,01	88,01	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	90 280,00	90 280,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	90 280,00	90 280,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	75414		Obrona cywilna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75495		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	280 454,08	280 454,08	0,00	148 658,78	148 658,78	0,00
				% wykonania	140,23	140,23	x	98,65	98,65	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	5 549,35	5 549,35	0,00
				% wykonania	x	x	x	94,06	94,06	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	5 549,35	5 549,35	0,00
				% wykonania	x	x	x	94,06	94,06	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	5 549,35	5 549,35	0,00
				% wykonania	x	x	x	94,06	94,06	x
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	x	x	x
	80104		Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	280 454,08	280 454,08	0,00	130 248,91	130 248,91	0,00
				% wykonania	140,23	140,23	x	99,73	99,73	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		0830	Wpływy z usług	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	280 454,08	280 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	140,23	140,23	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	19 080,37	19 080,37	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,90	99,90	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	19 080,37	19 080,37	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,90	99,90	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	111 168,54	111 168,54	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,70	99,70	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	6 337,54	6 337,54	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	90,54	90,54	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	6 337,54	6 337,54	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	90,54	90,54	x
	80195		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	6 522,98	6 522,98	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	90,60	90,60	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	81,07	81,07	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	81,07	81,07	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	4 739,48	4 739,48	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	94,79	94,79	x
852			Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	78 465,00	78 465,00	0,00	168 045,00	168 045,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	58 862,09	58 862,09	0,00	148 442,09	148 442,09	0,00
				<i>% wykonania</i>	75,02	75,02	x	88,33	88,33	x
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	78 465,00	78 465,00	0,00	168 045,00	168 045,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	58 862,09	58 862,09	0,00	148 442,09	148 442,09	0,00
				<i>% wykonania</i>	75,02	75,02	x	88,33	88,33	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	78 465,00	78 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	58 862,09	58 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	75,02	75,02	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	168 045,00	168 045,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	148 442,09	148 442,09	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	88,33	88,33	x
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	24 390,39	24 390,39	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	24 390,39	24 390,39	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	143 654,61	143 654,61	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	124 051,70	124 051,70	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	86,35	86,35	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	22 137,00	22 137,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	16 000,00	16 000,00	0,00	21 407,24	21 407,24	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	96,70	96,70	x
	90095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	22 137,00	22 137,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	16 000,00	16 000,00	0,00	21 407,24	21 407,24	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	96,70	96,70	x	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 137,00	22 137,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	21 407,24	21 407,24	0,00
					% wykonania	x	x	x	96,70	96,70	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	22 137,00	22 137,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	21 407,24	21 407,24	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,70	96,70	x
OGÓLEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	100 700,00	100 700,00	0,00	4 146 700,00	146 700,00	4 000 000,00
				<i>Plan po zmianach</i>	390 945,00	390 945,00	0,00	543 161,00	349 682,00	193 479,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	451 570,69	451 570,69	0,00	520 355,57	326 876,57	193 479,00
				<i>% wykonania</i>	115,51	115,51	x	95,80	93,48	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022
750			Administracja publiczna	112,00	112,00	62,00	55,36	6,00	6,00	3,10	106,00	106,00	58,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	112,00	112,00	62,00	55,36	6,00	6,00	3,10	106,00	106,00	58,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	112,00	112,00	62,00	55,36	6,00	6,00	3,10	106,00	106,00	58,90
852			Pomoc społeczna	264,00	264,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264,00	264,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	264,00	264,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	250,00	250,00	0,00
855			Rodzina	75 064,00	75 064,00	105 130,54	140,05	30 004,00	30 004,00	17 131,28	45 060,00	45 060,00	87 999,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	75 000,00	105 109,54	140,15	30 000,00	30 000,00	17 130,23	45 000,00	45 000,00	87 979,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	62 329,88	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 329,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,88	x	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	91,44
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	75 000,00	42 596,78	56,80	30 000,00	30 000,00	17 038,79	45 000,00	45 000,00	25 557,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	64,00	21,00	32,81	4,00	4,00	1,05	60,00	60,00	19,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	64,00	21,00	32,81	4,00	4,00	1,05	60,00	60,00	19,95
OGÓŁEM				75 440,00	75 440,00	105 192,54	139,44	30 024,00	30 024,00	17 134,38	45 416,00	45 416,00	88 058,16

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przyjazna Energia Sp. z o.o.	OŚGK	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji wydatków wynika z przesunięcia terminu założenia spółki pn. Przyjazna Energia Sp. z o.o. na rok 2023.
600		Transport i łączność		4 503 500,00	7 627 066,97	7 591 851,14	99,54	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 500,00	3 500,00	3 493,00	99,80	
		Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	OŚGK	3 500,00	3 500,00	3 493,00	99,80	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowym.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 000 000,00	193 479,00	193 479,00	100,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice -Chudów	IZP	4 000 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki. Gmina Gierałtówce odstąpiła od udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 z uwagi na przedłużający się proces projektowy.
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice -Chudów - dokumentacja projektowa	IZP	0,00	193 479,00	193 479,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gierałtowską w Przyszowicach do skrzyżowania z ul. Dwór w Chudowie. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę ul. Polnej wraz z budową ścieżki rowerowej.
	60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00	7 430 087,97	7 394 879,14	99,53	
		Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach	IZP	500 000,00	2 150 000,00	2 143 631,72	99,70	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano przebudowę konstrukcji ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. Krótkiej.
		Budowa dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gierałtówce	IZP	0,00	5 280 087,97	5 251 247,42	99,45	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na całej długości ul. Swobody w Paniówkach oraz budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Gierałtówcach na odcinku od ul. Zgrzebniołka do ul. Sienkiewicza.
700		Gospodarka mieszkaniowa		32 000,00	32 000,00	25 367,32	79,27	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00	23 774,94	79,25	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	PPG	30 000,00	30 000,00	23 774,94	79,25	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	70095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	1 592,38	79,62	
		Modernizacja systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku GBP w Gieraltowicach	IZP	2 000,00	2 000,00	1 592,38	79,62	Zadanie realizowane było w latach 2021-2022. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wymiany systemu ogrzewania.
750		Administracja publiczna		0,00	83 524,30	83 517,00	99,99	
	75095	Pozostała działalność		0,00	83 524,30	83 517,00	99,99	
		Zakup serwerów	INF	0,00	66 919,30	66 912,00	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup licencji	INF	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	RZKO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie zakupu radiowozu zostało przesunięty na rok 2023 w związku z przedłużającą się procedurą zamówienia publicznego.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
		Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki	IZP	80 000,00	115 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od odbioru przedmiotowej dokumentacji z uwagi na jej wady i usterki.
801		Oświata i wychowanie		3 367 568,00	1 293 336,00	1 254 161,91	96,97	
	80195	Pozostała działalność		3 367 568,00	1 293 336,00	1 254 161,91	96,97	
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	IZP	2 500 000,00	0,00	0,00		Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W miesiącu grudniu 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
		Przebudowa boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Karola Miarki w Przyszowicach na boisko treningowe	IZP	867 568,00	989 031,00	964 959,65	97,57	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. W ramach zadania wykonano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, opaski wokół boiska w nawierzchni z kostki brukowej betonowej, montaż ogrodzeń oraz piłkochwyłów, przebudowę instalacji drenażowej oraz montaż bramek i elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach	IZP	0,00	304 305,00	289 202,26	95,04	Odstąpiono od umowy z wykonawcą robót budowlanych (nie wywiązywanie się z warunków umowy).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 950 982,40	6 425 492,40	6 295 747,34	97,98	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	OŚGK	1 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		243 000,00	1 201 300,00	1 073 748,66	89,38	
		Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowie	OŚGK	243 000,00	1 126 500,00	999 043,06	88,69	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚGK	0,00	74 800,00	74 705,60	99,87	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 200,00	1 200,00	1 080,00	90,00	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚGK	1 200,00	1 200,00	1 080,00	90,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90095	Pozostała działalność		206 782,40	322 992,40	320 918,68	99,36	
		Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	IZP	60 720,60	60 720,60	60 617,03	99,83	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie kolejnego etapu zagospodarowania terenu Parku Joanny, wykonano utwardzenie kostką brukową bezfazową, umocnienie części istniejącego ciągu głównego, plantowanie i humusowanie skarp.
		Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu skweru z siłownią u zbiegu ul. Szkolnej i Topolowej w Chudowie	IZP	30 720,60	18 720,60	18 437,70	98,49	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano utwardzenie z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi.
		Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtovicach	IZP	60 720,60	54 020,60	53 940,74	99,85	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, obramowania z obrzeży betonowych, zabudowę małej architektury.
		Budowa placu zabaw w Chudowie	IZP	0,00	133 210,00	132 942,21	99,80	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie placu zabaw przy ul. Zabrskiej.
		Uporządkowanie terenu i zagospodarowanie przy boisku LKS i OSP w Przyszowice	IZP	54 620,60	820,60	0,00	0,00	W związku z doprecyzowaniem zakresu rzeczowego zadania środki do wysokości potrzeb zostały przeniesione do planu wydatków bieżących.
		Dokumentacja projektowa pn. " Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul.Topolowej w Chudowie"	IZP	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup blaszanego budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu	IZP	0,00	25 500,00	25 092,00	98,40	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	25 000,00	18 450,00	73,80	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	25 000,00	18 450,00	73,80	
		Zakup pieca c.o.	OKP	0,00	25 000,00	18 450,00	73,80	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
926		Kultura fizyczna		0,00	688 000,00	600 000,00	87,21	
	92601	Obiekty sportowe		0,00	688 000,00	600 000,00	87,21	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.	OŚGK	0,00	688 000,00	600 000,00	87,21	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości niezbędnych potrzeb.
Ogółem				9 954 050,40	16 339 419,67	15 869 094,71	97,12	

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki ogółem			w tym:			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykon.
900	90095	Sołectwo Chudów	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu skweru z siłownią u zbiegu ul. Szkolnej i Topolowej w Chudowie	18 720,60	18 437,70	98,49	0,00	0,00	x	18 720,60	18 437,70	98,49
900	90095		Zakup blaszanego budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu	25 500,00	25 092,00	98,40	0,00	0,00	x	25 500,00	25 092,00	98,40
900	90095		Wykonanie nasadzeń na terenie nowego placu zabaw (teren LKS Chudów)	1 500,00	1 496,88	99,79	1 500,00	1 496,88	99,79	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup ławostolów	6 000,00	5 996,25	99,94	6 000,00	5 996,25	99,94	0,00	0,00	x
900	90095		Organizacja imprez integracyjnych	9 000,00	7 337,01	81,52	9 000,00	7 337,01	81,52	0,00	0,00	x
Razem				60 720,60	58 359,84	96,11	16 500,00	14 830,14	89,88	44 220,60	43 529,70	98,44
900	90095	Sołectwo Gierałtowice	Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców w Gierałtowicach	54 020,60	53 940,74	99,85	0,00	0,00	x	54 020,60	53 940,74	99,85
900	90095		Zakup namiotu koloru zielonego z nadrukiem "Sołectwo Gierałtowice"	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup dwóch ławek do zamontowania przy placu zabaw przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach	3 600,00	3 245,99	90,17	3 600,00	3 245,99	90,17	0,00	0,00	x
Razem				60 720,60	60 286,73	99,29	6 700,00	6 345,99	94,72	54 020,60	53 940,74	99,85
900	90095	Sołectwo Paniówki	Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	60 720,60	60 617,03	99,83	0,00	0,00	x	60 720,60	60 617,03	99,83
Razem				60 720,60	60 617,03	99,83	0,00	0,00	x	60 720,60	60 617,03	99,83
900	90095	Sołectwo Przyszowice	Uporządkowanie terenu i zagospodarowanie przy boisku LKS i OSP w Przyszowicach	44 620,60	43 763,40	98,08	43 800,00	43 763,40	99,92	820,60	0,00	0,00
900	90095		Zakup 6 kompletów ławostolów	3 000,00	2 995,05	99,84	3 000,00	2 995,05	99,84	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup 2 sztuk statywów mikrofonowych	500,00	378,00	75,60	500,00	378,00	75,60	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych wraz z okablowaniem	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup sprzętu do nagłośnienia imprez lokalnych w sołectwie Przyszowice	10 000,00	9 352,00	93,52	10 000,00	9 352,00	93,52	0,00	0,00	x
Razem				60 720,60	59 088,45	97,31	59 900,00	59 088,45	98,65	820,60	0,00	0,00
Ogółem				242 882,40	238 352,05	98,13	83 100,00	80 264,58	96,59	159 782,40	158 087,47	98,94

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 647 733,00	7 677 500,00	3 677 500,00	4 000 000,00	9 325 233,00
			Plan po zmianach	0,00	1 679 522,00	3 750 935,00	3 557 456,00	193 479,00	5 430 457,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	1 672 972,00	3 661 407,56	3 467 928,56	193 479,00	5 334 379,56
			% wykonania	x	99,61	97,61	97,48	100,00	98,23
1. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	600	60004	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	0,00	3 353 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	0,00	3 353 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	3 265 227,00	3 265 227,00	0,00	3 265 227,00
			% wykonania	x	x	97,37	97,37	x	97,37
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00	193 479,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	193 479,00	0,00	193 479,00	193 479,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
3. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	80 456,00	80 456,00	0,00	80 456,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	80 456,00	80 456,00	0,00	80 456,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
4. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80103	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x
5. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	111 168,54	111 168,54	0,00	111 168,54
			% wykonania	x	x	99,70	99,70	x	99,70
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	6 337,54	6 337,54	0,00	6 337,54
			% wykonania	x	x	90,54	90,54	x	90,54
7. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	4 739,48	4 739,48	0,00	4 739,48
			% wykonania	x	x	94,79	94,79	x	94,79

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
8. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	1 091 210,00
			Plan po zmianach	0,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	1 091 210,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	1 084 660,00	0,00	0,00	0,00	1 084 660,00
			% wykonania	x	99,40	x	x	x	99,40
9. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	556 523,00	0,00	0,00	0,00	556 523,00
			Plan po zmianach	0,00	588 312,00	0,00	0,00	0,00	588 312,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	588 312,00	0,00	0,00	0,00	588 312,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	900 800,00	900 800,00	0,00	900 800,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 663 980,00	1 663 980,00	0,00	1 663 980,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	1 533 117,84	1 533 117,84	0,00	1 533 117,84
			% wykonania	x	x	92,14	92,14	x	92,14
1. realizacja zadań z zakresu melioracji wodnych	010	01008	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	49 300,28	49 300,28	0,00	49 300,28
			% wykonania	x	x	98,60	98,60	x	98,60
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	19 164,90	19 164,90	0,00	19 164,90
			% wykonania	x	x	98,79	98,79	x	98,79
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	148 391,59	148 391,59	0,00	148 391,59
			% wykonania	x	x	99,59	99,59	x	99,59
5. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00	2 992,50
			% wykonania	x	x	99,75	99,75	x	99,75
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 201 300,00	1 201 300,00	0,00	1 201 300,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	1 073 748,66	1 073 748,66	0,00	1 073 748,66
			% wykonania	x	x	89,38	89,38	x	89,38
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90026	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00
			% wykonania	x	x	90,00	90,00	x	90,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
8. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	98,67	98,67	x	98,67
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	220 080,00	220 080,00	0,00	220 080,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	218 539,91	218 539,91	0,00	218 539,91
			<i>% wykonania</i>	x	x	99,30	99,30	x	99,30
OGÓLEM	x	x	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	1 647 733,00	8 578 300,00	4 578 300,00	4 000 000,00	10 226 033,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	1 679 522,00	5 414 915,00	5 221 436,00	193 479,00	7 094 437,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	1 672 972,00	5 194 525,40	5 001 046,40	193 479,00	6 867 497,40
			<i>% wykonania</i>	x	99,61	95,93	95,78	100,00	96,80

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	x	17 000,00	17 000,00	11 767,00	17 000,00	17 000,00	11 773,33	x
	801	80104	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	x
Razem			8,45	18 000,00	18 000,00	11 767,00	18 000,00	18 000,00	11 773,33	2,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	x	30 000,00	48 848,00	42 844,94	30 000,00	48 848,00	42 857,52	x
	801	80195	x	0,00	1 152,00	1 030,00	0,00	1 152,00	1 030,00	x
Razem			22,19	30 000,00	50 000,00	43 874,94	30 000,00	50 000,00	43 887,52	9,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	25 750,00	25 750,00	24 446,17	25 750,00	25 750,00	24 446,90	x
	801	80195	x	0,00	6 500,00	6 250,00	0,00	6 500,00	6 250,00	x
Razem			0,74	25 750,00	32 250,00	30 696,17	25 750,00	32 250,00	30 696,90	0,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	18 000,00	20 000,00	16 968,98	18 000,00	20 000,00	17 204,28	x
Razem			249,61	18 000,00	20 000,00	16 968,98	18 000,00	20 000,00	17 204,28	14,31
OGÓLEM			280,99	91 750,00	120 250,00	103 307,09	91 750,00	120 250,00	103 562,03	26,05

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00	
60016			Drogi publiczne gminne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	x	x	x		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	x	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	x	100,00		
		Budowa dwóch chodników w sołectwach Paniówki i Gieraltowice	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00		
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	x	100,00		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	7 776 990,00	7 776 990,00	0,00	7 776 990,00	7 776 990,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	7 011 798,13	7 011 798,13	0,00	7 011 798,13	7 011 798,13	0,00
					<i>% wykonania</i>	90,16	90,16	x	90,16	90,16	x
85395			Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	7 776 990,00	7 776 990,00	0,00	7 776 990,00	7 776 990,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	7 011 798,13	7 011 798,13	0,00	7 011 798,13	7 011 798,13	0,00	
				<i>% wykonania</i>	90,16	90,16	x	90,16	90,16	x	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	7 776 990,00	7 776 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	7 011 798,13	7 011 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>% wykonania</i>	90,16	90,16	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	452 490,00	452 490,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	222 798,13	222 798,13	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	49,24	49,24	x
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	109 205,24	109 205,24	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	101 392,63	101 392,63	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,85	92,85	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	343 284,76	343 284,76	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	121 405,50	121 405,50	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	35,37	35,37	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 324 500,00	7 324 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,69	92,69	x
OGÓŁEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	12 146 990,00	7 776 990,00	4 370 000,00	12 146 990,00	7 776 990,00	4 370 000,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	11 381 798,13	7 011 798,13	4 370 000,00	11 381 798,13	7 011 798,13	4 370 000,00
				<i>% wykonania</i>	93,70	90,16	100,00	93,70	90,16	100,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
758			Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	638 516,00	638 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	638 516,00	638 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
75814			Różne rozliczenia finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	638 516,00	638 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	638 516,00	638 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	638 516,00	638 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	638 516,00	638 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
	801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	638 516,00	638 516,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	123 280,82	123 280,82	0,00
					% wykonania	x	x	x	19,31	19,31	x
80195			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	638 516,00	638 516,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	123 280,82	123 280,82	0,00	
				% wykonania	x	x	x	19,31	19,31	x	
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	638 516,00	638 516,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	123 280,82	123 280,82	0,00
					% wykonania	x	x	x	19,31	19,31	x
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	635 177,00	635 177,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	120 901,58	120 901,58	0,00
					% wykonania	x	x	x	19,03	19,03	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 339,00	3 339,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	2 379,24	2 379,24	0,00
					% wykonania	x	x	x	71,26	71,26	x
	852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 456 635,92	1 456 635,92	0,00	1 456 635,92	1 456 635,92	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 454 359,76	1 454 359,76	0,00	1 454 359,76	1 454 359,76	0,00
					% wykonania	99,84	99,84	x	99,84	99,84	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 456 635,92	1 456 635,92	0,00	1 456 635,92	1 456 635,92	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 454 359,76	1 454 359,76	0,00	1 454 359,76	1 454 359,76	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	x	99,84	99,84	x
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 456 635,92	1 456 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 454 359,76	1 454 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 104,92	26 104,92	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	25 519,46	25 519,46	0,00
				% wykonania	x	x	x	97,76	97,76	x
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 854,12	13 854,12	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	13 802,97	13 802,97	0,00
				% wykonania	x	x	x	99,63	99,63	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 250,80	12 250,80	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	11 716,49	11 716,49	0,00
				% wykonania	x	x	x	95,64	95,64	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 430 531,00	1 430 531,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1 428 840,30	1 428 840,30	0,00
				% wykonania	x	x	x	99,88	99,88	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	127 908,00	127 908,00	0,00	127 908,00	127 908,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	127 602,00	127 602,00	0,00	127 602,00	127 602,00	0,00
				% wykonania	99,76	99,76	x	99,76	99,76	x
	85395		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	127 908,00	127 908,00	0,00	127 908,00	127 908,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	127 602,00	127 602,00	0,00	127 602,00	127 602,00	0,00
				% wykonania	99,76	99,76	x	99,76	99,76	x
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	127 908,00	127 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	127 602,00	127 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,76	99,76	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	99,76	99,76	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,76	99,76	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,76	99,76	x
OGÓLEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	2 223 059,92	2 223 059,92	0,00	2 223 059,92	2 223 059,92	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022</i>	2 220 477,76	2 220 477,76	0,00	1 705 242,58	1 705 242,58	0,00
				<i>% wykonania</i>	99,88	99,88	x	76,71	76,71	x

