



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 3316

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 05.05.2023 13:28:41



ZARZĄDZENIE NR 25/23 **WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie i Biblioteki w Dębowej Kłodzie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę w Dębowej Kłodzie za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w §§ 1 - 3 przedstawić do 31 marca br. Radzie Gminy Dębowa Kłoda.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 - 2 przekazać do 31 marca br. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grażyna Lamczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/23 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 27.03.2023r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 r.

1. Spis treści

1.	Spis treści.....	2
1.	Wprowadzenie	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5.	Dochody majątkowe.....	18
2.5.1.	Dochody z majątku	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3.	NALEŻNOŚCI.....	21
2.5.4.	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW.....	22
2.5.5.	SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG I ZWOLNIEŃ	22
2.5.6.	UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.....	22
2.5.7.	PORĘCZENIA I GWARANCJE	22
2.6.	Wydatki ogółem	22
2.7.	Wydatki bieżące.....	24
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	29
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.8.	Dział 720 – Informatyka.....	31
2.7.9.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.10.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
2.7.11.	Dział 752 – Obrona narodowa	34

2.7.12.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.13.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.14.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.15.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.16.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.17.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.18.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.19.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.20.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.21.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.22.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.9.	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE	52
2.10.	DOTACJE	53
2.11.	WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO	54
2.12.	ZOBOWIĄZANIA	54
2.13.	INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI	55
2.14.	ŚRODKI FINANSOWE	56
2.15.	Przychody	57
2.16.	Rozchody	57
2.17.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH I STOPNIA ICH ZAAWANSOWANIA	58
2.17.1	Wprowadzenie	58
2.17.2	DOCHODY	58
2.17.3	WYDATKI	59
2.17.4	WYNIK BUDŻETU	59
2.17.5	PRZYCHODY	59
2.17.6	ROZCHODY	60
2.17.7	KWOTA DŁUGU	60
3.	Dane tabelaryczne	65
	Wykonanie dochodów	65
	Wykonanie dochodów bieżących	72
	Wykonanie dochodów majątkowych	78
	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
	Wykonanie dochodów własnych	81

Wykonanie wydatków.....	82
Wykonanie wydatków bieżących.....	95
Wykonanie wydatków majątkowych	108
Wykonanie wydatków w grupach	110
Realizacja zadań wieloletnich	122
Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	123
Wykonanie dotacji na zadania zlecone	124
Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	126
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	128
Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	129
Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	130
Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133
Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	134
Należności, zaległości, nadpłaty	135
3.21. WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO	137

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dębowa Kłoda Nr XXXV/241/21 w dniu 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda jest realizacją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414i z 2023 poz. 412), zgodnie z którym Wójt Gminy Dębowa Kłoda przedstawia:

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 3) Informację o stanie mienia
- 4) Informację z przebiegu wykonania planów finansowych przedstawionych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowej Kłodzie za 2022 rok.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dębowa Kłoda Nr XXXV/241/21 w dniu 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 998 495,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 219 587,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 778 908,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 778 908,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dębowa Kłoda i 17 zarządzeniami Wójta Dębowa Kłoda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/22	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/22	0,00	0,00	192 675,00	192 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVI/244/22	793,18	0,00	329 363,18	328 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/22	0,00	0,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/265/22	1 202 893,40	29 575,00	2 108 682,25	935 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/22	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVIII/272/22	903 716,99	0,00	945 011,46	41 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25/22	0,00	0,00	44 403,20	44 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/22	0,00	0,00	72 495,00	72 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX/284/22	282 604,45	11 045,83	3 103 692,90	313 552,95	2 518 581,33	0,00	0,00	0,00
11	35/22	9 603,22	0,00	28 352,22	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/22	0,00	0,00	5 519,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XL/287/22	195 250,74	57 030,00	1 093 967,00	955 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/22	192,00	0,00	31 192,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	41/22	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLI/292/22	354 920,48	445 143,43	379 807,79	470 030,74	738 206,03	738 206,03	0,00	0,00
17	43/22	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLII/294/22	6 914 630,12	89 421,31	7 414 496,00	589 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19	48/22	5 664,50	12 500,00	91 506,50	98 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIII/300/22	2 908 428,11	6 000,00	2 994 661,79	92 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	51/22	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIV/303/22	517 667,50	51 015,11	575 334,59	108 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	56/22	0,00	0,00	42 494,02	42 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLV/311/22	678 688,26	25 060,00	957 810,77	304 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60/22	0,00	0,00	62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	66/22	0,00	0,00	107 179,30	107 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVI/322/22	189 118,08	3 279 087,00	328 507,13	3 418 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28	67/22	191,60	0,00	202 240,49	202 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 164 362,63	4 005 877,68	21 218 557,59	8 541 491,31	3 256 787,36	738 206,03	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 158 484,95 zł do kwoty 32 156 980,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 677 066,28 zł do kwoty 33 896 653,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 518 581,33 zł do kwoty 2 518 581,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dębowa Kłoda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 739 673,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

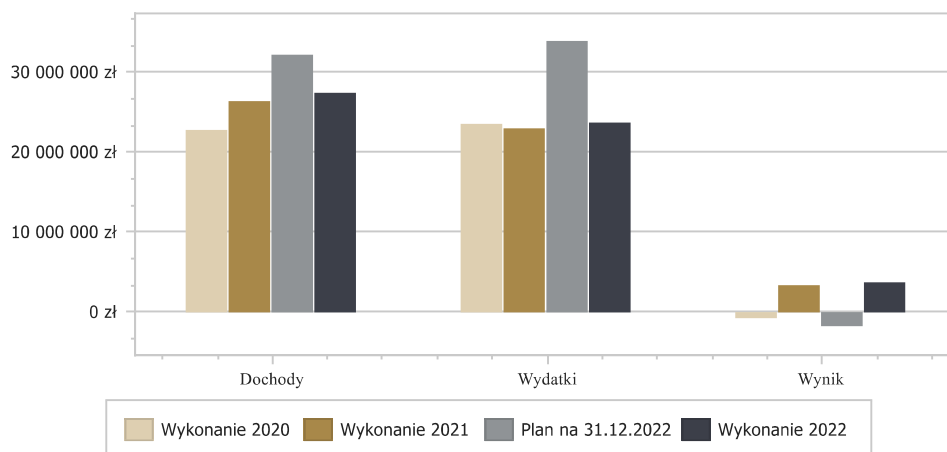
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 998 495,60	32 156 980,55	27 157 797,02	84,45%
Wydatki	21 219 587,60	33 896 653,88	23 676 701,73	69,85%
Wynik	778 908,00	-1 739 673,33	3 481 095,29	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 410 742,60 zł, a ich realizacja stanowiła 85,24% planu wynoszącego 32 156 980,55 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

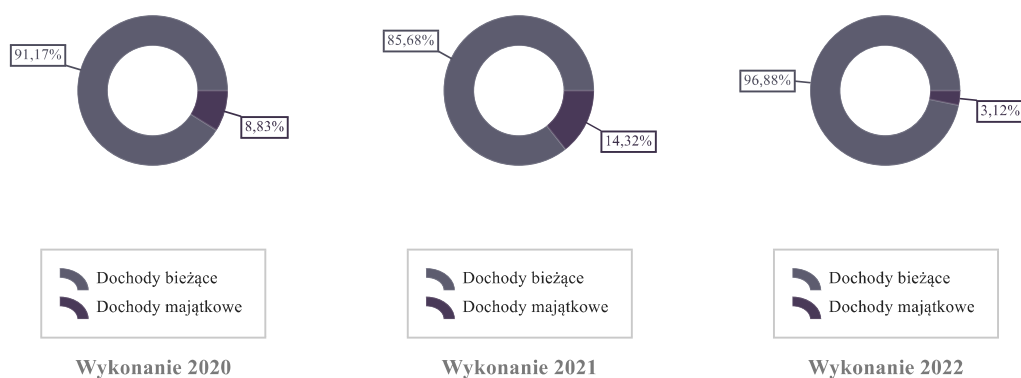
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 854 495,60	27 511 190,48	26 302 510,92	95,61%	96,85%
Dochody majątkowe	4 144 000,00	4 645 790,07	855 286,10	18,41%	3,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 998 495,60	32 156 980,55	27 157 797,02	84,45%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 012 462,00	7 321 757,20	7 321 757,20	100,00%	26,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 251 414,60	7 255 878,62	7 096 330,21	97,80%	26,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	90,01%	12,89%
855	Rodzina	3 676 300,00	3 700 366,34	3 635 984,49	98,26%	13,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 000,00	2 145 269,51	1 748 874,38	81,52%	6,44%
852	Pomoc społeczna	827 300,00	1 247 683,34	1 192 025,30	95,54%	4,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	870 467,46	866 166,51	99,51%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 748 500,00	1 613 600,00	743 129,79	46,05%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	230 000,00	476 039,71	433 473,66	91,06%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00	271 000,00	269 888,91	99,59%	0,99%
750	Administracja publiczna	68 297,00	134 982,71	133 752,85	99,09%	0,49%
720	Informatyka	0,00	116 400,00	116 400,00	100,00%	0,43%
600	Transport i łączność	2 944 000,00	2 994 682,11	37 475,95	1,25%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	32 960,00	43,95%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 687,76	15 687,28	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 220,89	8 392,89	91,02%	0,03%
630	Turystyka	1 500,00	17 342,90	2 511,78	14,48%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 400,00	800,00	800,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 998 495,60	32 156 980,55	27 157 797,02	85,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



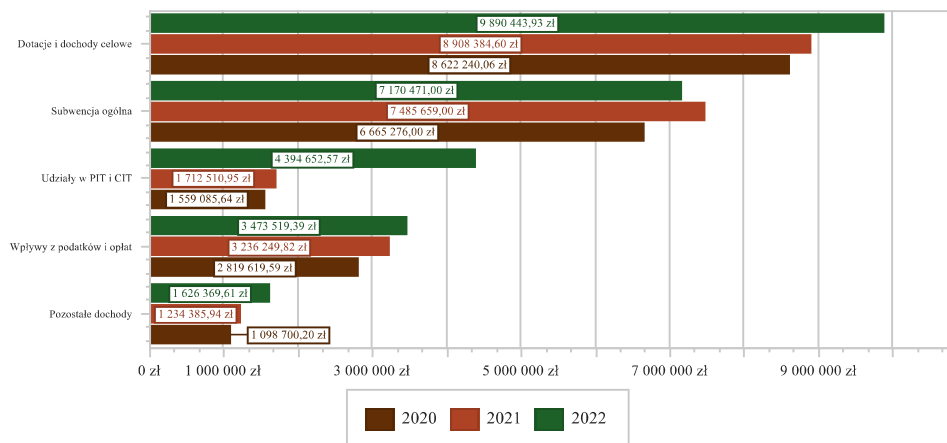
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 555 456,50 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu wynoszącego 27 511 190,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

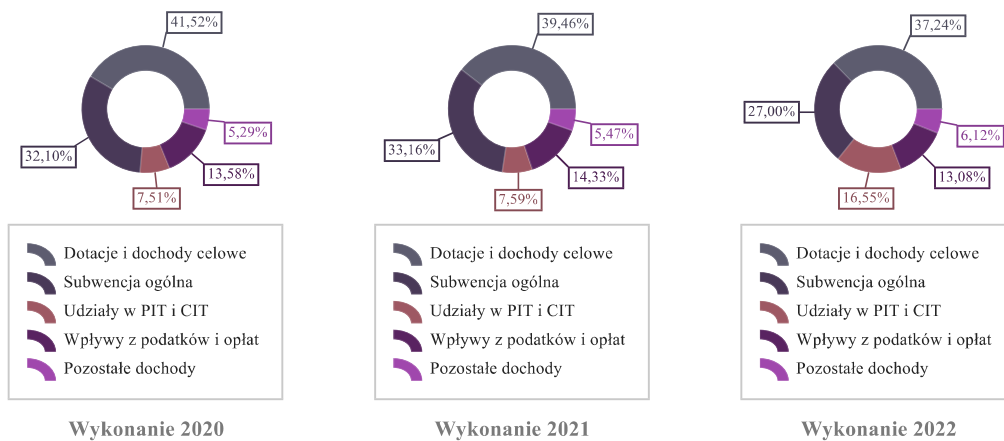
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 512 119,00	10 177 228,67	9 637 785,85	94,70%	36,64%
Subwencja ogólna	7 012 462,00	7 170 471,00	7 170 471,00	100,00%	27,00%
Udziały w PIT i CIT	1 506 234,00	4 394 652,57	4 394 652,57	100,00%	16,55%
Wpływy z podatków i opłat	3 556 130,60	3 738 332,94	3 473 519,39	92,92%	13,08%
Pozostałe dochody	1 267 550,00	2 030 505,30	1 626 369,61	80,10%	6,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 854 495,60	27 511 190,48	26 302 510,92	95,61%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

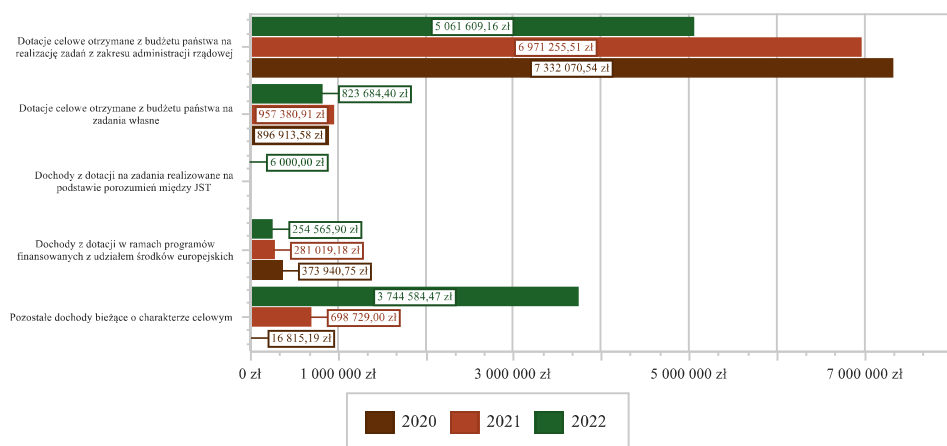


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 177 228,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 637 785,85 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060) wyniosły 5 061 609,16 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) 823 684,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) 6 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 254 565,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (§ 2057) 254 565,90 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§ 2100 i § 2180) 3 491 926,36 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

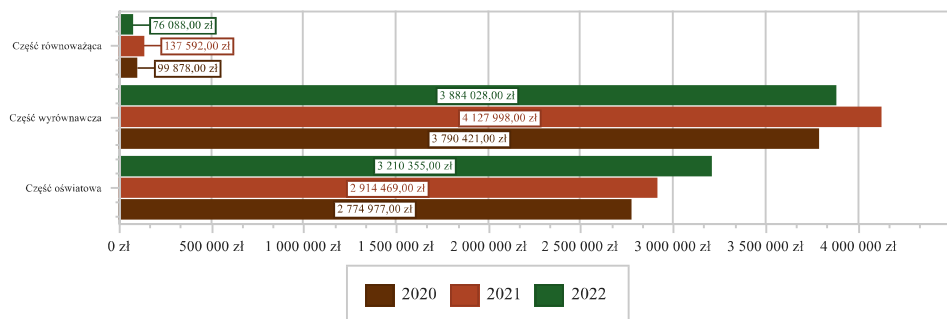
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 500 363,82 zł;
- Rodzina – 3 606 489,36 zł;
- Pomoc społeczna – 1 161 451,92 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 852 485,54 zł.

2.4.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 170 471,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 170 471,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 884 028,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 210 355,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 76 088,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

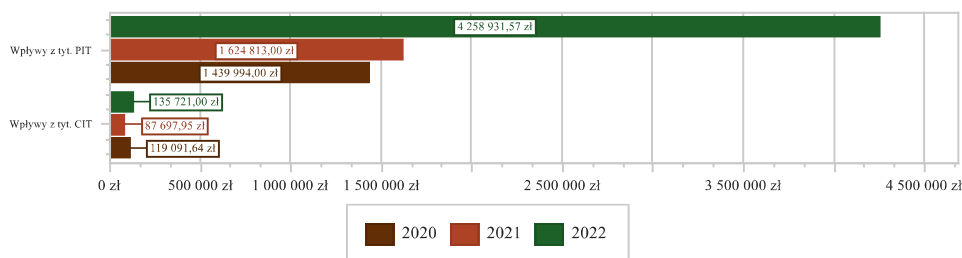


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 394 652,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 394 652,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 135 721,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 258 931,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

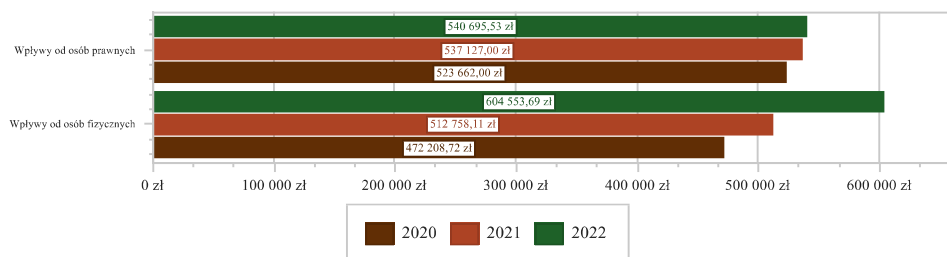
Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 145 249,22 zł, co stanowi 93,72% realizacji planu wynoszącego 1 222 000,00 zł, w tym 540 695,53 zł od osób prawnych i 604 553,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 591 502,85 zł, w tym 505 679,47 zł od osób prawnych i 85 823,38 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 453,66 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 230 069,47 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek rolny

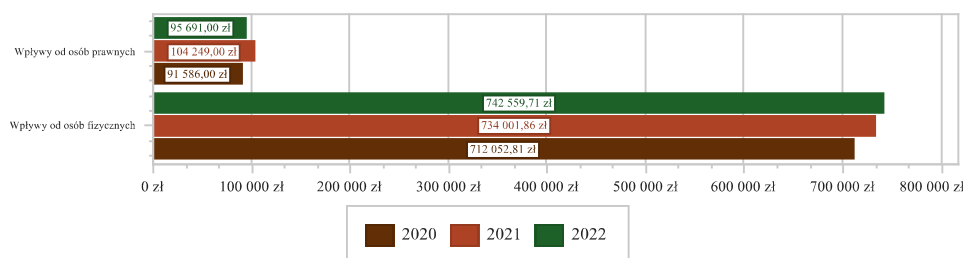
Wpływy z podatku rolnego (§ 032) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 838 250,71 zł, co stanowi 96,35% realizacji planu wynoszącego 870 000,00 zł, w tym 95 691,00 zł od osób prawnych i 742 559,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 50 564,76 zł, w tym 790,00 zł od osób prawnych i 49 774,76 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 963,86 zł.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 213 507,24 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



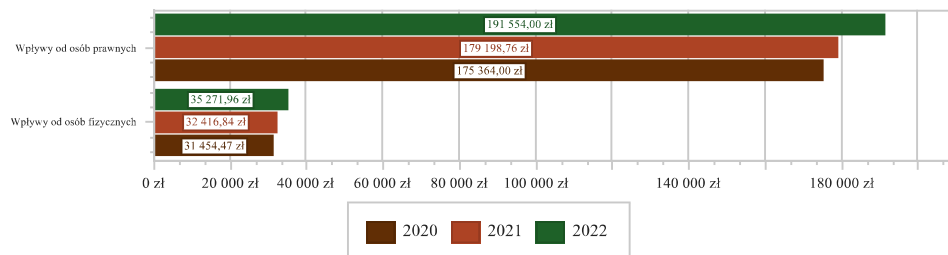
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego (§ 033) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 825,96 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu wynoszącego 231 000,00 zł, w tym 191 554,00 zł od osób prawnych i 35 271,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 986,03 zł, w tym 83,84 zł od osób prawnych i 1 902,19 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 818,45 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

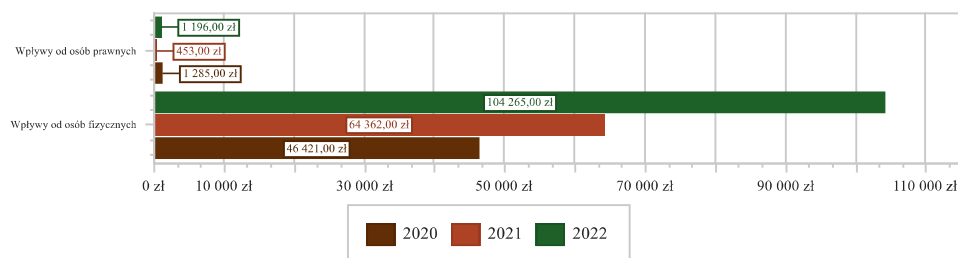
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 461,00 zł, co stanowi 94,18% realizacji planu wynoszącego 111 975,00 zł, w tym 1 196,00 zł od osób prawnych i 104 265,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 798,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 798,00 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 31 550,22 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

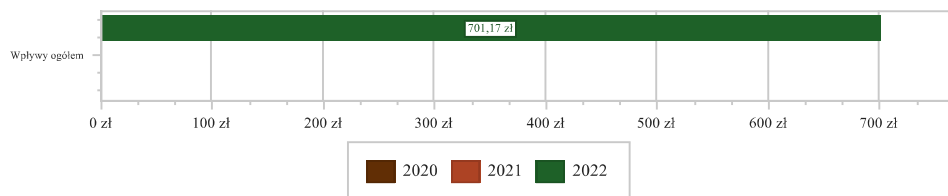


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 701,17 zł, co stanowi 58,43% realizacji planu wynoszącego 1 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 432,83 zł.

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

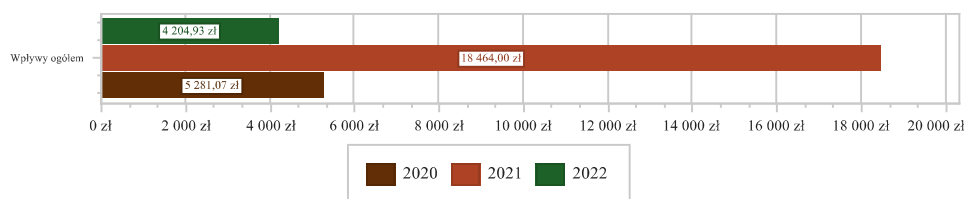


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 204,93 zł, co stanowi 21,02% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

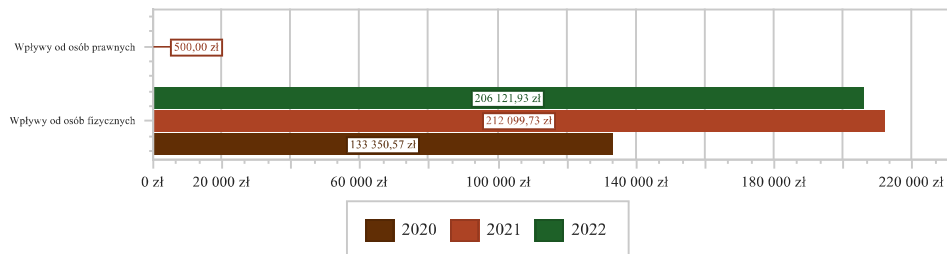


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 121,93 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu wynoszącego 211 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 206 121,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 958,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 958,67 zł od osób fizycznych.

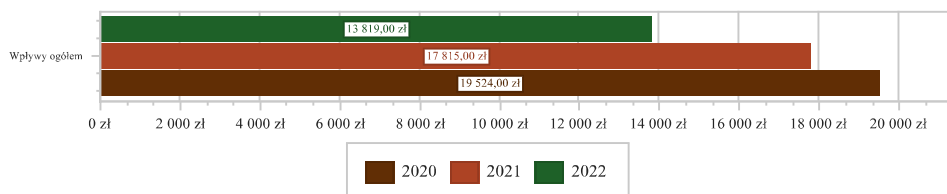
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 819,00 zł, co stanowi 69,10% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

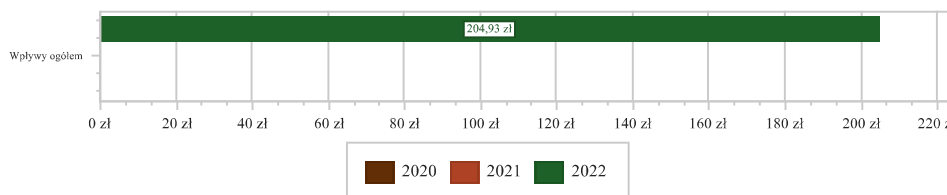
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 204,93 zł.

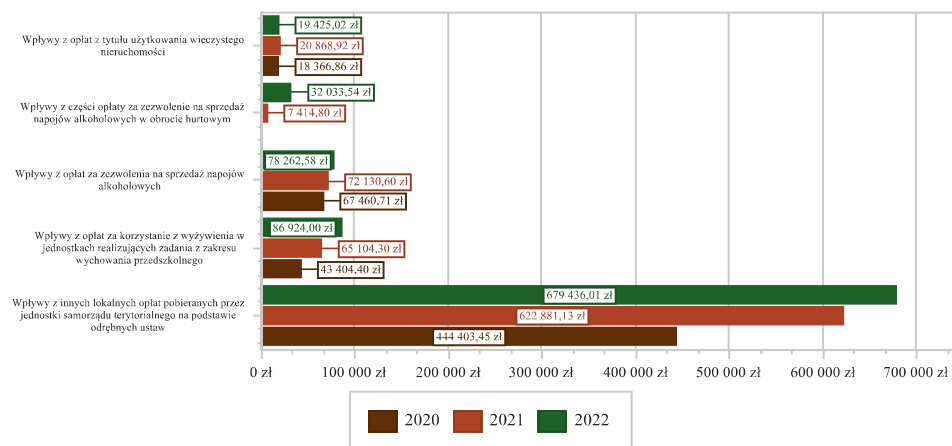
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 050 953,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 932 680,54 zł, co stanowi 88,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 679 436,01 zł;
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 86 924,00 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 262,58 zł;
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 033,54 zł;
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 19 425,02 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

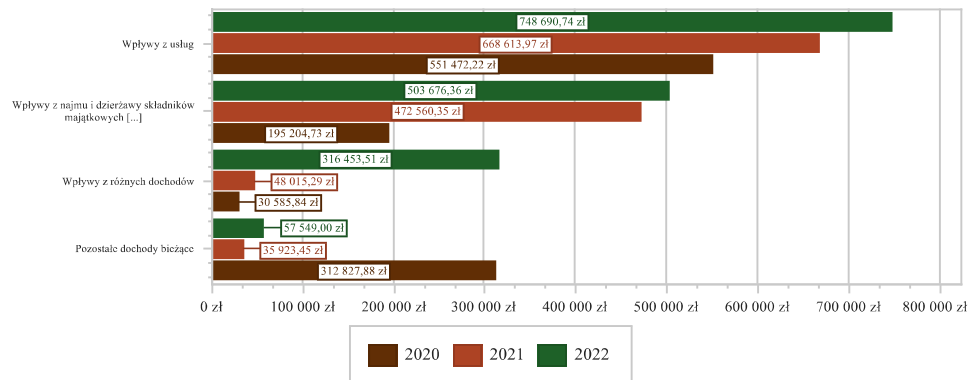
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 030 505,30 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 626 082,11 zł, co stanowi 80,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku stanowiły:

- 1) Wpływy z usług (§ 0830) – 748 690,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280 357,93 zł;
 - Dostarczanie wody – 269 491,61 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 130 896,58 zł;
 - Przedszkola – 38 097,74 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 29 431,08 zł;
 - Inne – 415,80 zł.
- 2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 503 676,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 488 100,08 zł;
 - Pozostała działalność – 12 251,49 zł;
 - Pozostała działalność – 2 511,78 zł;

- Pozostała działalność – 813,01 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 316 166,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 258 241,19 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 340,40 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 687,28 zł;
 - Obiekty sportowe – 7 452,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 607,32 zł;
 - Inne – 3 837,82 zł.
- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 18 811,62 zł;
- 5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 17 345,92 zł;
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 13 590,25 zł;
- 7) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 7 801,21 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



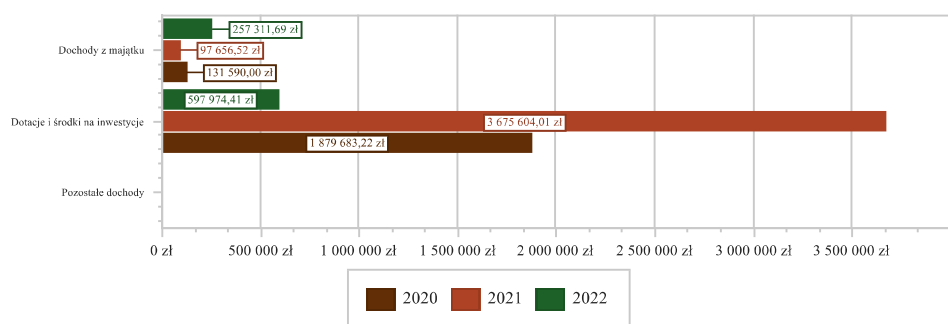
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 855 286,10 zł, tj. w 18,41% w stosunku do planu wynoszącego 4 645 790,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

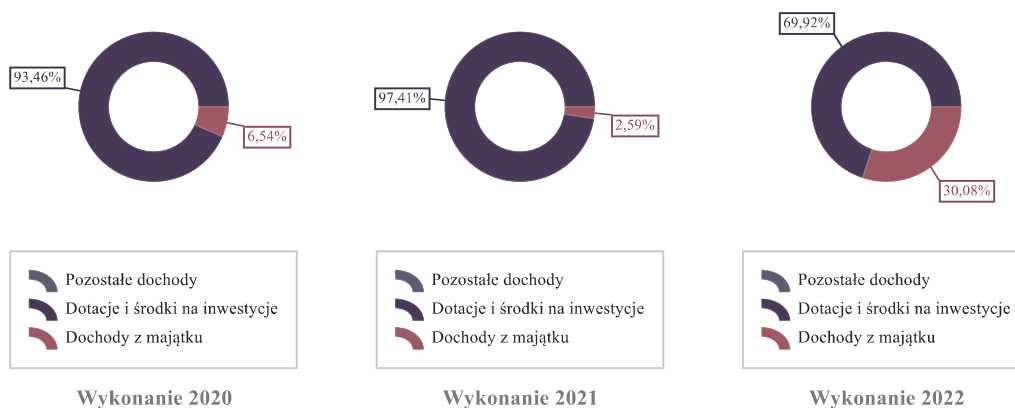
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 200 000,00	1 089 000,00	257 311,69	23,63%	30,08%
Dotacje i środki na inwestycje	2 944 000,00	3 556 790,07	597 974,41	16,81%	69,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 144 000,00	4 645 790,07	855 286,10	18,41%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



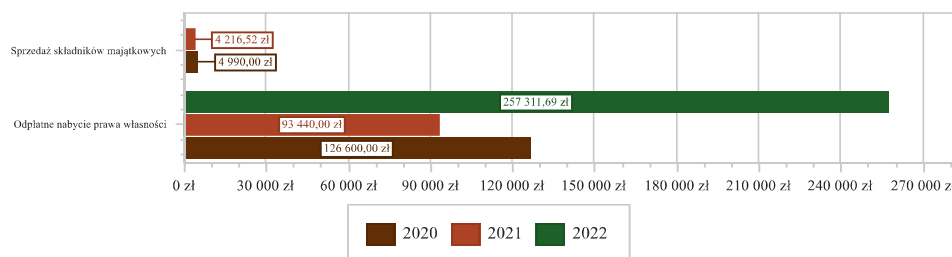
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 089 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 257 311,69 zł, co stanowi 23,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) wyniosły 257 311,69 zł. Sprzedano działkę Nr 400 po kopalni piasku w m. Stępków na kwotę 150 000,00 zł, działkę Nr 641/01 w m. Białka na kwotę 37 100,00 zł, działkę Nr 237 w m. Kodeniec na kwotę 17 000,00 zł, działkę Nr 277/3 w m. Pachole na kwotę 18 200,00 zł i działkę Nr 306/1 w m. Korona na kwotę 9 000,00 zł oraz dwa domki letniskowe nad jez. Bialskim w m. Białka. Natomiast na kwotę 2 011,69 zł składają się raty za zakup mieszkania w m. Kodeniec.

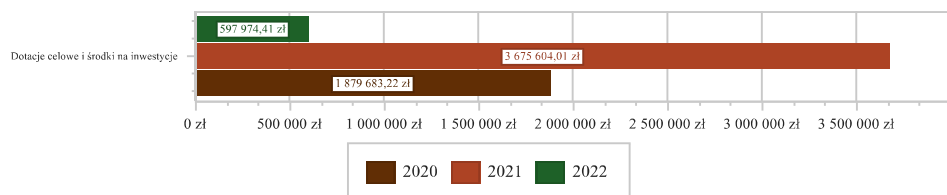


Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 556 790,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 597 974,41 zł, co stanowi 16,81% realizacji planu.

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



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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 510 748,51 zł – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie”;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 41 523,47 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 37 475,95 zł – „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kodeniec”;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 797,00 zł – budowa masztu „Pod biało-czerwoną”.

2.5.3 NALEŻNOŚCI

Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem za 2022 rok wynosi 2 013 670,53 zł, w tym zaległości netto wynoszą 1 716 489,85 zł, są to zaległości: z dzierżawy gruntu, najmu i podnajmu, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, z opłat za odpady i wodę oraz naliczone odsetki od tych zaległości.

Zaległości netto w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1. **Od osób prawnych – 506 553,31 zł**, z tego:

- Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 505 679,47 zł
- Podatek rolny (§ 0320) – 790,00 zł
- Podatek leśny (§ 0330) – 83,74 zł

2. **Od osób fizycznych – 1 209 936,54 zł**, z tego:

- Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 85 823,38 zł
- Podatek rolny (§ 0320) – 49 774,76 zł
- Podatek rolny (§ 0330) – 1 902,19 zł
- Podatek od środków transportu (§ 0340) – 5 798,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1 958,67 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 432,83 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 0,01 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 2 162,62 zł
- Za wodę (§ 0830) – 2 404,63 zł
- Użytkowanie wieczyste (§ 0550) – 28 422,00 zł
- Najem i dzierżawa gruntów i lokali gminnych (§ 0750) – 39 380,23 zł
- Za odpłatne nabycie prawa własności (§ 0770) – 4 000,00 zł
- Odsetki od dzierżawy i najmu (§ 0920) – 44 364,85 zł
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 1 566,70 zł
- Za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 299,00 zł
- Za korzystanie z posiłków (§ 0670 i § 0830) – 2 259,50 zł
- Za wywóz nieczystości płynnych (§ 0830) – 2 812,95 zł
- Za wywóz nieczystości stałych – odbiór śmieci (§ 0490) – 23 702,13 zł
- Za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (§ 6290) – 500,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 1 537,50 zł
- Dłużnicy zaliczek alimentacyjnych – 98 475,72 zł
- Dłużnicy funduszu alimentacyjnego – 812 358,87 zł

Prowadzono postępowanie egzekucyjne od podatków i wystawiono 427 szt. upomnień na łączną kwotę 753 536,00 zł, z tego wpłynęło 146 343,00 zł w 2022 roku i 9 327,00 zł w 2023 roku. Wystawiono 40 szt. tytułów wykonawczych.

Prowadzono postępowanie w gospodarce odpadami i wystawiono 609 szt. upomnień na kwotę 103 026,73 zł, z tego wpłynęło 41 099,07 zł. Wystawiono 18 szt. tytułów wykonawczych, z czego wpłynęło 3 310,00 zł.

Wystawiono 133 szt. wezwań do zapłaty z tytułu rozliczeń za wodę i odprowadzone śmieci.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 42 332,96 zł.

2.5.4 SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, tj. Za 2022 rok wynoszą 475 126,93 zł, z tego:

1. **Osoby prawne – 70 577,97 zł**, z tego:
 - Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 44 443,15 zł
 - Podatek rolny (§ 0320) – 24 425,91 zł
 - Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1 708,91 zł
2. **Osoby fizyczne – 404 548,96 zł**, z tego:
 - Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 185 626,32 zł
 - Podatek rolny (§ 0320) – 189 081,33 zł
 - Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 29 841,31 zł

2.5.5 SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG I ZWOLNIEŃ

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 13 293,33 zł, z tego:

1. **Osoby prawne – 13 293,33 zł**, z tego:
 - Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 13 028,88 zł
 - Podatek rolny (§ 0320) – 264,45 zł

2.5.6 UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 2022 roku wydał 1 decyzję odnośnie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 400,00 zł.

2.5.7 PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2022 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 23 676 701,73 zł, a ich realizacja wyniosła 69,85% planu wynoszącego 33 896 653,88 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 268 084,28	26 936 800,16	22 610 070,03	83,94%	95,50%
Wydatki majątkowe	3 951 503,32	6 959 853,72	1 066 631,70	15,33%	4,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 219 587,60	33 896 653,88	23 676 701,73	69,85%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 911 170,00	6 361 695,56	5 965 739,85	93,78%	25,20%
855	Rodzina	3 750 263,00	3 775 156,69	3 682 089,00	97,53%	15,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	90,01%	14,78%
750	Administracja publiczna	3 178 097,08	5 432 298,65	3 373 596,82	62,10%	14,25%
852	Pomoc społeczna	1 618 757,00	2 029 340,34	1 887 865,55	93,03%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 440,35	2 261 097,48	1 800 536,95	79,63%	7,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	3 003 535,99	907 232,99	30,21%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 635,85	1 116 069,06	772 516,42	69,22%	3,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 650,00	777 486,00	706 407,39	90,86%	2,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	339 797,21	251 783,24	74,10%	1,06%
600	Transport i łączność	3 816 771,72	3 902 703,45	245 749,39	6,30%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%	0,80%
926	Kultura fizyczna	110 700,00	137 200,00	117 666,22	85,76%	0,50%
630	Turystyka	40 000,00	114 800,00	73 086,94	63,66%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	90 130,60	115 721,45	64 084,96	55,38%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	100 500,00	61 972,10	61,66%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%	0,20%
710	Działalność usługowa	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	250,00	250,00	240,00	96,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	116 400,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 400,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	63 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		21 219 587,60	33 896 653,88	23 676 701,73	69,85%	100,00%



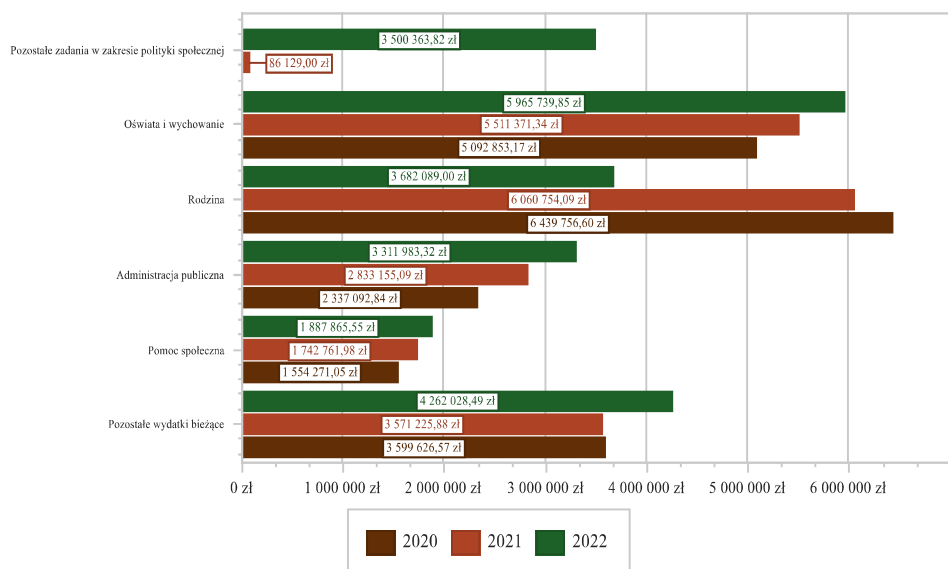
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 610 070,03 zł, tj. w 83,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 936 800,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

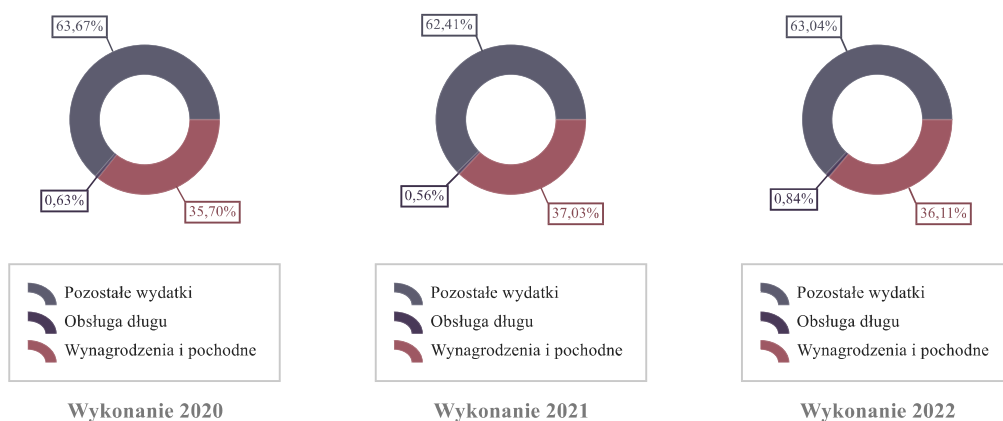
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 911 170,00	6 361 695,56	5 965 739,85	93,78%	26,39%
855	Rodzina	3 750 263,00	3 775 156,69	3 682 089,00	97,53%	16,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	90,01%	15,48%
750	Administracja publiczna	3 138 097,08	5 370 081,15	3 311 983,32	61,67%	14,65%
852	Pomoc społeczna	1 618 757,00	2 029 340,34	1 887 865,55	93,03%	8,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 440,35	1 957 097,48	1 499 734,45	76,63%	6,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	890 379,99	877 220,99	98,52%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 635,85	856 069,06	754 352,03	88,12%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	339 797,21	251 783,24	74,10%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 650,00	259 370,00	189 791,39	73,17%	0,84%
600	Transport i łączność	179 268,40	276 339,23	131 051,08	47,42%	0,58%
926	Kultura fizyczna	110 700,00	137 200,00	117 666,22	85,76%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	90 130,60	115 721,45	64 084,96	55,38%	0,28%
630	Turystyka	40 000,00	78 300,00	57 861,94	73,90%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	91 000,00	52 472,10	57,66%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%	0,21%
710	Działalność usługowa	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	250,00	250,00	240,00	96,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	116 400,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 400,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		17 268 084,28	26 936 800,16	22 610 070,03	83,94%	100,00%



Wykres 24: Dochody bieżące budżetu Gminy Dębowa Kłoda wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

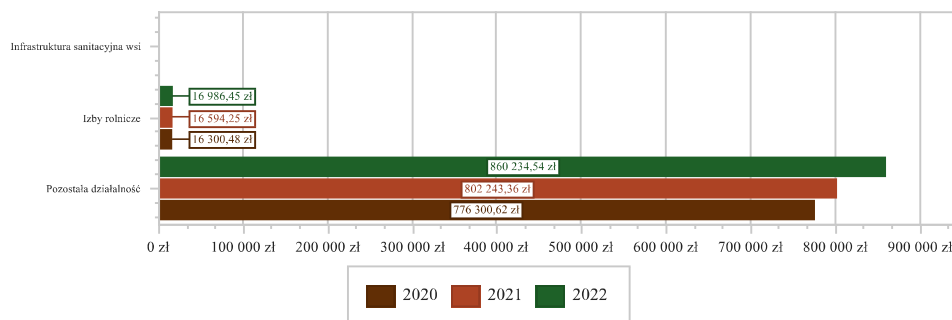


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 379,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 220,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 986,45 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 17 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – składka na Izby Rolnicze w kwocie 16 986,45 zł.
- 2) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 12 000,00 zł;
- 3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 860 234,54 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 860 628,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 835 770,14 zł – podatek akcyzowy dla rolników zawarty w cenie oleju napędowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł – dodatki specjalne dla osób obsługujących wnioski o zwrot podatku akcyzowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 775,00 zł – odmulenie rowu oraz udrożnienie dwóch przepustów w m. Nietiahy, koszty wysyłki korespondencji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 218,90 zł – artykuły biurowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

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

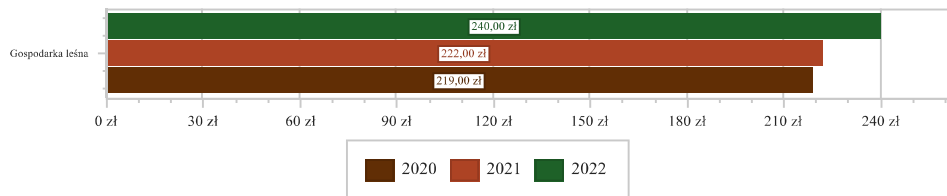


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500) w kwocie 240,00 zł – podatek leśny.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

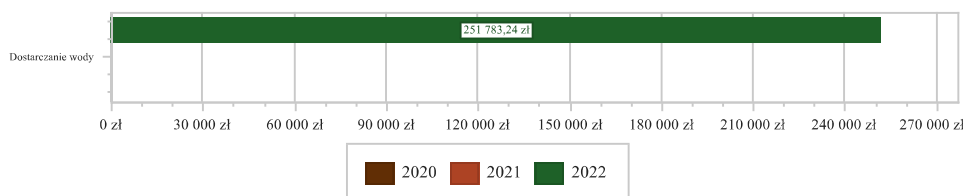


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 797,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 783,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 251 783,24 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego wynoszącego 339 797,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 113 990,34 zł – opłata za GPS – Mercedes Sprinter, prace ziemne przy awarii wodociągu, przegląd rejestracyjny samochodu – Mercedes Sprinter, użytkowanie miesięczne WF-PL-Nat-FOO;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 79 638,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 28 955,74 zł – zakup materiałów do usunięcia awarii wodociągowej, zakup wodomierzy i plomb, chlor, podchloryn sodu do dezynfekcji sieci wodociągowej, zakup paliwa i części do samochodu;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 14 312,75 zł – opłaty za pobór wód podziemnych;
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 7 635,25 zł – naprawa samochodu marki Mercedes Sprinter, naprawa sieci wodociągowej;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 5 165,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) w kwocie 1 298,00 zł – opłaty za badanie wody;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 787,16 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

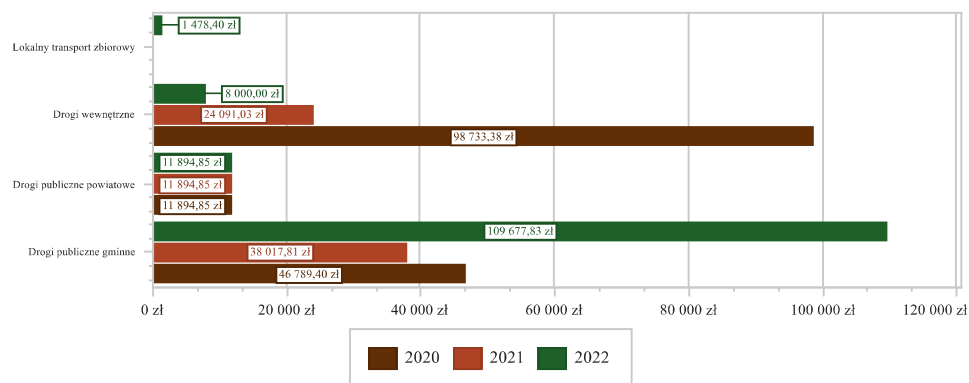


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 339,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 051,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 478,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 478,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie 1 478,40 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego w finansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 894,85 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 11 894,85 zł – opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
- 3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 109 677,83 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 243 860,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 99 222,75 zł – zakup betonu asfaltowego do remontu dróg, naprawa alternatora w równiarce drogowej;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 5 422,50 zł – usługa koparko-ładowarka;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 5 032,58 zł – zakup paliwa do równiarki drogowej, zakup kostki obrzeży chodnikowych.
- 4) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 42,11% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 8 000,00 zł – przetwarzanie wielogabarytowych odpadów betonowych;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

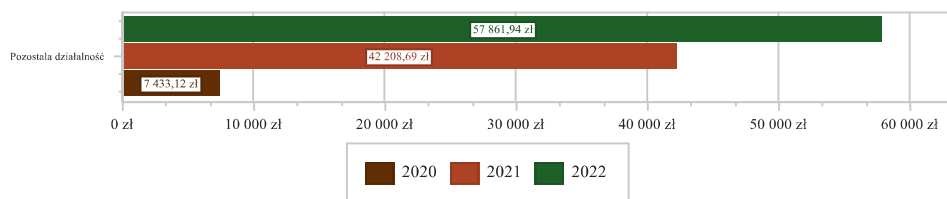


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 861,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 861,94 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 78 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 53 375,15 zł – przegląd budowlany roczny pomostu rekreacyjnego – moła w m. Białka, wynajem mikroparki, remont domków letniskowych w m. Białka, sprawdzenie instalacji oraz połączenia WLZ na obiekcie Harcerz nad jez. Bialskim, obróbka drewna, wykonanie tabliczek informacyjnych, wykonanie ogrodzenia działki w m. Białka;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 4 486,79 zł – środki do utrzymania czystości nad jeziorem Bialskim w m. Białka, zakup materiałów do wymiany monitoringu w m. Białka.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

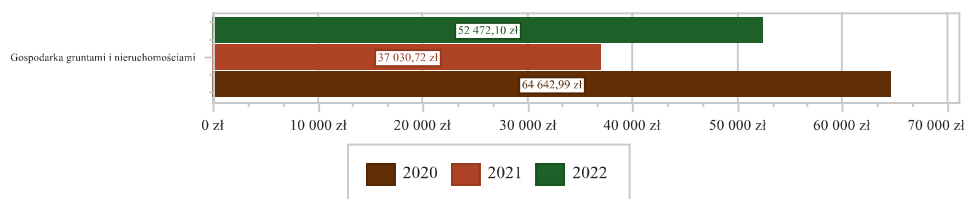
**2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 472,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 472,10 zł, co stanowi 57,66% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 28 571,85 zł – wymiana instalacji elektrycznej – budynek Ośrodka Zdrowia w m. Dębowa Kłoda (piwnica), publikacja ogłoszeń w czasopiśmie WSPÓLNOTA, kontrola okresowa oceny stanu technicznego i pomiar okresowy instalacji elektrycznej, wykonanie operatów szacunkowych, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, przeglądy okresowe (roczne) budowlano-konstrukcyjne, wentylacyjne, kominowe, wykonanie wyceny nieruchomości;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) w kwocie 8 790,60 zł – administrowanie domkami w ośrodku wypoczynkowym w m. Białka;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 7 797,12 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 4 471,53 zł – zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej – budynek Ośrodka Zdrowia w m. Debowa Kłoda, zaprawa murarska, cegła;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) w kwocie 2 460,00 zł – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla Starostwa Powiatowego w Parczewie;
- podatek od nieruchomości (§ 4480) w kwocie 381,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

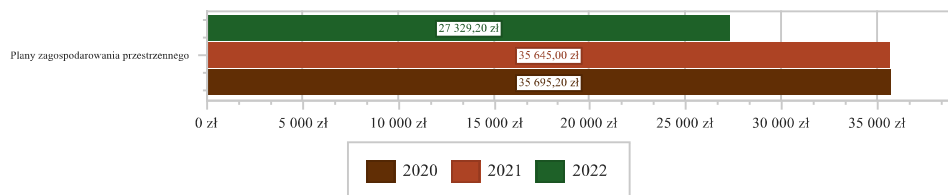


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 329,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 329,20 zł, co stanowi 37,44% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 27 329,20 zł – przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

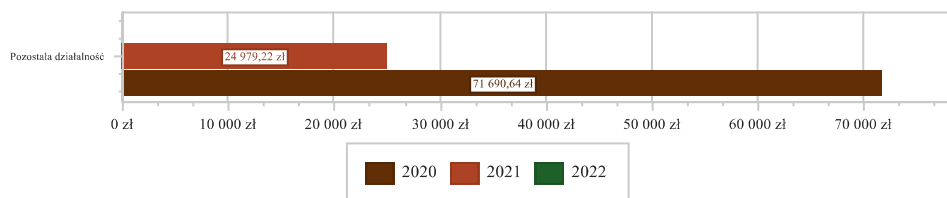


2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność – w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 116 400,00 zł – zakup 9 stacji roboczych (§ 4210) oraz usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, jak również wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa (§ 4300);

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

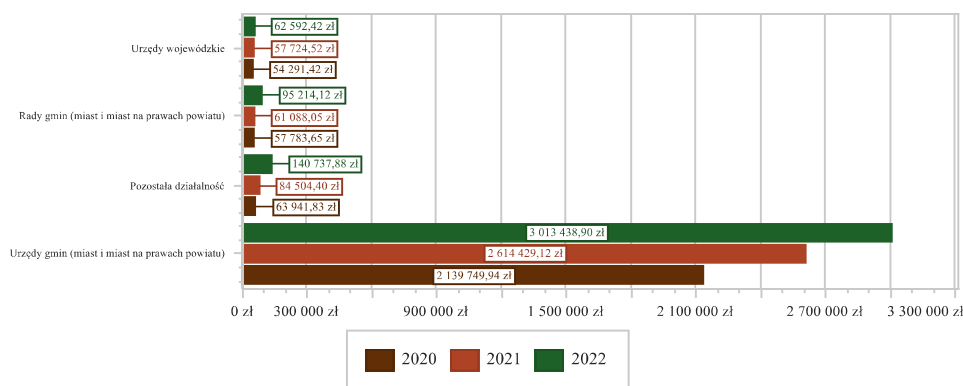
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 370 081,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 311 983,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 592,42 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 63 769,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 46 501,56 zł – wynagrodzenie pracownika USC;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 7 951,74 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 7 000,00 zł – usługa oprawy i konserwacji ksiąg USC;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 1 139,12 zł.
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 95 214,12 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) w kwocie 89 840,00 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 4 600,57 zł – udostępnianie, utrzymanie oraz zapewnienie wsparcia technicznego system Obrad Online;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 390,87 zł – zakup podpisu elektronicznego dla Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 300,00 zł – szkolenie „Skargi, wnioski i petycje w JST”;
 - zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 82,68 zł – zakup wody.

- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 013 438,90 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 5 031 723,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 1 832 406,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 338 680,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 239 343,01 zł - usługi informatyczne, opłaty licencyjno-serwisowe za użytkowanie programu Mikropesel, usługi prawne, dzierżawa Centrali Diatonis, usługa serwisowa xero i scanowanie, System Informacji Prawnej Legalis, usługa wybrakowania dokumentacji, dzierżawa ekspres barku, usługi pocztowe, usługa Hosting Cloud Pro ugdebowa.nazwa.pl, usługa serwisowa kserokopiarki, Platforma PTAX, opłaty licencyjno-serwisowe, Licencja programu F-Secure-odnowienie z abonamentem rocznym, dorabianie kluczy, odnowienie kwalifikacji certyfikatu, nadzór eksploatacyjny w posiadanym programu MIKROBIT, opłata za kartę serwisową MIKROBIT, rejestracja domeny debowakłoda.pl, opieka autorska el-Dok System, dostęp do aplikacji ZETO PZP, licencja na użytkowanie programu Ewidencja Mienia Komunalnego, system kontroli zarządczej w JST, prenumerata czasopisma „Wspólnota Parczewska”;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 164 268,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 117 070,75 zł - zakup oprogramowania Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych Firm, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup tonerów do drukarek, zakup gablot wiszących ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 115 969,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 55 297,34 zł;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 37 424,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 27 806,85 zł;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 26 653,55 zł – składka członkowska – Stowarzyszenie Związków Samorządów Polskich za 2022 rok, ubezpieczenie mienia gminy;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 21 087,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 13 808,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 8 464,15 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 7 982,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 4 290,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 2 179,01 zł – artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) w kwocie 518,00 zł;
 - pozostałe odsetki (§ 4580) w kwocie 188,97 zł – odsetki karne od spłaty kapitału;
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 737,88 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 173 588,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100) w kwocie 41 250,00 zł – prowizje dla sołtysów za pobór podatków i inkaso opłaty miejscowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 40 841,66 zł - zakup artykułów dla pracowników działu komunalnego i gospodarczego, zakup paliwa do samochodów, ciągnika, ostrówka, części do samochodów, zakup materiałów do drobnych napraw;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) w kwocie 36 600,00 zł – diety sołtysów;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 6 950,31 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 5 904,00 zł – wynajem mikrokoparki, przegląd ciągnika ZETOR, przegląd i naprawa gaśnic;
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 3 550,84 zł naprawa koła przyczepy, naprawa ciągnika;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370) w kwocie 2 387,00 zł – zdjęcia do wyrobienia Nr PESEL dla Obywateli Ukrainy;
- różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 1 553,00 zł – ubezpieczenia OC pojazdów;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 1 300,00 zł – obsługa Obywateli Ukrainy;
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 222,30 zł – obsługa Obywateli Ukrainy;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350) w kwocie 146,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 31,85 zł – obsługa Obywateli Ukrainy;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

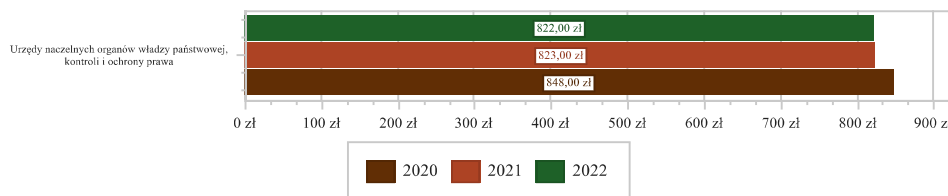


2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 822,00 zł – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

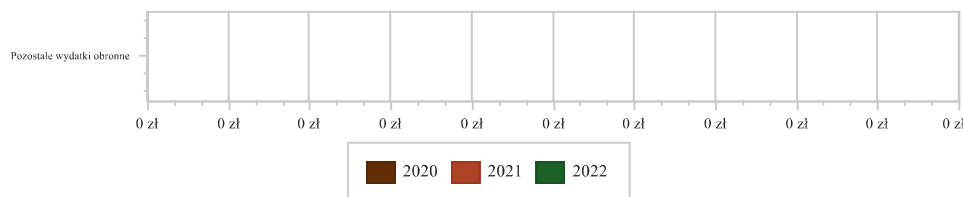


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne (§ 4300) w kwocie 800,00 zł – wydatki związane z akcją kurierską;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



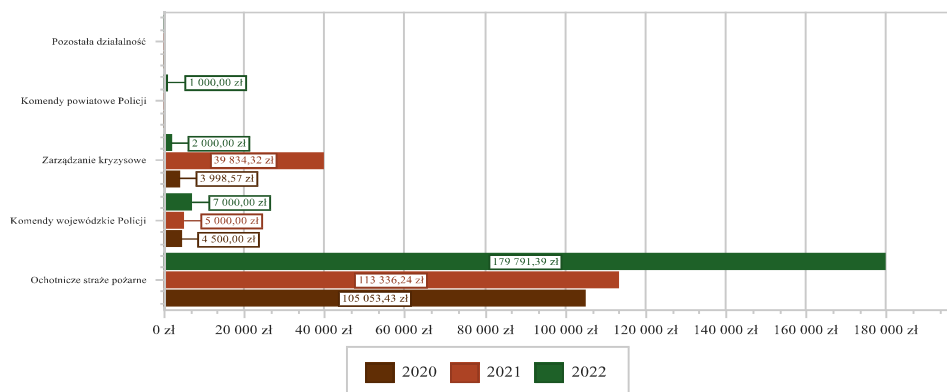
2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 791,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300) w kwocie 7 000,00 zł – wsparcie Policji – utrzymanie porządku nad jez. Bialskim w m. Białka w sezonie letnim.
- 2) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 1 000,00 zł - zakup drobnych gadżetów dla dzieci w prowadzeniu wspólnego przedsięwzięcia, mającego na celu zwrócenie szczególnej uwagi na istniejące zagrożenia w ruchu drogowym oraz edukację w zakresie bezpiecznego poruszania się na drogach jednoślada. Projekt realizowany przez firmę Karol Kania i Synowie w ramach działania

na rzecz społecznej odpowiedzialności „Budowanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

- 3) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 179 791,39 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 225 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 74 626,36 zł - zakup węgla, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup części do samochodów strażackich, zakup masztu aluminiowego przenośnego ;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 24 037,43 zł – dla kierowców-konserwatorów wozów strażackich;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 20 658,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) w kwocie 18 256,50 zł – diety strażaków za udział w akcjach;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 14 565,45 zł - prenumerata czasopisma „Strażak”, badania techniczne samochodów strażackich, legalizacja butli ciśnieniowej, Draeger-X - sprawdzanie i kalibracja, pomiary agregatu prądotwórczego;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 9 100,50 zł – ubezpieczenia OC samochodów strażackich;
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 7 995,00 zł – remont instalacji elektrycznej w świetlicy OSP w Uhninie;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 5 750,00 zł – badania psychologiczne kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, badania strażaków;
 - nagrody konkursowe (§ 4190) w kwocie 2 320,00 zł – zakup nagród i pucharów w konkursie pożarniczym;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 1 681,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 682,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 117,60 zł;
- 4) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 8,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 2 000,00 zł - zakup ochraniaczy foliowych dla Pogotowia Ratunkowego w związku z pandemią COVID-19;
- 5) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;



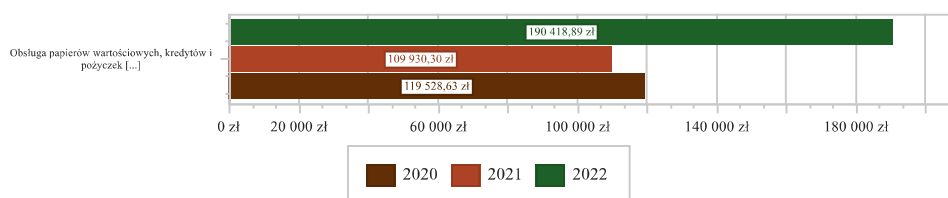
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 418,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 190 418,89 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110) w kwocie 190 418,89 zł – odsetki od kredytu i pożyczki.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

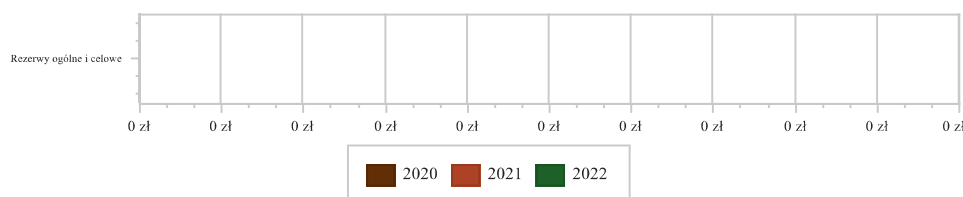


2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 33 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 361 695,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 965 739,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

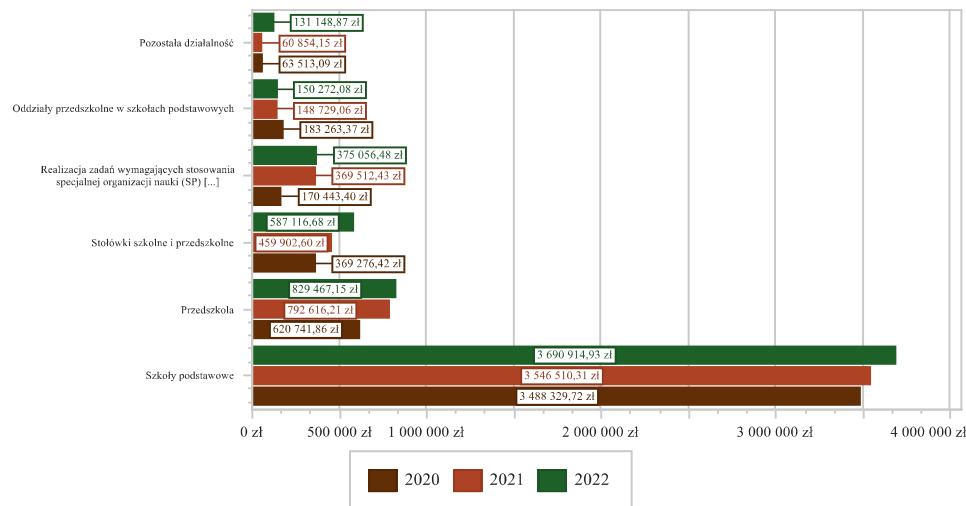
- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 690 914,93 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 3 857 075,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w kwocie 2 103 610,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 455 015,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 289 236,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) w kwocie 176 049,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 173 827,19 zł - zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby szkół, zakup pelletu, zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia napraw w szkołach, wymiany zużytych elementów wyposażenia, opłaty za wodę, zakup paliwa do kosiarki;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 151 033,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 149 526,93 zł - dodatki wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 51 616,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 48 422,93 zł - okresowe przeglądy, opłaty bankowe, dzierżawa Express barku, badania urządzeń, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi transportowe, ścieki, opłaty za użytkowanie domen internetowych, przewóz uczniów na zawody sportowe;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 40 567,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 15 040,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 11 261,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w kwocie 6 984,88 zł - zakup książek z NPRCz;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 6 168,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 5 068,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 2 743,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 2 087,00 zł;
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 1 668,73 zł - naprawa uszkodzonej studni i pompy, naprawa opraw oświetleniowych, naprawa instalacji elektrycznej;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 986,00 zł - opłaty za czynności kontrolne SANEPID-u, składki członkowskie - Powiatowy Związek Sportowy;
 - pozostałe odsetki (§ 4580) w kwocie 1,34 zł - odsetki za nieterminową wpłatę za usługi telekomunikacyjne (Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie);
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 150 272,08 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 158 461,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w kwocie 104 732,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 19 092,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) w kwocie 7 895,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 7 626,47 zł - dodatki wiejskie nauczycieli;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 6 699,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w kwocie 1 870,00 zł - zakup książek z NPRCz ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 1 656,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 640,00 zł - badania okresowe pracowników;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 59,40 zł;

- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 829 467,15 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 882 117,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w kwocie 322 791,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 147 254,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) w kwocie 97 649,84 zł - zwrot kosztów dla innych gmin za wychowanie przedszkolne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 93 904,96 zł;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 44 515,62 zł, w tym gaz do przedszkola;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 28 560,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 28 412,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) w kwocie 23 633,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 12 899,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 10 259,78 zł - zakup środków czystości na potrzeby przedszkola, zakup materiałów biurowych, nagrody za udział w konkursach, paliwo do kosiarki, drobne artykuły do remontów;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 8 424,32 zł - okresowe przeglądy urządzeń w przedszkolu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, opłata za użytkowanie zbiornika gazowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 7 879,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 1 450,00 zł - badania okresowe pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 1 233,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 598,00 zł;
- 4) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 121 488,96 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 128 245,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 107 129,60 zł - zakup biletów dla uczniów, usługa transportowa;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) w kwocie 8 142,20 zł - zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół własnym środkiem transportu ;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370) w kwocie 5 940,00 zł - zakup biletów dla uczniów Ukrainy ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440) w kwocie 277,16 zł;
- 5) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 648,00 zł, co stanowi 2,80% planu rocznego wynoszącego 23 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 648,00 zł - szkolenie Rady Pedagogicznej.
- 6) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 587 116,68 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 608 005,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 251 165,88 zł;
 - zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 240 828,23 zł - zakup produktów do przygotowania wyżywienia w ramach stołówki szkolnej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 42 855,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 21 891,92 zł - zakup środków czystości z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną, zakup gazu w butli, zakup drobnego wyposażenia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 11 075,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 10 590,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 4 673,73 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 1 758,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 957,54 zł - naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego, montaż i transport kuchenki gazowej;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 318,60 zł;
- 7) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 60 048,23 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 96 653,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w kwocie 54 192,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 4 517,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 831,04 zł - zakup wykładziny na potrzeby dziecka z orzeczeniem;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 506,53 zł;
- 8) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 375 056,48 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 439 150,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w kwocie 276 859,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 45 883,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 22 559,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 19 941,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 7 552,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w kwocie 1 996,61 zł - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 192,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 71,90 zł - zakup artykułów biurowych;
- 9) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 19 578,47 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 19 708,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w kwocie 19 383,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 195,11 zł.
- 10) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 148,87 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 149 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 73 756,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740) w kwocie 19 306,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 16 246,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 841,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850) w kwocie 6 397,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860) w kwocie 3 844,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370) w kwocie 2 960,91 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4840) w kwocie 795,12 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

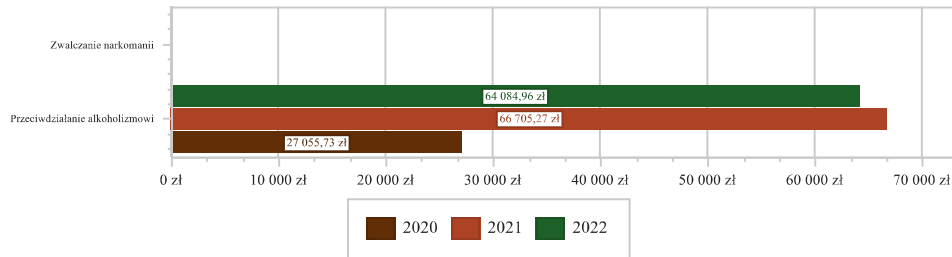


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 721,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 084,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 084,96 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 109 721,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 27 478,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 20 190,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe członków komisji;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 14 195,85 zł – zakup materiałów na realizację zadań profilaktycznych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 1 997,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 222,95 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



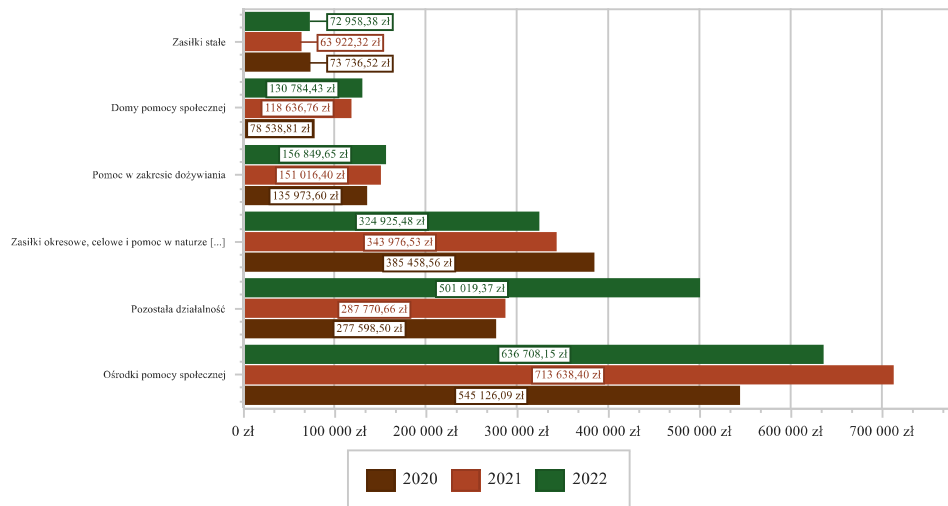
2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 029 340,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 887 865,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 130 784,43 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) w kwocie 130 784,43 zł – opłaty za pobyt klientów GOPS w domach pomocy społecznej.
- 2) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 566,12 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) w kwocie 6 566,12 zł – składki zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały.
- 3) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 324 925,48 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 349 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 324 574,98 zł – wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 350,50 zł – zwrot zasiłku;
- 4) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 433,97 zł, co stanowi 50,78% planu rocznego wynoszącego 40 236,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 20 429,34 zł – wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 4,63 zł – zakup materiałów biurowych.
- 5) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 72 958,38 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 72 958,38 zł – zasiłki stałe;

- 6) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 636 708,15 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 676 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 425 347,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 78 972,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 41 325,22 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 31 798,13 zł - prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 17 941,13 zł - zakup środków czystości, zakup znaczków pocztowych, zakup tonerów do drukarek, zakup materiałów biurowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 12 708,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 6 969,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 6 752,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 5 355,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 3 739,75 zł - ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rentowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w kwocie 1 969,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 1 704,46 zł;
 - podatek od nieruchomości (§ 4480) w kwocie 1 175,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 950,00 zł - badania okresowe pracowników;
- 7) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 620,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 38 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 37 620,00 zł - opłaty za usługi specjalistyczne 60,00 zł za 1 godzinę;
- 8) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 156 849,65 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 188 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 154 642,65 zł - dofinansowanie dożywiania dzieci z terenu Gminy w szkołach, celowy posiłek dla potrzebujących osób będących w trudnej sytuacji;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (§ 3290) w kwocie 2 207,00 zł.
- 9) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 019,37 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 521 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 491 461,56 zł - dodatki osłonowe;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 5 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 2 521,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 1 014,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 132,06 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



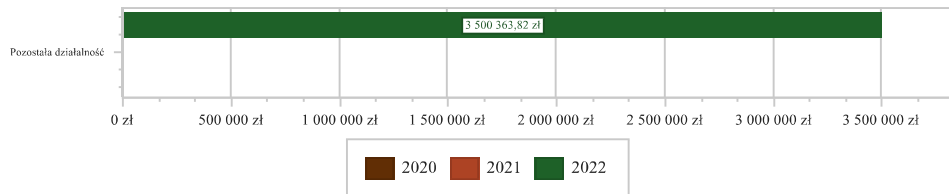
2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 888 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500 363,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500 363,82 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 3 888 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 3 104 296,00 zł – wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy na podst. art. 26 ust. 1 pkt. 1, art. 29, art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, wypłata świadczenia rodzinnego i zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280) w kwocie 168 680,00 zł – wypłata świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy na podst. Art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 6 778,17 zł i (§ 4217) w kwocie 138 165,90 zł – zakup 47 szt. Laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach „Grant PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 43 250,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (§ 3290) w kwocie 26 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 7 395,75 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 3 833,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 828,10 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350) w kwocie 736,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

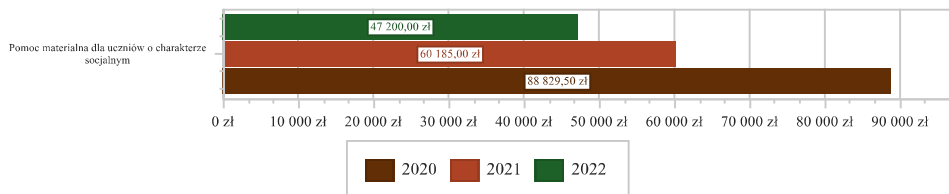


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 200,00 zł, co stanowi 49,68% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) w kwocie 47 200,00 zł – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



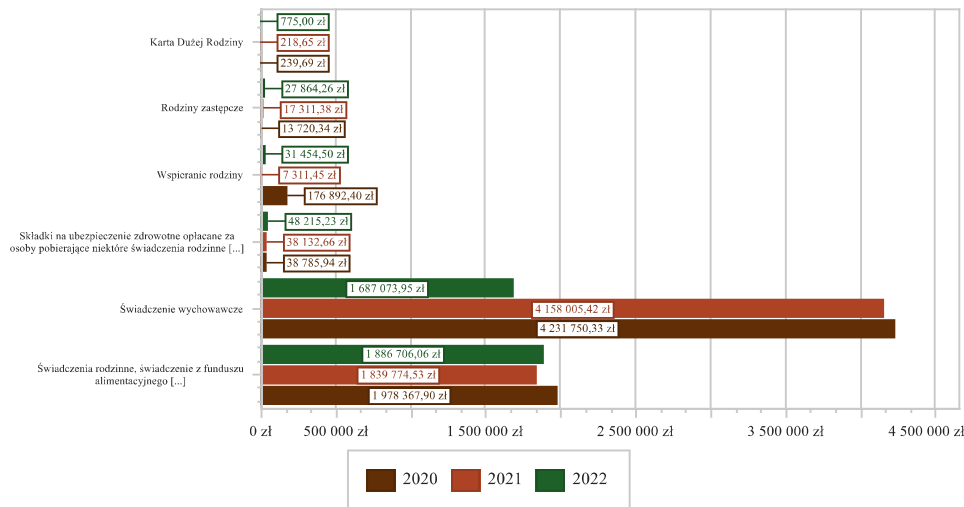
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 775 156,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 682 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 687 073,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 687 664,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 1 684 242,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 2 822,19 zł;
 - pozostałe odsetki (§ 4580) w kwocie 9,26 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat poprzednich;
- 2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano

- kwotę 1 886 706,06 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 954 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne (§ 3110) w kwocie 1 669 423,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 135 799,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 37 427,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (§ 3290) w kwocie 21 933,40 zł – świadczenia rodzinne;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 12 962,94 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i pielęgnacyjnego z lat poprzednich;
 - pozostałe odsetki (§ 4580) w kwocie 3 308,68 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i pielęgnacyjnego z lat poprzednich;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 3 199,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 988,42 zł;
- 3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 775,00 zł – wydatki na zakup materiałów biurowych w związku z wydawaniem kart Dużej Rodziny.
- 4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 454,50 zł, co stanowi 64,24% planu rocznego wynoszącego 48 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 24 870,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 3 998,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4700) w kwocie 922,98 zł;
- 5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 864,26 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) w kwocie 27 864,26 zł – zakup usług – rodziny zastępcze.
- 6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 215,23 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) w kwocie 48 215,23 zł – opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



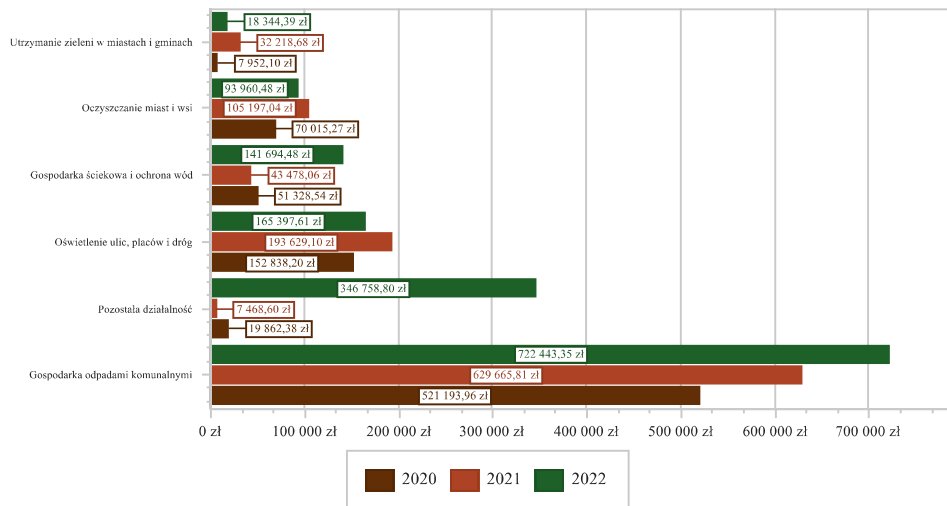
2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 097,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499 734,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 141 694,48 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 177 447,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 56 063,88 zł – abonament GPS – samochód asenizacyjny, analiza ścieków, przegląd samochodu asenizacyjnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 40 912,06 zł – części do samochodów asenizacyjnych oraz paliwo do samochodów asenizacyjnych;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 26 337,81 zł;
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 9 448,48 zł – naprawa samochodu asenizacyjnego, naprawa przepompowni ścieków;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 7 275,25 zł – opłata stała za usługi wodne, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód;
 - podatek od nieruchomości (§ 4480) w kwocie 1 196,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) w kwocie 461,00 zł – opłata za przekroczenie ścieków bytowych odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w m. Uhnin;
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 722 443,35 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 793 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 687 377,37 zł – opłata za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 22 554,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 6 860,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 5 132,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 518,63 zł;
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 93 960,48 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 83 501,13 zł – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami wokół plaży nad jez. Bialskim w m. Białka, odśnieżanie dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 7 298,55 zł;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 3 160,80 zł.
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 344,39 zł, co stanowi 34,25% planu rocznego wynoszącego 53 554,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 17 710,05 zł – zakup paliwa i oleju do utrzymania zieleni w parku przy Urzędzie Gminy oraz do utrzymania zieleni przy świetlicach wiejskich, zakup części do kosiarki;
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 634,34 zł;
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 15 000,00 zł – na serwis instalacji solarnej niegwarancyjny;
- 6) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 165 397,61 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 214 095,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii (§ 4260) w kwocie 124 022,48 zł – oświetlenie uliczne;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 41 375,13 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego i dzierżawa słupów;
- 7) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 135,34 zł, co stanowi 35,92% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii (§ 4260) w kwocie 8 618,34 zł – energia – wysypisko odpadów komunalnych w m. Lubiczyn;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600) w kwocie 1 579,00 zł – kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 roku poziomu recyklingu;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 938,00 zł – ubezpieczenie OC samochodu.
- 8) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 758,80 zł, co stanowi 62,25% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 274 495,82 zł – zakup węgla zgodnie z ustawą z dnia 20.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 65 525,84 zł – opłaty za interwencyjne przyjęcie do schroniska bezdomnych psów, usługi lekarskie, usługa dystrybucji węgla;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 5 303,00 zł – dodatki za sprzedaż węgla;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 906,30 zł;
 - zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 410,24 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) w kwocie 117,60 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



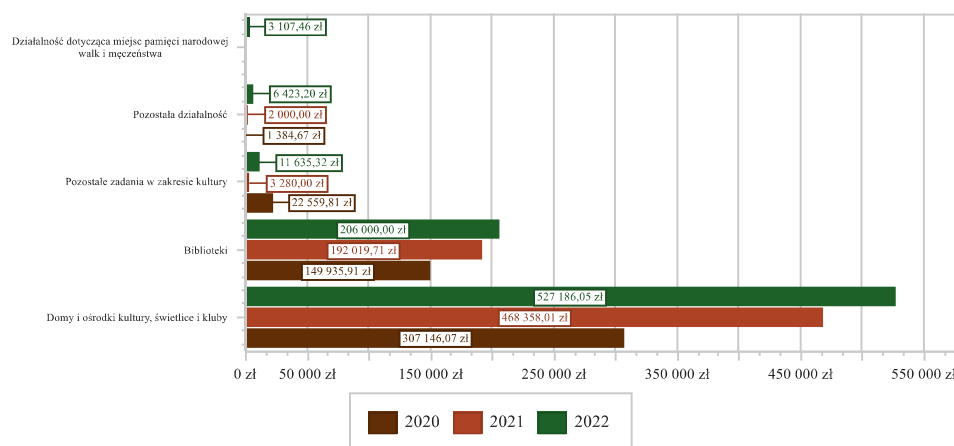
2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 069,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 352,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 11 635,32 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 12 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 9 929,02 zł – dotacje na realizację zadań publicznych dla Stowarzyszeń w zakresie kultury;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 1 256,30 zł;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 450,00 zł.
- 2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 527 186,05 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 626 219,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 298 500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie;
 - zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 104 365,75 zł – drobne remonty świetlic wiejskich (wydatki głównie z funduszu sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 81 145,65 zł – zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich (wydatki z funduszu sołeckiego);
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 32 628,99 zł – energia świetlice wiejskie;

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 10 545,66 zł – naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy, naprawa uszkodzonego pionu energetycznego przy świetlicy.
- 3) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 206 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) w kwocie 206 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Kłodzie.
- 4) w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 3 107,46 zł, co stanowi 62,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 3 107,46 zł - .
- 5) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 423,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 423,20 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



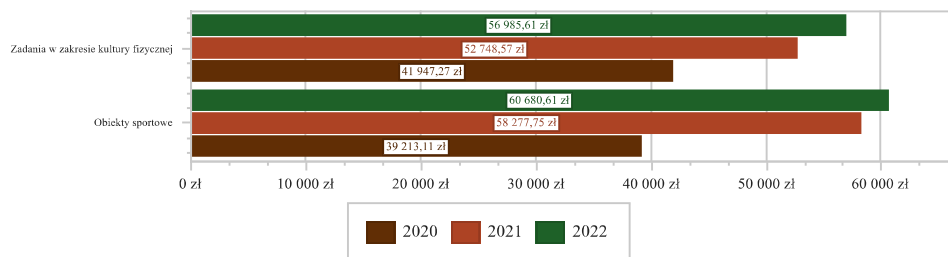
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 666,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 680,61 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 72 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 23 098,21 zł- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz innych czynności związanych z zakresem obowiązków Lokalnego Animatora Sportu na Orlikach;

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 17 512,03 zł – zakup środków czystości – Orliki, paliwo do kosiarki do utrzymania zieleni przy Orlikach i na stadionie sportowym;
 - zakup energii (§ 4260) w kwocie 7 881,76 zł – zakup energii – stadion w m. Dębowa Kłoda i Orliki w m. Dębowa Kłoda i w m. Kodeniec;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 6 760,00 zł – przegląd budowlany – roczny placów zabaw dla dzieci;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 4 141,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) w kwocie 1 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 147,10 zł.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 56 985,61 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 56 985,61 zł – dotacja celowa dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „DĄB II” w m. Dębowa Kłoda;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dębowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

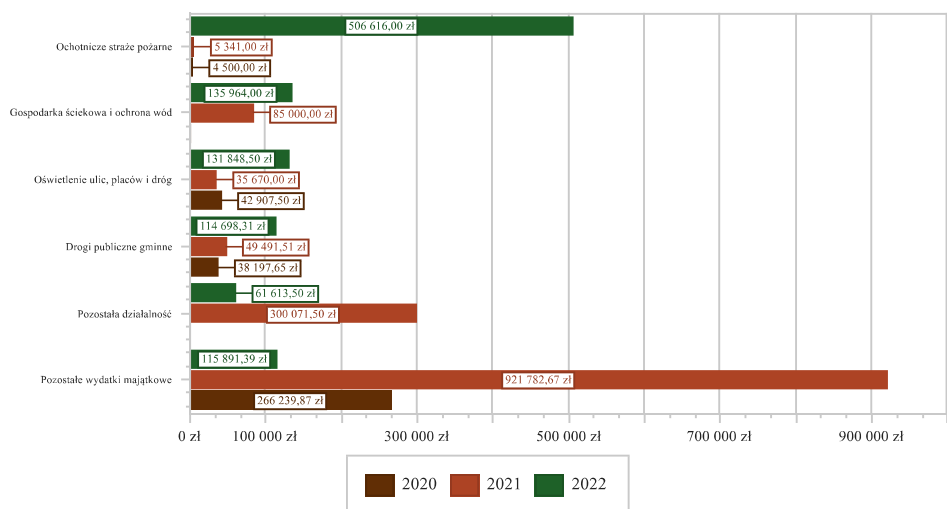
Wydatki majątkowe Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 066 631,70 zł, tj. w 15,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 959 853,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

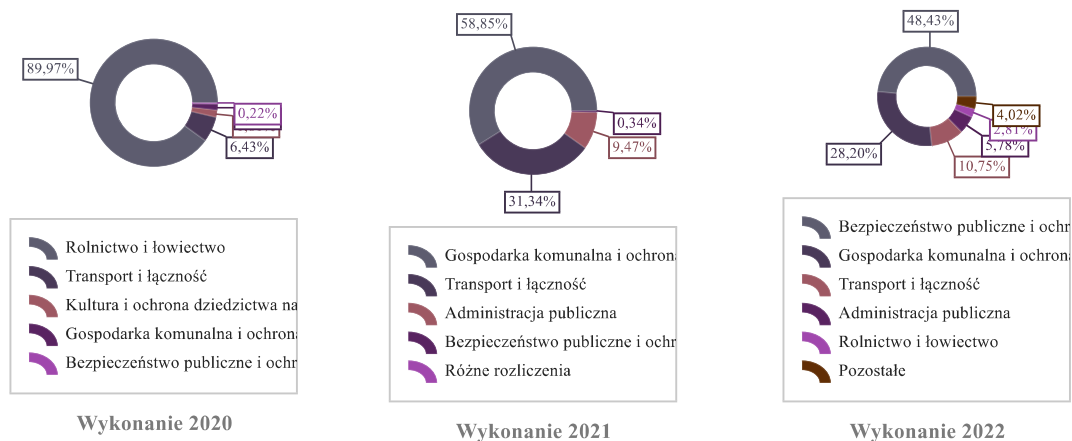
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	518 116,00	516 616,00	99,71%	48,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	304 000,00	300 802,50	98,95%	28,20%
600	Transport i łączność	3 637 503,32	3 626 364,22	114 698,31	3,16%	10,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	40 000,00	62 217,50	61 613,50	99,03%	5,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 113 156,00	30 012,00	1,42%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	260 000,00	18 164,39	6,99%	1,70%
630	Turystyka	0,00	36 500,00	15 225,00	41,71%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,89%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 951 503,32	6 959 853,72	1 066 631,70	15,33%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

Zrealizowane wydatki Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniosły ogółem: 138 165,90 zł – 54,17 %, przy planie 255 050,00 zł, z tego ze środków UE i budżetu państwa 138 165,90 zł.

Tabela 11: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Nazwa programu	Nazwa zadania	Klasyfikacja (§)	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)
Oś priorytetowa 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	Dz. 720 Rozdział 72095	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	Dz. 853 Rozdział 85395	138 650,00	138 650,00	138 165,90	99,65
RAZEM			255 050,00	255 050,00	138 165,90	54,17

2.10. DOTACJE

Z budżetu Gminy Dębowa Kłoda w 2022 roku udzielone zostały dotacje ogółem: plan: 1 470 094,40 zł, wykonanie 1 085 149,03 zł – 73,81 % na następujące zadania:

Dotacje podmiotowe:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie – (plan: 298 500,00 zł) – wykonanie – 298 500,00 zł – 100,00 %;
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie – (plan: 206 000,00 zł) – wykonanie – 206 000,00 zł – 100,00 %.

Dotacje celowe:

3. Powiat Parczewski – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda – (plan: 375 000,00 zł) – wykonanie 0,00 zł – 0,00 %;
4. Powiat Parczewski – pomoc finansowa w finansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – (plan: 1 478,40 zł) – wykonanie 1 478,40 zł – 100,00 %;
5. Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie – organizacja dożynek powiatowych w porozumieniu z gminami powiatu parczewskiego – (plan: 6 000,00 zł) – wykonanie 6 000,00 zł – 100,00%;

Dotacje celowe dla podmiotów spoza Sektora finansów publicznych:

6. Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu karate Kyokushin – (plan: 8 000,00 zł) – wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %;
7. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej – (plan: 57 000,00 zł) – wykonanie 56 985,61 zł – 99,97 %;
8. Upowszechnianie kultury, tradycji i historii Gminy Dębowa Kłoda – (plan: 10 000,00 zł) – wykonanie 9 929,02 zł – 99,29 %.
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Perły Chmielowa na zadanie pn. „Tradycyjny Chmielów”. Spotkanie plenerowe „Sobótka” oraz warsztaty z edukacji regionalnej „Babcie-wnukom” – 3 850,00 zł;
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie na zadanie pn. „Lato z emerytem”. Umocnienie więzi międzyludzkich i pobudzenie aktywności społecznej wśród emerytów – 3 659,02 zł;
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Perły Chmielowa na zadanie pn. „Wieczór dla Ciebie”. Upowszechnianie i podtrzymywanie polskiej tradycji oraz lokalnej historii poprzez zorganizowanie cyklu spotkań i warsztatów – 2 420,00 zł.
9. Jednostki OSP z terenu Gminy Dębowa Kłoda:
 - OSP Chmielów – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 484 756,00 zł;
 - OSP Chmielów – zakup ubrań i rękawic specjalnych – 360,00 zł;
 - OSP Chmielów – zakup mundurów wyjściowych – 4 250,00 zł;
 - OSP Uhnin – wymiana instalacji elektrycznej w garażu i w pomieszczeniu socjalnym – 2 800,00 zł;
 - OSP Uhnin – zakup mundurów wyjściowych – 5 100,00 zł;
 - OSP Kodeniec – zakup mundurów wyjściowych – 1 700,00 zł;
 - OSP Dębowa Kłoda – zakup mundurów wyjściowych – 7 650,00 zł.

2.11. WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2022 roku Gmina realizowała zadania z wydzielonego Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie z wolą poszczególnych sołectw, środki przeznaczono na: zakup samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego, beczki do samochodu asenizacyjnego, remont dróg gminnych, modernizację świetlic wiejskich, wyposażenia świetlic wiejskich, zakup lamp oświetleniowych, doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz utrzymaniu zieleni na terenie poszczególnych sołectw.

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2022 roku wynoszą (plan: 429 747,92 zł) – 425 545,93, tj. 99,02 %:

➤ w dziale 600 kwota	85 117,15 zł
➤ w dziale 754 kwota	68 553,21 zł
➤ w dziale 801 kwota	10 645,54 zł
➤ w dziale 900 kwota	78 083,29 zł
➤ w dziale 921 kwota	168 082,26 zł
➤ w dziale 926 kwota	15 064,48 zł

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Dębowa Kłoda zapłaciła odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w kwocie **3 498,99 zł**, tj. od nieterminowej wpłaty za usługi telekomunikacyjne (Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie) w wysokości 1,34 zł, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i pielęgnacyjnego z lat poprzednich w wysokości 3 308,68 zł, odsetki ustawowe od nieterminowej zapłaty za f-rę w wysokości 0,01 zł i odsetki karne od nieterminowej spłaty kapitału pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 188,96 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku pozostały zobowiązania ogółem w kwocie 744 452,24 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne, które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS, zaliczki podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych w kwocie 734 182,08 zł:

➤ w rozdziale 01030 kwota	19,67 zł
➤ w rozdziale 40002 kwota	12 669,56 zł
➤ w rozdziale 60014 kwota	6 000,00 zł
➤ w rozdziale 70005 kwota	652,93 zł
➤ w rozdziale 75022 kwota	2 325,00 zł
➤ w rozdziale 75023 kwota	189 707,14 zł
➤ w rozdziale 75095 kwota	156,62 zł
➤ w rozdziale 75412 kwota	7 765,69 zł
➤ w rozdziale 75702 kwota	13 169,19 zł
➤ w rozdziale 80101 kwota	273 759,46 zł
➤ w rozdziale 80103 kwota	10 313,26 zł
➤ w rozdziale 80104 kwota	48 915,89 zł
➤ w rozdziale 80113 kwota	17 357,62 zł
➤ w rozdziale 80148 kwota	24 679,06 zł
➤ w rozdziale 85219 kwota	38 585,35 zł
➤ w rozdziale 85502 kwota	4 547,43 zł
➤ w rozdziale 85504 kwota	2 255,96 zł
➤ w rozdziale 85508 kwota	548,39 zł
➤ w rozdziale 90001 kwota	9 121,51 zł
➤ w rozdziale 90002 kwota	34 234,46 zł
➤ w rozdziale 90003 kwota	5 942,16 zł

➤ w rozdziale 90015 kwota	35 071,84 zł
➤ w rozdziale 90026 kwota	1 676,48 zł
➤ w rozdziale 90095 kwota	201,50 zł
➤ w rozdziale 92109 kwota	3 600,08 zł
➤ w rozdziale 92601 kwota	1 176,99 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina nie posiadała **zobowiązania wymagalnych**.

2.13. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 122: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Klasyfikacja (§)	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	0490	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13
RAZEM		693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13

Tabela 13: Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)
Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	90002	693 000,00	793 000,00	722 443,35	91,10
RAZEM		693 000,00	793 000,00	722 443,35	91,10

Tabela 14: Wydatki na funkcjonowanie systemu – zadania obligatoryjne

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	683 902,00	W postępowaniu o udzielenie zamówienia Publicznego w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Firmę Usługową DANKOR Katarzyna Korpysz z Włodawy i została zawarta umowa na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dębowa Kłoda
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 475,37	Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 4,640 t
3.	Obsługa administracyjna systemu	35 065,98	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
WYDATKI RAZEM		722 443,35	

Tabela 15: Wydatki na funkcjonowanie systemu – zadania fakultatywne

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
2.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
3.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
WYDATKI RAZEM		0,00	
WYDATKI OGÓŁEM ZA 2022 ROK (tabela 14 + 15)		722 443,35	

Tabela 16: Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
658 886,07	722 443,35	0,00	-63 557,28

Objaśnienia:

Podmiot, z którym Gmina podpisała umowę: Firma Usługowa DANKOR Katarzyna Korpysz z Włodawy. Umowa na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dębowa Kłoda na 2022 rok.

Poniesione w 2022 roku wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 63 557,28 zł. Niedobór ten został pokryty dochodami własnymi budżetu roku 2022, innymi niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XLVI/321/22 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

Na koniec roku 2022 pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 234,46 zł.

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59 416,13 zł, w tym zaległości netto 23 702,13 zł.

2.14. ŚRODKI FINANSOWE

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 6 591 711,24 zł.

Oceny realizacji budżetu dokonywały poszczególne Komisje Rady.

Wójt Gminy na bieżąco realizował zadanie w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień, prowadził analizę potrzeb i przedkładał Radzie Gminy stosowne wnioski.

Analizując realizację wydatków, można stwierdzić, że środki wykorzystywano w sposób celowy, oszczędny i racjonalny.

Ostateczna decyzja w zakresie oceny realizacji budżetu Gminy i wykonania zadań rzeczowych należy do Rady Gminy Dębowa Kłoda.

2.15. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 518 581,33 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 780 375,30 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 738 206,03 zł.

2.16. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 778 908,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 778 908,00 zł.

Tabela 14: Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na koniec 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja (§)	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 518 581,33	2 518 581,33	2 518 581,33	100,00
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	905	2 518 581,33	1 780 375,30	1 780 375,30	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	0,00	738 206,03	738 206,03	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM:		778 908,00	778 908,00	778 908,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778 908,00	778 908,00	778 908,00	100,00

2.17. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH I STOPNIA ICH ZAAWANSOWANIA

2.17.1 WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowa Kłoda na lata 2022 – 2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowa Kłoda na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/242/21 Rady Gminy Dębowa Kłoda w dniu 29 grudnia 2021 roku, na przełomie 2022 roku była zmieniana 8 razy.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowa Kłoda została przyjęta zarządzeniem nr 68/22 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.17.2 DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Dębowa Kłoda na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 32 156 980,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 28 307 565,59 zł, tj. 88,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dębowa Kłoda w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wykonanie dochodów w układzie WPF na koniec 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	DOCHODY OGÓŁEM	21 998 495,60	32 156 980,55	27 157 797,02	84,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 854 495,60	27 511 190,48	26 302 510,92	95,61%
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 370 513,00	4 258 931,57	4 258 931,57	100,00%
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 721,00	135 721,00	135 721,00	100,00%
1.1.3	Z subwencji ogólnej	7 012 462,00	7 170 471,00	7 170 471,00	100,00%
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 512 119,00	10 177 228,67	9 637 785,85	94,70%
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 823 680,60	5 768 838,24	5 099 601,50	88,40%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	1 222 000,00	1 222 000,00	1 145 249,22	93,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 144 000,00	4 645 790,07	855 286,10	18,41%
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 089 000,00	257 311,69	23,63%
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 944 000,00	3 556 790,07	597 974,41	16,81%

2.17.3 WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Dębowa Kłoda na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 33 896 653,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 676 701,73 zł, tj. 69,85%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dębowa Kłoda w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykonanie wydatków w układzie WPF na koniec 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	WYDATKI OGÓŁEM	21 219 587,60	33 896 653,88	23 676 701,73	69,85%
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	17 268 084,28	26 936 800,16	22 610 070,03	83,94%
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 184 369,08	10 457 452,01	8 168 209,38	78,11%
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 951 503,32	6 959 853,72	1 066 631,70	15,33%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 951 503,32	6 959 853,72	1 066 631,70	15,33%
2.2.1.2	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	883 116,00	506 616,00	57,37%

2.17.4 WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 3 481 095,29 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dębowa Kłoda w roku 2022 planowano na poziomie 778 908,00 zł.

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

2.17.5 PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 518 581,33 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 780 375,30 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 738 206,03 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dębowa Kłoda w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20: Wykonanie przychodów w układzie WPF na koniec 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	2 518 581,33	2 518 581,33	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 518 581,33	1 780 375,30	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	738 206,03	738 206,03	100,00%

2.17.6 ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 778 908,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 778 908,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dębowa Kłoda w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21: Wykonanie rozchodów w układzie WPF na koniec 2022 roku w Gminie Dębowa Kłoda.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	ROZCHODY OGÓŁEM	778 908,00	778 908,00	778 908,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	778 908,00	778 908,00	778 908,00	100,00%

2.17.7 KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 173 315,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dębowa Kłoda w roku 2022 planowano na poziomie 4 173 315,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Dębowa Kłoda na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 173 315,00 zł;

2.17.8 RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

2.17.9 RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 22: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,28%	15,43%	TAK	17,13%	TAK
2023	6,23%	14,68%	TAK	16,38%	TAK
2024	5,87%	19,31%	TAK	21,02%	TAK
2025	5,45%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2026	5,25%	8,31%	TAK	10,23%	TAK
2027	3,66%	7,10%	TAK	9,03%	TAK
2028	3,10%	5,52%	TAK	7,45%	TAK

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

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

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

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

Tabela 23: Wykonanie środków unijnych Gminy Dębowa Kłoda w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	255 050,00	254 565,90	99,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	0,00	255 050,00	254 565,90	99,81%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	255 050,00	254 565,90	99,81%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	255 050,00	138 165,90	54,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	0,00	255 050,00	138 165,90	54,17%
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	255 050,00	138 165,90	54,17%

2.17.11 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki bieżące na przedsięwzięcia na ogólną kwotę 30.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 %

1. „Gminny Program Rewitalizacji” – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda – plan: 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00 %,

Określono przedsięwzięcia, w tym cel zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 226 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31.12.2022 roku realizacja przedsięwzięć przedstawia się poniżej następująco:

Przebieg realizacji przedsięwzięcia

„Gminny Program Rewitalizacji” – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda – będzie podstawowym dokumentem uchwalonym przez Radę Gminy umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji będzie **szczegółowa diagnoza** obszaru rewitalizacji, która ukaże występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne. GPR określi, na podstawie wyników diagnozy, **cele rewitalizacji oraz kierunki działań**. Będzie zawierał również **opis przedsięwzięć**, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, dzięki którym zostaną zebrane uwagi do programu. Realizacja zadania miała rozpocząć się w II półroczu 2021 roku. Jednak z uwagi na pandemię COVID-19 została przełożona na 2023 rok.

Planowany limit wydatków na rok 2022 to kwota 30.000,00 zł, przy łącznych planowanych nakładach finansowych na to zadanie 60.000,00 zł.

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki majątkowe na przedsięwzięcia na ogólną kwotę 10.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 %

1. „Powiat Parczewski – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia

„Powiat Parczewski – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej” - zaprojektowanie i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1569L. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy drogi oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód, a także uzgodnień z właściwymi organami (podmiotami), a następnie wykonania na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych.

Ww. przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1569L na całym odcinku tj. od km 0+009,47 (skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Uhnin) do km 6+580 (tj. granicy powiatu w miejscowości Białka). Obejmuje etap I przebudowy od km 0+009,47 (skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Uhnin) do km 3+295 (Rys. 02.6_PZT) realizowane przez Gminę Dębowa Kłoda, natomiast etap II przebudowy od km 3+295 do km 6+580 będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Parczewie.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na poziomie 7 716 081,99 zł na lata 2022-2024.

Planowany limit wydatków na 2022 rok określony został w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Tabela 24: Realizacja przedsięwzięć w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	Stopień realizacji w 2022 roku	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.	Przedsięwzięcia razem			7 776 081,99	40 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,39%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)			7 776 081,99	40 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,39%
1.3.1	Wydatki bieżące			60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	50,00%
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	50,00%
1.3.2	Wydatki majątkowe			7 716 081,99	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1	Powiat Parczewski – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej	2022	2024	7 716 081,99	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 25: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	870 467,46	866 166,51	99,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 835,98	1 429,48	77,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 835,98	1 429,48	77,86%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	868 631,48	864 737,03	99,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	15 751,49	12 251,49	77,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	852 879,99	852 485,54	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00	271 000,00	269 888,91	99,59%
	40002		Dostarczanie wody	271 000,00	271 000,00	269 888,91	99,59%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	269 491,61	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	397,30	39,73%
600			Transport i łączność	2 944 000,00	2 994 682,11	37 475,95	1,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 000,00	2 994 682,11	37 475,95	1,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 682,11	37 475,95	73,94%
630			Turystyka	1 500,00	17 342,90	2 511,78	14,48%
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	17 342,90	2 511,78	14,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	17 342,90	2 511,78	14,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 500,00	1 613 600,00	743 129,79	46,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 500,00	1 613 600,00	743 129,79	46,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	47 000,00	19 425,02	41,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	488 100,08	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 065 000,00	233 311,69	21,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 600,00	2 293,00	143,31%
720			Informatyka	0,00	116 400,00	116 400,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	116 400,00	116 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 400,00	116 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 297,00	134 982,71	134 040,35	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 297,00	63 769,32	62 592,42	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 297,00	63 769,32	62 592,42	98,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	30 000,00	31 624,53	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 284,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	30 340,40	101,13%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 213,39	39 823,40	96,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	813,01	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 125,32	4 125,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 088,07	4 088,07	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 797,00	84,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,00	822,00	822,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 251 414,60	7 255 878,62	7 096 330,21	97,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	701,17	58,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	701,17	58,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 300,00	882 300,00	829 643,24	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 000,00	572 000,00	540 695,53	94,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	95 691,00	86,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	193 000,00	191 554,00	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	1 196,00	92,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	506,71	10,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 000,00	1 815 675,00	1 723 435,84	94,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	604 553,69	93,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	742 559,71	97,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	35 271,96	92,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	110 675,00	104 265,00	94,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 204,93	21,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	13 000,00	12 060,00	92,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	210 000,00	206 121,93	98,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 000,00	14 398,62	102,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 680,60	162 051,05	147 897,39	91,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 033,54	32 033,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 819,00	69,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	204,93	204,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 130,60	78 262,58	78 262,58	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	27 000,00	20 549,94	76,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 024,60	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	2,80	5,60%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 506 234,00	4 394 652,57	4 394 652,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 370 513,00	4 258 931,57	4 258 931,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 721,00	135 721,00	135 721,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 012 462,00	7 321 757,20	7 321 757,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 052 346,00	3 210 355,00	3 210 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 346,00	3 210 355,00	3 210 355,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 028,00	3 884 028,00	3 884 028,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 028,00	3 884 028,00	3 884 028,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 286,20	151 286,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 899,06	1 899,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 413,67	29 413,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 450,00	78 450,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 523,47	41 523,47	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 088,00	76 088,00	76 088,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 088,00	76 088,00	76 088,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	476 039,71	433 473,66	91,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 626,70	2 626,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,18	227,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 399,52	2 399,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 496,00	1 496,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 496,00	1 496,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	197 932,83	191 799,74	96,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 000,00	16 656,00	66,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 886,83	38 097,74	106,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 046,00	137 046,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	14 124,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 124,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	240 152,17	217 972,75	90,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	96 000,00	86 924,00	90,55%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	144 000,00	130 896,58	90,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,17	136,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 708,01	19 578,47	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 708,01	19 578,47	99,34%
852			Pomoc społeczna	827 300,00	1 247 683,34	1 192 025,30	95,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	33 000,00	29 431,08	89,19%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	33 000,00	29 431,08	89,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00	315 300,00	305 004,58	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	350,50	17,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	313 300,00	304 654,08	97,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	236,34	236,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236,34	236,34	100,00%
	85216		Zasilki stałe	72 000,00	73 300,00	72 958,38	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	73 300,00	72 958,38	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 300,00	118 224,00	118 224,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	118 224,00	118 224,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	44 940,00	38 411,80	85,47%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	415,80	8,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	38 940,00	37 620,00	96,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	376,00	37,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00	133 860,00	120 173,63	89,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	130 400,00	117 966,63	90,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,00	2 207,00	63,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	521 923,00	501 019,37	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	521 923,00	501 019,37	95,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 753 021,90	96,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 888 980,00	3 753 021,90	96,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 650,00	138 165,90	99,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 650,00	195 816,00	99,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 553 680,00	3 419 040,00	96,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	32 960,00	43,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	32 960,00	43,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	32 960,00	43,95%
855			Rodzina	3 676 300,00	3 700 366,34	3 635 984,49	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 754 000,00	1 687 084,69	1 687 073,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	9,26	46,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 754 000,00	1 687 064,69	1 687 064,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 959 404,00	1 899 917,66	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	3 308,68	66,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	12 962,94	92,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 879 000,00	1 905 000,00	1 848 501,04	97,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 404,00	21 933,40	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 211,60	101,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	777,65	777,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	775,00	775,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,65	2,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 000,00	2 145 269,51	1 748 874,38	81,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	273 271,00	286 001,60	104,66%
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	267 000,00	280 357,93	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	372,67	37,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 271,00	5 271,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	532 798,51	532 798,51	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 200,00	12 240,71	80,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 200,00	3 195,60	99,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 437,79	97,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	6 607,32	69,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	258 241,19	43,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	258 241,19	43,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 687,76	15 687,28	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 687,76	9 687,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 687,76	9 687,28	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 220,89	8 392,89	91,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 220,89	8 392,89	91,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	940,89	940,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 280,00	7 452,00	90,00%
			Razem	21 998 495,60	32 156 980,55	27 410 742,60	85,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	868 631,48	864 737,03	99,55%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	868 631,48	864 737,03	99,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	15 751,49	12 251,49	77,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	852 879,99	852 485,54	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00	271 000,00	269 888,91	99,59%
	40002		Dostarczanie wody	271 000,00	271 000,00	269 888,91	99,59%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	269 491,61	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	397,30	39,73%
630			Turystyka	1 500,00	17 342,90	2 511,78	14,48%
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	17 342,90	2 511,78	14,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	17 342,90	2 511,78	14,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 500,00	548 600,00	509 818,10	92,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 500,00	548 600,00	509 818,10	92,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	47 000,00	19 425,02	41,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	488 100,08	97,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 600,00	2 293,00	143,31%
720			Informatyka	0,00	116 400,00	116 400,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	116 400,00	116 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 400,00	116 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 297,00	102 982,71	103 243,35	100,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 297,00	63 769,32	62 592,42	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 297,00	63 769,32	62 592,42	98,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	30 000,00	31 624,53	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 284,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	30 340,40	101,13%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 213,39	9 026,40	97,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	813,01	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 125,32	4 125,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 088,07	4 088,07	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,00	822,00	822,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 251 414,60	7 255 878,62	7 096 330,21	97,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	701,17	58,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	701,17	58,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 300,00	882 300,00	829 643,24	94,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 000,00	572 000,00	540 695,53	94,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	95 691,00	86,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	193 000,00	191 554,00	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	1 196,00	92,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	506,71	10,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 000,00	1 815 675,00	1 723 435,84	94,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	604 553,69	93,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	742 559,71	97,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	35 271,96	92,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	110 675,00	104 265,00	94,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 204,93	21,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	13 000,00	12 060,00	92,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	210 000,00	206 121,93	98,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 000,00	14 398,62	102,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 680,60	162 051,05	147 897,39	91,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 033,54	32 033,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 819,00	69,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	204,93	204,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 130,60	78 262,58	78 262,58	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	27 000,00	20 549,94	76,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 024,60	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	2,80	5,60%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 506 234,00	4 394 652,57	4 394 652,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 370 513,00	4 258 931,57	4 258 931,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 721,00	135 721,00	135 721,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 012 462,00	7 280 233,73	7 280 233,73	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 052 346,00	3 210 355,00	3 210 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 346,00	3 210 355,00	3 210 355,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 884 028,00	3 884 028,00	3 884 028,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 028,00	3 884 028,00	3 884 028,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109 762,73	109 762,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 899,06	1 899,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 413,67	29 413,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 450,00	78 450,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 088,00	76 088,00	76 088,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 088,00	76 088,00	76 088,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	476 039,71	433 473,66	91,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 626,70	2 626,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,18	227,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 399,52	2 399,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 496,00	1 496,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 496,00	1 496,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	197 932,83	191 799,74	96,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 000,00	16 656,00	66,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 886,83	38 097,74	106,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 046,00	137 046,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	14 124,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 124,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	240 152,17	217 972,75	90,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	96 000,00	86 924,00	90,55%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	144 000,00	130 896,58	90,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,17	136,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 708,01	19 578,47	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 708,01	19 578,47	99,34%
852			Pomoc społeczna	827 300,00	1 247 683,34	1 192 025,30	95,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	33 000,00	29 431,08	89,19%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	33 000,00	29 431,08	89,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00	315 300,00	305 004,58	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	350,50	17,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	313 300,00	304 654,08	97,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	236,34	236,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236,34	236,34	100,00%
	85216		Zasilki stałe	72 000,00	73 300,00	72 958,38	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	73 300,00	72 958,38	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 300,00	118 224,00	118 224,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	118 224,00	118 224,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	44 940,00	38 411,80	85,47%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	415,80	8,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	38 940,00	37 620,00	96,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	376,00	37,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00	133 860,00	120 173,63	89,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	130 400,00	117 966,63	90,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,00	2 207,00	63,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	521 923,00	501 019,37	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	521 923,00	501 019,37	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 753 021,90	96,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 888 980,00	3 753 021,90	96,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 650,00	138 165,90	99,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 650,00	195 816,00	99,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 553 680,00	3 419 040,00	96,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	32 960,00	43,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	32 960,00	43,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	32 960,00	43,95%
855			Rodzina	3 676 300,00	3 700 366,34	3 635 984,49	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 754 000,00	1 687 084,69	1 687 073,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	9,26	46,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 754 000,00	1 687 064,69	1 687 064,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 959 404,00	1 899 917,66	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	3 308,68	66,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	12 962,94	92,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 879 000,00	1 905 000,00	1 848 501,04	97,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 404,00	21 933,40	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 211,60	101,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	777,65	777,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	775,00	775,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,65	2,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 000,00	1 634 521,00	1 238 125,87	75,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	273 271,00	286 001,60	104,66%
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	267 000,00	280 357,93	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	372,67	37,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 271,00	5 271,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 200,00	12 240,71	80,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 200,00	3 195,60	99,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 437,79	97,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	6 607,32	69,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	258 241,19	43,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	258 241,19	43,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 687,76	15 687,28	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 687,76	9 687,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 687,76	9 687,28	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 220,89	8 392,89	91,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 220,89	8 392,89	91,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	940,89	940,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 280,00	7 452,00	90,00%
			Razem	17 854 495,60	27 511 190,48	26 555 456,50	96,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 835,98	1 429,48	77,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 835,98	1 429,48	77,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 835,98	1 429,48	77,86%
600			Transport i łączność	2 944 000,00	2 994 682,11	37 475,95	1,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 000,00	2 994 682,11	37 475,95	1,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 682,11	37 475,95	73,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 065 000,00	233 311,69	21,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 065 000,00	233 311,69	21,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 065 000,00	233 311,69	21,91%
750			Administracja publiczna	0,00	32 000,00	30 797,00	96,24%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	30 797,00	96,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 797,00	84,96%
758			Różne rozliczenia	0,00	41 523,47	41 523,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 523,47	41 523,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 523,47	41 523,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
			Razem	4 144 000,00	4 645 790,07	855 286,10	18,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 370 513,00	4 258 931,57	4 258 931,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 721,00	135 721,00	135 721,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	32 033,54	32 033,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 000,00	1 222 000,00	1 145 249,22	93,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	838 250,71	96,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00	231 000,00	226 825,96	98,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 300,00	111 975,00	105 461,00	94,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	701,17	58,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 204,93	21,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 819,00	69,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	13 000,00	12 060,00	92,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	204,93	204,93	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 130,60	78 262,58	78 262,58	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00	750 000,00	679 436,01	90,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 000,00	211 000,00	206 121,93	97,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	47 000,00	19 425,02	41,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 156,89	7 177,09	100,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 000,00	16 656,00	66,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	96 000,00	86 924,00	90,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	706,30	28,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 000,00	534 094,39	503 676,36	94,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 089 000,00	257 311,69	23,63%
0830	Wpływy z usług	719 000,00	754 886,83	748 690,74	99,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050,00	21 550,00	17 345,92	80,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	8 756,17	7 801,21	89,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	21 498,18	18 811,62	87,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 124,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	661 593,08	316 453,51	47,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 994 819,00	3 459 852,72	3 374 544,47	97,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 300,00	887 479,19	823 684,40	92,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 050,00	254 565,90	99,81%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 754 000,00	1 687 064,69	1 687 064,69	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 052,07	302 494,47	99,16%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 553 680,00	3 419 040,00	96,21%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 002,65	13 590,25	97,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 462,00	7 170 471,00	7 170 471,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 748,51	510 748,51	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 835,98	1 429,48	77,86%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 523,47	48 320,47	97,57%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 682,11	37 475,95	73,94%
Razem		21 998 495,60	32 156 980,55	27 410 742,60	85,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 370 513,00	4 258 931,57	4 258 931,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 721,00	135 721,00	135 721,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	32 033,54	32 033,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 000,00	1 222 000,00	1 145 249,22	93,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	838 250,71	96,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00	231 000,00	226 825,96	98,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 300,00	111 975,00	105 461,00	94,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	701,17	58,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 204,93	21,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 819,00	69,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	13 000,00	12 060,00	92,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	204,93	204,93	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 130,60	78 262,58	78 262,58	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00	750 000,00	679 436,01	90,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 000,00	211 000,00	206 121,93	97,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	47 000,00	19 425,02	41,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 156,89	7 177,09	100,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 000,00	16 656,00	66,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	96 000,00	86 924,00	90,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	706,30	28,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 000,00	534 094,39	503 676,36	94,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 089 000,00	257 311,69	23,63%
0830	Wpływy z usług	719 000,00	754 886,83	748 690,74	99,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050,00	21 550,00	17 345,92	80,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	8 756,17	7 801,21	89,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	21 498,18	18 811,62	87,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 124,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	661 593,08	316 453,51	47,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 002,65	13 590,25	97,05%
Razem		7 529 914,60	11 252 490,81	9 751 853,26	86,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 500,00	3 003 535,99	907 232,99	30,21%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 751,00	16 986,45	95,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 751,00	16 986,45	95,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 825 156,00	30 012,00	1,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813 156,00	30 012,00	1,66%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	860 628,99	860 234,54	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 613,35	2 218,90	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 775,00	8 775,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	835 770,14	835 770,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100,00%
020			Leśnictwo	250,00	250,00	240,00	96,00%
	02001		Gospodarka leśna	250,00	250,00	240,00	96,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	240,00	96,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	339 797,21	251 783,24	74,10%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	339 797,21	251 783,24	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 400,00	28 955,74	84,17%
		4260	Zakup energii	0,00	89 000,00	79 638,05	89,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 635,25	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 797,21	113 990,34	62,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	787,16	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	5 165,95	79,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 500,00	14 312,75	81,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	1 298,00	81,13%
600			Transport i łączność	3 816 771,72	3 902 703,45	245 749,39	6,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 478,40	1 478,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 478,40	1 478,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	397 000,00	11 894,85	3,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	11 894,85	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 486 771,72	3 485 225,05	224 376,14	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 032,58	50,33%
		4270	Zakup usług remontowych	104 668,40	184 260,83	99 222,75	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	49 600,00	5 422,50	10,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 503,32	3 241 364,22	114 698,31	3,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	19 000,00	8 000,00	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
630			Turystyka	40 000,00	114 800,00	73 086,94	63,66%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	114 800,00	73 086,94	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 486,79	44,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 300,00	53 375,15	78,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	15 225,00	41,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	100 500,00	61 972,10	61,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	100 500,00	61 972,10	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 471,53	89,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 797,12	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 000,00	28 571,85	51,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	8 790,60	51,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	381,00	76,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%
720			Informatyka	0,00	116 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	116 400,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 178 097,08	5 432 298,65	3 373 596,82	62,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 297,00	63 769,32	62 592,42	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	47 486,00	46 501,56	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,00	8 120,07	7 951,74	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 163,25	1 139,12	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	101 000,00	95 214,12	94,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	92 000,00	89 840,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	390,87	19,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	82,68	13,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 600,57	76,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	75,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 800,08	5 031 723,76	3 013 438,90	59,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 464,15	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 750,08	3 543 213,21	1 832 406,47	51,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	265 000,00	115 969,20	43,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	380 271,63	338 680,04	89,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 038,92	27 806,85	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	180 000,00	164 268,60	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	147 000,00	117 070,75	79,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 179,01	72,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	37 424,72	83,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	4 290,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	270 000,00	239 343,01	88,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	7 982,19	76,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 087,28	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	35 500,00	26 653,55	75,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	55 297,34	98,75%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	700,00	188,97	27,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	518,00	51,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	13 808,77	81,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	142 000,00	235 805,57	202 351,38	85,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	36 600,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	45 000,00	41 250,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 000,00	40 841,66	94,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	6 950,31	69,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	3 550,84	16,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 904,00	84,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,92	146,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 553,00	31,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62 217,50	61 613,50	99,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	822,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 650,00	777 486,00	706 407,39	90,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 650,00	733 486,00	686 407,39	93,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 256,50	91,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 681,44	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,00	117,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	24 037,43	92,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	104 685,00	74 626,36	71,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 000,00	20 658,26	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	5 750,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	14 565,45	80,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	682,85	68,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 500,00	9 100,50	95,79%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	508 116,00	506 616,00	99,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 911 170,00	6 361 695,56	5 965 739,85	93,78%
	80101		Szkoły podstawowe	3 877 200,00	3 857 075,10	3 690 914,93	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	154 458,40	149 526,93	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	299 000,00	289 236,35	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	16 000,00	15 040,67	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 100,00	483 740,34	455 015,04	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	47 535,08	40 567,25	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	11 261,28	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	182 069,75	173 827,19	95,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 699,52	6 984,88	59,70%
		4260	Zakup energii	47 000,00	62 000,00	51 616,04	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	3 000,00	1 668,73	55,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 300,00	5 068,00	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 940,00	48 422,93	85,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 800,00	6 168,57	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 743,49	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	986,00	82,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	151 095,00	151 033,10	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,34	1,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 185,00	2 087,00	95,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 179 152,01	2 103 610,74	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	177 000,00	176 049,40	99,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 250,00	158 461,95	150 272,08	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 212,80	7 626,47	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 395,88	19 092,62	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 357,11	1 656,05	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 996,00	1 870,00	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	640,00	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	60,00	59,40	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	108 590,16	104 732,29	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	8 100,00	7 895,79	97,48%
	80104		Przedszkola	880 050,00	882 117,93	829 467,15	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 666,40	28 560,07	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	150 500,00	147 254,02	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 500,00	12 899,79	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	99 921,02	93 904,96	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 404,35	7 879,35	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 000,00	10 259,78	93,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 960,00	44 515,62	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	10 150,00	8 424,32	83,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	105 000,00	97 649,84	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 233,02	82,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00	28 420,00	28 412,77	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	650,00	598,00	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	343 646,16	322 791,89	93,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 000,00	23 633,72	90,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 800,00	128 245,90	121 488,96	94,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	8 142,20	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 505,90	107 129,60	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	277,16	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 170,00	23 170,00	648,00	2,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 170,00	23 170,00	648,00	2,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 900,00	608 005,50	587 116,68	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 950,00	1 758,72	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	257 000,00	251 165,88	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 500,00	10 590,89	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	45 000,00	42 855,79	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 100,00	4 673,73	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 028,32	21 891,92	91,11%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	248 827,18	240 828,23	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 700,00	1 000,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 200,00	957,54	79,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 080,00	11 075,38	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	620,00	318,60	51,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 600,00	96 653,52	60 048,23	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	4 517,86	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 150,00	506,53	44,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	831,04	29,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	77 553,52	54 192,80	69,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 200,00	439 150,65	375 056,48	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	21 000,00	19 941,40	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	23 000,00	22 559,70	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	49 200,00	45 883,50	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	8 500,00	7 552,01	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	71,90	17,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	1 996,61	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	192,23	32,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	333 950,65	276 859,13	82,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 708,01	19 578,47	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,11	195,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 512,90	19 383,36	99,34%
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	149 107,00	131 148,87	87,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00	7 841,15	96,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	2 960,91	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	73 765,00	73 756,56	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 580,00	19 306,70	85,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 392,00	16 246,06	93,41%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	795,12	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	6 397,82	38,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	3 844,55	87,38%
851			Ochrona zdrowia	90 130,60	115 721,45	64 084,96	55,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 130,60	109 721,45	64 084,96	58,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 997,52	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	222,95	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 200,00	20 190,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 448,65	14 195,85	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,60	42 572,80	27 478,64	64,55%
852			Pomoc społeczna	1 618 757,00	2 029 340,34	1 887 865,55	93,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	132 000,00	130 784,43	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 000,00	130 784,43	99,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	349 400,00	324 925,48	93,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	350,50	35,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	348 300,00	324 574,98	93,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 236,34	20 433,97	50,78%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 231,71	20 429,34	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,63	4,63	100,00%
	85216		Zasilki stałe	72 000,00	74 400,00	72 958,38	98,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	73 300,00	72 958,38	99,53%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 757,00	676 681,00	636 708,15	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 739,75	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 300,00	429 549,00	425 347,72	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	41 400,00	41 325,22	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	78 972,50	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	6 969,43	61,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 355,00	53,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	17 941,13	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	950,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 700,00	31 798,13	80,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 704,46	42,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 548,00	6 752,28	89,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 709,00	12 708,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	38 940,00	37 620,00	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	38 940,00	37 620,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 000,00	188 860,00	156 849,65	83,05%
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	185 400,00	154 642,65	83,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 460,00	2 207,00	63,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	521 923,00	501 019,37	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	511 710,00	491 461,56	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 980,00	5 890,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 014,25	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	132,06	65,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 521,50	96,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	90,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 484 000,00	3 104 296,00	89,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 680,00	168 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 700,00	26 400,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	43 250,00	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 767,93	7 395,75	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	828,10	63,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 778,17	6 778,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 650,00	138 165,90	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 833,90	3 833,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%
855			Rodzina	3 750 263,00	3 775 156,69	3 682 089,00	97,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 754 000,00	1 687 664,69	1 687 073,95	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 200,00	1 684 242,50	1 684 242,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	2 822,19	2 822,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	9,26	9,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 954 654,00	1 886 706,06	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	21 000,00	12 962,94	61,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 037,00	1 713 037,00	1 669 423,96	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 979,00	21 933,40	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	45 200,00	37 427,40	82,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 199,22	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	140 000,00	135 799,07	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	988,42	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 200,00	3 308,68	53,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	775,00	775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	775,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	54 963,00	48 963,00	31 454,50	64,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	31 200,00	24 870,55	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 998,00	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	922,98	30,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	30 000,00	27 864,26	92,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	30 000,00	27 864,26	92,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 440,35	2 261 097,48	1 800 536,95	79,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 364,91	314 447,41	277 658,48	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 782,50	40 912,06	85,62%
		4260	Zakup energii	100 000,00	35 000,00	26 337,81	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 264,91	15 000,00	9 448,48	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 045,91	56 063,88	84,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	7 275,25	72,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 519,00	1 196,00	78,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	461,00	46,10%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	135 964,00	99,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	793 000,00	722 443,35	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 554,00	22 554,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 860,84	6 860,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 132,51	5 132,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	518,63	518,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	757 934,02	687 377,37	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	116 000,00	93 960,48	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 298,55	72,99%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 160,80	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 000,00	83 501,13	81,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 480,33	87 554,96	51 334,39	58,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,33	43 554,96	17 710,05	40,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	634,34	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 000,00	32 990,00	97,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 595,11	347 095,11	297 246,11	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	121 295,11	147 795,11	124 022,48	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	41 375,13	75,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	133 000,00	131 848,50	99,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	31 000,00	11 135,34	35,92%
		4260	Zakup energii	6 000,00	28 421,00	8 618,34	30,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 579,00	1 579,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	557 000,00	346 758,80	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 303,00	5 303,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	444 173,10	274 495,82	61,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	410,24	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	106 000,00	65 525,84	61,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 635,85	1 116 069,06	772 516,42	69,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 600,00	12 420,00	11 635,32	93,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 929,02	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 920,00	1 256,30	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	450,00	90,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 035,85	626 219,06	527 186,05	84,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	298 500,00	298 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 451,17	103 648,32	81 145,65	78,29%
		4260	Zakup energii	20 500,00	45 500,00	32 628,99	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	94 084,20	162 334,51	104 365,75	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,48	16 236,23	10 545,66	64,95%
	92116		Biblioteki	180 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	5 000,00	3 107,46	62,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 107,46	62,15%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	266 430,00	24 587,59	9,23%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	423,20	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	260 000,00	18 164,39	6,99%
926			Kultura fizyczna	110 700,00	137 200,00	117 666,22	85,76%
	92601		Obiekty sportowe	44 200,00	72 200,00	60 680,61	84,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	1 140,00	45,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 500,00	4 141,51	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 500,00	23 098,21	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	17 512,03	85,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 881,76	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	6 760,00	61,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,10	73,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	65 000,00	56 985,61	87,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	56 985,61	87,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 219 587,60	33 896 653,88	23 676 701,73	69,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 31: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 500,00	890 379,99	877 220,99	98,52%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 751,00	16 986,45	95,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 751,00	16 986,45	95,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	860 628,99	860 234,54	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 613,35	2 218,90	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 775,00	8 775,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	835 770,14	835 770,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100,00%
020			Leśnictwo	250,00	250,00	240,00	96,00%
	02001		Gospodarka leśna	250,00	250,00	240,00	96,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	240,00	96,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	339 797,21	251 783,24	74,10%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	339 797,21	251 783,24	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 400,00	28 955,74	84,17%
		4260	Zakup energii	0,00	89 000,00	79 638,05	89,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 635,25	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 797,21	113 990,34	62,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	787,16	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	5 165,95	79,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 500,00	14 312,75	81,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	1 298,00	81,13%
600			Transport i łączność	179 268,40	276 339,23	131 051,08	47,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 478,40	1 478,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 478,40	1 478,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	11 894,85	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	11 894,85	99,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	129 268,40	243 860,83	109 677,83	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 032,58	50,33%
		4270	Zakup usług remontowych	104 668,40	184 260,83	99 222,75	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	49 600,00	5 422,50	10,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	19 000,00	8 000,00	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
630			Turystyka	40 000,00	78 300,00	57 861,94	73,90%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	78 300,00	57 861,94	73,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 486,79	44,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 300,00	53 375,15	78,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	91 000,00	52 472,10	57,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	91 000,00	52 472,10	57,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 471,53	89,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 797,12	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 000,00	28 571,85	51,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	8 790,60	51,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	381,00	76,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 000,00	27 329,20	37,44%
720			Informatyka	0,00	116 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	116 400,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 138 097,08	5 370 081,15	3 311 983,32	61,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 297,00	63 769,32	62 592,42	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	47 486,00	46 501,56	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,00	8 120,07	7 951,74	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 163,25	1 139,12	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	101 000,00	95 214,12	94,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	92 000,00	89 840,00	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	390,87	19,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	82,68	13,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 600,57	76,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	75,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 800,08	5 031 723,76	3 013 438,90	59,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 464,15	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 750,08	3 543 213,21	1 832 406,47	51,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	265 000,00	115 969,20	43,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	380 271,63	338 680,04	89,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 038,92	27 806,85	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	180 000,00	164 268,60	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	147 000,00	117 070,75	79,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 179,01	72,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	37 424,72	83,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	4 290,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	270 000,00	239 343,01	88,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	7 982,19	76,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 087,28	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	35 500,00	26 653,55	75,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	55 297,34	98,75%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	700,00	188,97	27,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	518,00	51,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	13 808,77	81,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	173 588,07	140 737,88	81,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	36 600,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	45 000,00	41 250,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,30	222,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 000,00	40 841,66	94,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	6 950,31	69,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	3 550,84	16,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 904,00	84,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,92	146,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 553,00	31,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	822,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 650,00	259 370,00	189 791,39	73,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 650,00	225 370,00	179 791,39	79,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 256,50	91,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 681,44	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,00	117,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	24 037,43	92,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	104 685,00	74 626,36	71,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 000,00	20 658,26	79,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	5 750,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	14 565,45	80,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	682,85	68,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 500,00	9 100,50	95,79%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	191 000,00	190 418,89	99,70%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4810	Rezerwy	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 911 170,00	6 361 695,56	5 965 739,85	93,78%
	80101		Szkoły podstawowe	3 877 200,00	3 857 075,10	3 690 914,93	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	154 458,40	149 526,93	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	299 000,00	289 236,35	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	16 000,00	15 040,67	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 100,00	483 740,34	455 015,04	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	47 535,08	40 567,25	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	11 261,28	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	182 069,75	173 827,19	95,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 699,52	6 984,88	59,70%
		4260	Zakup energii	47 000,00	62 000,00	51 616,04	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	3 000,00	1 668,73	55,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 300,00	5 068,00	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 940,00	48 422,93	85,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 800,00	6 168,57	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 743,49	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	986,00	82,17%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	151 095,00	151 033,10	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,34	1,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 185,00	2 087,00	95,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 179 152,01	2 103 610,74	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	177 000,00	176 049,40	99,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 250,00	158 461,95	150 272,08	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 212,80	7 626,47	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 395,88	19 092,62	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 357,11	1 656,05	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 996,00	1 870,00	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	640,00	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	60,00	59,40	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	108 590,16	104 732,29	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	8 100,00	7 895,79	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	880 050,00	882 117,93	829 467,15	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 666,40	28 560,07	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	150 500,00	147 254,02	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 500,00	12 899,79	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	99 921,02	93 904,96	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 404,35	7 879,35	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 000,00	10 259,78	93,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 960,00	44 515,62	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	10 150,00	8 424,32	83,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	105 000,00	97 649,84	93,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 233,02	82,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 750,00	28 420,00	28 412,77	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	650,00	598,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	343 646,16	322 791,89	93,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 000,00	23 633,72	90,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 800,00	128 245,90	121 488,96	94,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	8 142,20	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 505,90	107 129,60	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	277,16	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 170,00	23 170,00	648,00	2,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 170,00	23 170,00	648,00	2,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 900,00	608 005,50	587 116,68	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 950,00	1 758,72	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	257 000,00	251 165,88	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 500,00	10 590,89	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	45 000,00	42 855,79	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 100,00	4 673,73	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 028,32	21 891,92	91,11%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	248 827,18	240 828,23	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 700,00	1 000,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 200,00	957,54	79,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 080,00	11 075,38	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	620,00	318,60	51,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 600,00	96 653,52	60 048,23	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	4 517,86	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 150,00	506,53	44,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	831,04	29,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	77 553,52	54 192,80	69,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 200,00	439 150,65	375 056,48	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	21 000,00	19 941,40	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	23 000,00	22 559,70	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	49 200,00	45 883,50	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	8 500,00	7 552,01	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	71,90	17,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	1 996,61	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	192,23	32,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	333 950,65	276 859,13	82,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 708,01	19 578,47	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,11	195,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 512,90	19 383,36	99,34%
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	149 107,00	131 148,87	87,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00	7 841,15	96,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	2 960,91	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	73 765,00	73 756,56	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 580,00	19 306,70	85,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 392,00	16 246,06	93,41%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	795,12	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	6 397,82	38,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	3 844,55	87,38%
851			Ochrona zdrowia	90 130,60	115 721,45	64 084,96	55,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 130,60	109 721,45	64 084,96	58,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 997,52	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	222,95	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 200,00	20 190,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 448,65	14 195,85	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,60	42 572,80	27 478,64	64,55%
852			Pomoc społeczna	1 618 757,00	2 029 340,34	1 887 865,55	93,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	132 000,00	130 784,43	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 000,00	130 784,43	99,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 900,00	6 566,12	95,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	349 400,00	324 925,48	93,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	350,50	35,05%
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	348 300,00	324 574,98	93,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 236,34	20 433,97	50,78%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 231,71	20 429,34	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,63	4,63	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	74 400,00	72 958,38	98,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	73 300,00	72 958,38	99,53%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 757,00	676 681,00	636 708,15	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 739,75	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 300,00	429 549,00	425 347,72	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	41 400,00	41 325,22	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	78 972,50	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	6 969,43	61,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 355,00	53,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	17 941,13	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	950,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 700,00	31 798,13	80,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 704,46	42,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 548,00	6 752,28	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 709,00	12 708,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 969,00	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	38 940,00	37 620,00	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	38 940,00	37 620,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	188 860,00	156 849,65	83,05%
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	185 400,00	154 642,65	83,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 460,00	2 207,00	63,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	521 923,00	501 019,37	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	511 710,00	491 461,56	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 980,00	5 890,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 014,25	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	132,06	65,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 521,50	96,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	90,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 484 000,00	3 104 296,00	89,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 680,00	168 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 700,00	26 400,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	43 250,00	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 767,93	7 395,75	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	828,10	63,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 778,17	6 778,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 650,00	138 165,90	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 833,90	3 833,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	95 000,00	47 200,00	49,68%
855			Rodzina	3 750 263,00	3 775 156,69	3 682 089,00	97,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 754 000,00	1 687 664,69	1 687 073,95	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 200,00	1 684 242,50	1 684 242,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	2 822,19	2 822,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	9,26	9,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 954 654,00	1 886 706,06	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	21 000,00	12 962,94	61,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 037,00	1 713 037,00	1 669 423,96	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 979,00	21 933,40	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	45 200,00	37 427,40	82,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 199,22	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	140 000,00	135 799,07	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	988,42	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 200,00	3 308,68	53,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	775,00	775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	775,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	54 963,00	48 963,00	31 454,50	64,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	31 200,00	24 870,55	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 998,00	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	922,98	30,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	30 000,00	27 864,26	92,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	30 000,00	27 864,26	92,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	53 100,00	48 215,23	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 440,35	1 957 097,48	1 499 734,45	76,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 364,91	177 447,41	141 694,48	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 782,50	40 912,06	85,62%
		4260	Zakup energii	100 000,00	35 000,00	26 337,81	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 264,91	15 000,00	9 448,48	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 045,91	56 063,88	84,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	7 275,25	72,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 519,00	1 196,00	78,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	461,00	46,10%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	793 000,00	722 443,35	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 554,00	22 554,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 860,84	6 860,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 132,51	5 132,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	518,63	518,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	757 934,02	687 377,37	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	116 000,00	93 960,48	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 298,55	72,99%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 160,80	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 000,00	83 501,13	81,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 480,33	53 554,96	18 344,39	34,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,33	43 554,96	17 710,05	40,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	634,34	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 595,11	214 095,11	165 397,61	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	121 295,11	147 795,11	124 022,48	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	41 375,13	75,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	31 000,00	11 135,34	35,92%
		4260	Zakup energii	6 000,00	28 421,00	8 618,34	30,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 579,00	1 579,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	557 000,00	346 758,80	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 303,00	5 303,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	444 173,10	274 495,82	61,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	410,24	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	106 000,00	65 525,84	61,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 635,85	856 069,06	754 352,03	88,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 600,00	12 420,00	11 635,32	93,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 929,02	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 920,00	1 256,30	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	450,00	90,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 035,85	626 219,06	527 186,05	84,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	298 500,00	298 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 451,17	103 648,32	81 145,65	78,29%
		4260	Zakup energii	20 500,00	45 500,00	32 628,99	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	94 084,20	162 334,51	104 365,75	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,48	16 236,23	10 545,66	64,95%
	92116		Biblioteki	180 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	5 000,00	3 107,46	62,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 107,46	62,15%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 430,00	6 423,20	99,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	423,20	98,42%
926			Kultura fizyczna	110 700,00	137 200,00	117 666,22	85,76%
	92601		Obiekty sportowe	44 200,00	72 200,00	60 680,61	84,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	1 140,00	45,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 500,00	4 141,51	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 500,00	23 098,21	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	17 512,03	85,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 881,76	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	6 760,00	61,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,10	73,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	65 000,00	56 985,61	87,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	65 000,00	65 000,00	56 985,61	87,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 268 084,28	26 936 800,16	22 610 070,03	83,94%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 32: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 113 156,00	30 012,00	1,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 813 156,00	30 012,00	1,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813 156,00	30 012,00	1,66%
600			Transport i łączność	3 637 503,32	3 626 364,22	114 698,31	3,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	385 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 357 503,32	3 241 364,22	114 698,31	3,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 503,32	3 241 364,22	114 698,31	3,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	36 500,00	15 225,00	41,71%
	63095		Pozostała działalność	0,00	36 500,00	15 225,00	41,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	15 225,00	41,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	40 000,00	62 217,50	61 613,50	99,03%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	62 217,50	61 613,50	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62 217,50	61 613,50	99,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	518 116,00	516 616,00	99,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	508 116,00	506 616,00	99,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	508 116,00	506 616,00	99,70%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	304 000,00	300 802,50	98,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	137 000,00	135 964,00	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	135 964,00	99,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	34 000,00	32 990,00	97,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 000,00	32 990,00	97,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	133 000,00	131 848,50	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	133 000,00	131 848,50	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	260 000,00	18 164,39	6,99%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	260 000,00	18 164,39	6,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	260 000,00	18 164,39	6,99%
			Razem	3 951 503,32	6 959 853,72	1 066 631,70	15,33%

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje celowe	widoczne nakłady	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	W y s z e c z e g ó l n i e n i e	z tego:																w tym:				
				Kod projektu 1.03.02	Kod projektu 1.03.03	Kod projektu 1.03.04	wydatki bieżące	w dotychczasowych latach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotychczasowe wydatki	należności z tytułu świadczeń	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	wydatki majątkowe	w dotychczasowych latach	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	w dotychczasowych latach	w dotychczasowych latach				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	101 000,00	95 214,12	95 214,12	5 374,12	0,00	5 374,12	0,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	92 000,00	89 840,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	390,87	390,87	390,87	0,00	390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%				
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	82,68	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 600,57	4 600,57	4 600,57	0,00	4 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 800,08	5 031 723,76	3 013 438,90	3 013 438,90	3 004 974,75	2 479 131,16	525 843,59	0,00	8 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 464,15	8 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 750,08	3 543 213,21	1 832 406,47	1 832 406,47	1 832 406,47	1 832 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	265 000,00	115 969,20	115 969,20	115 969,20	115 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	380 271,63	338 680,04	338 680,04	338 680,04	338 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 038,92	27 806,85	27 806,85	27 806,85	27 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	180 000,00	164 268,60	164 268,60	164 268,60	164 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	147 000,00	117 070,75	117 070,75	117 070,75	0,00	117 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%				
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 179,01	2 179,01	2 179,01	0,00	2 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%				
	4260		Zakup energii	30 000,00	45 000,00	37 424,72	37 424,72	37 424,72	0,00	37 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	270 000,00	239 343,01	239 343,01	239 343,01	0,00	239 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	7 982,19	7 982,19	7 982,19	0,00	7 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 087,28	21 087,28	21 087,28	0,00	21 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	35 500,00	26 653,55	26 653,55	26 653,55	0,00	26 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%				
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	55 297,34	55 297,34	55 297,34	0,00	55 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%				
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	700,00	188,97	188,97	188,97	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	13 808,77	13 808,77	13 808,77	0,00	13 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
75095			Pozostała działalność	142 000,00	235 805,57	202 351,38	140 737,88	104 137,88	42 804,15	61 333,73	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	61 613,50	61 613,50	0,00	0,00	85,81%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4100		Wynagrodzenia agencjiyno-prowizyjne	30 000,00	45 000,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,30	222,30	222,30	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 000,00	40 841,66	40 841,66	40 841,66	0,00	40 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%				
	4260		Zakup energii	15 000,00	10 000,00	6 950,31	6 950,31	6 950,31	0,00	6 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%				
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	22 000,00	3 550,84	3 550,84	3 550,84	0,00	3 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14%				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%				
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,92	146,92	146,92	146,92	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62 217,50	61 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 613,50	61 613,50	0,00	0,00	99,03%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki planu 11.332	Wydatki planu 11.332	Wydatki planu 11.332	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Dział	Rodzaj	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								wydatki planowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje celowe	widoczne efekty	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe

115

Dział	Rodzaj	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki planu 11.02	Wydatki planu 12.02	Wydatki planu 13.02	wydatki bieżące	wydatki planu bieżących	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						w tym:						Wykonanie planu
											dotacje i subwencje	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	71,90	71,90	71,90	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	1 996,61	1 996,61	1 996,61	0,00	1 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	192,23	192,23	192,23	0,00	192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	333 950,65	276 859,13	276 859,13	276 859,13	0,00	276 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 708,01	19 578,47	19 578,47	19 578,47	0,00	19 578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,11	195,11	195,11	195,11	0,00	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 512,90	19 383,36	19 383,36	19 383,36	0,00	19 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
80195			Pozostała działalność	64 000,00	149 107,00	131 148,87	131 148,87	131 148,87	42 745,70	88 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,00	7 841,15	7 841,15	7 841,15	0,00	7 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	2 960,91	2 960,91	2 960,91	0,00	2 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	73 765,00	73 756,56	73 756,56	73 756,56	0,00	73 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 580,00	19 306,70	19 306,70	19 306,70	0,00	19 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 392,00	16 246,06	16 246,06	16 246,06	0,00	16 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	795,12	795,12	795,12	0,00	795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	6 397,82	6 397,82	6 397,82	0,00	6 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	3 844,55	3 844,55	3 844,55	0,00	3 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%		
851			Ochrona zdrowia	90 130,60	115 721,45	64 084,96	64 084,96	64 084,96	22 410,47	41 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%		
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 130,60	109 721,45	64 084,96	64 084,96	64 084,96	22 410,47	41 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 997,52	1 997,52	1 997,52	0,00	1 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	222,95	222,95	222,95	0,00	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 200,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 448,65	14 195,85	14 195,85	14 195,85	0,00	14 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,60	42 572,80	27 478,64	27 478,64	27 478,64	0,00	27 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%		
852			Pomoc społeczna	1 618 757,00	2 029 340,34	1 887 865,55	1 887 865,55	817 851,89	602 626,18	215 225,71	0,00	1 070 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%		
85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	132 000,00	130 784,43	130 784,43	130 784,43	0,00	130 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 000,00	130 784,43	130 784,43	130 784,43	0,00	130 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	6 900,00	6 566,12	6 566,12	6 566,12	0,00	6 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 900,00	6 566,12	6 566,12	6 566,12	0,00	6 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	349 400,00	324 925,48	324 925,48	350,50	0,00	350,50	0,00	324 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	350,50	350,50	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%		
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	348 300,00	324 574,98	324 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	324 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85215			Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 236,34	20 433,97	20 433,97	4,63	0,00	4,63	0,00	20 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 231,71	20 429,34	20 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	z tego:																	w tym:					Wykonanie planu
				Wydatki planowe bieżące	Wydatki planowe bieżące	Wydatki planowe bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki planowe bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje budżetowe	Widoczne efekty budżetowe	Dotacje budżetowe	Dotacje budżetowe	Wydatki planowe bieżące	Wydatki planowe bieżące	Wydatki planowe bieżące	Wydatki planowe bieżące	Wydatki planowe bieżące	Wydatki planowe bieżące						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,63	4,63	4,63	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85216			Zasłki stałe	72 000,00	74 400,00	72 958,38	72 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	3110		Świadczenia społeczne	72 000,00	73 300,00	72 958,38	72 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	623 757,00	676 681,00	636 708,15	636 708,15	632 968,40	557 969,87	74 998,53	0,00	3 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 739,75	3 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 300,00	429 549,00	425 347,72	425 347,72	425 347,72	425 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	41 400,00	41 325,22	41 325,22	41 325,22	41 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	78 972,50	78 972,50	78 972,50	78 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	6 969,43	6 969,43	6 969,43	6 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	17 941,13	17 941,13	17 941,13	0,00	17 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 700,00	31 798,13	31 798,13	31 798,13	0,00	31 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 704,46	1 704,46	1 704,46	0,00	1 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 548,00	6 752,28	6 752,28	6 752,28	0,00	6 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%				
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 709,00	12 708,53	12 708,53	12 708,53	0,00	12 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	38 940,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	38 940,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	188 860,00	156 849,65	156 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	156 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%				
	3110		Świadczenia społeczne	208 000,00	185 400,00	154 642,65	154 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	154 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 460,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%				
85295			Pozostała działalność	0,00	521 923,00	501 019,37	501 019,37	9 557,81	7 036,31	2 521,50	0,00	491 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%				
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	511 710,00	491 461,56	491 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	491 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 980,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,00	1 014,25	1 014,25	1 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	132,06	132,06	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 521,50	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	3 500 363,82	62 821,92	51 473,85	11 348,07	0,00	3 299 376,00	138 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%				
85395			Pozostała działalność	0,00	3 888 980,00	3 500 363,82	3 500 363,82	62 821,92	51 473,85	11 348,07	0,00	3 299 376,00	138 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%				
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 484 000,00	3 104 296,00	3 104 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%				
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 680,00	168 680,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 700,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%				

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki planu 01.002	Wydatki planu 01.002	Wydatki planu 01.002	wydatki bieżące	wydatki planu 01.002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
											dotacje	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 767,93	7 395,75	7 395,75	7 395,75	7 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	828,10	828,10	828,10	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 778,17	6 778,17	6 778,17	6 778,17	6 778,17	0,00	6 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 650,00	138 165,90	138 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 833,90	3 833,90	3 833,90	3 833,90	3 833,90	0,00	3 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	95 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	95 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	95 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
855			Rodzina	3 750 263,00	3 775 156,69	3 682 089,00	3 682 089,00	306 489,14	209 104,85	97 384,29	0,00	3 375 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 754 000,00	1 687 664,69	1 687 073,95	1 687 073,95	2 831,45	2 822,19	9,26	0,00	1 684 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 200,00	1 684 242,50	1 684 242,50	1 684 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	2 822,19	2 822,19	2 822,19	2 822,19	2 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	9,26	9,26	9,26	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 954 654,00	1 886 706,06	1 886 706,06	195 348,70	177 414,11	17 934,59	0,00	1 691 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	21 000,00	12 962,94	12 962,94	12 962,94	0,00	12 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 037,00	1 713 037,00	1 669 423,96	1 669 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 979,00	21 933,40	21 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	45 200,00	37 427,40	37 427,40	37 427,40	37 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 199,22	3 199,22	3 199,22	3 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	140 000,00	135 799,07	135 799,07	135 799,07	135 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	988,42	988,42	988,42	988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 200,00	3 308,68	3 308,68	3 308,68	0,00	3 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	54 963,00	48 963,00	31 454,50	31 454,50	31 454,50	28 868,55	2 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	31 200,00	24 870,55	24 870,55	24 870,55	24 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	Plan ogółem 2023	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Plan ogółem
								wydatki planowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje celowe	widoczne w budżecie	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu	wydatki majątkowe	widoczne w budżecie	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu	
		4260	Zakup energii	121 295,11	147 795,11	124 022,48	124 022,48	124 022,48	0,00	124 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	41 375,13	41 375,13	41 375,13	0,00	41 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	133 000,00	131 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 848,50	131 848,50	0,00	0,00	0,00	99,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	31 000,00	11 135,34	11 135,34	11 135,34	0,00	11 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
		4260	Zakup energii	6 000,00	28 421,00	8 618,34	8 618,34	8 618,34	0,00	8 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	557 000,00	346 758,80	346 758,80	346 758,80	6 326,90	340 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30	906,30	906,30	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	444 173,10	274 495,82	274 495,82	274 495,82	0,00	274 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	410,24	410,24	410,24	0,00	410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	106 000,00	65 525,84	65 525,84	65 525,84	0,00	65 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 635,85	1 116 069,06	772 516,42	754 352,03	754 352,03	0,00	233 923,01	520 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,39	18 164,39	0,00	0,00	0,00	69,22%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 600,00	12 420,00	11 635,32	11 635,32	1 706,30	0,00	1 706,30	9 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 929,02	9 929,02	0,00	0,00	0,00	9 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 920,00	1 256,30	1 256,30	1 256,30	0,00	1 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 035,85	626 219,06	527 186,05	527 186,05	228 686,05	0,00	228 686,05	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 451,17	103 648,32	81 145,65	81 145,65	81 145,65	0,00	81 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
		4260	Zakup energii	20 500,00	45 500,00	32 628,99	32 628,99	32 628,99	0,00	32 628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	94 084,20	162 334,51	104 365,75	104 365,75	104 365,75	0,00	104 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,48	16 236,23	10 545,66	10 545,66	10 545,66	0,00	10 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		92116	Biblioteki	180 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walki i męczeństwa	0,00	5 000,00	3 107,46	3 107,46	3 107,46	0,00	3 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 107,46	3 107,46	3 107,46	0,00	3 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		92195	Pozostała działalność	60 000,00	266 430,00	24 587,59	6 423,20	423,20	0,00	423,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,39	18 164,39	0,00	0,00	0,00	9,23%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	423,20	423,20	423,20	0,00	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	260 000,00	18 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,39	18 164,39	0,00	0,00	0,00	6,99%
	926		Kultura fizyczna	110 700,00	137 200,00	117 666,22	117 666,22	59 540,61	27 239,72	32 300,89	56 985,61	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		92601	Obiekty sportowe	44 200,00	72 200,00	60 680,61	60 680,61	59 540,61	27 239,72	32 300,89	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 500,00	4 141,51	4 141,51	4 141,51	0,00	4 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 500,00	23 098,21	23 098,21	23 098,21	0,00	23 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	17 512,03	17 512,03	17 512,03	0,00	17 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 881,76	7 881,76	7 881,76	0,00	7 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	65 000,00	56 985,61	56 985,61	0,00	0,00	0,00	56 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki planu 11.02	Wydatki planu 12.02	Wydatki planu 13.02	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje celowe	widoczne nakłady	dotacje celowe na inwestycje	dotacje celowe na bieżące	dotacje celowe na inwestycje	wydatki majątkowe	dotacje celowe na inwestycje	dotacje celowe na bieżące	dotacje celowe na inwestycje	dotacje celowe na bieżące			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	56 985,61	56 985,61	0,00	0,00	0,00	56 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	21 219 587,60	33 896 653,88	23 676 701,73	22 610 070,03	13 540 546,25	8 168 209,38	5 372 336,87	578 893,03	8 162 045,96	138 165,90	0,00	190 418,89	1 066 631,70	1 066 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			7 776 081,99	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,39%
1.a	- wydatki bieżące			60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50,00%
1.b	- wydatki majątkowe			7 716 081,99	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 776 081,99	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,39%
1.3.1	- wydatki bieżące			60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50,00%
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 716 081,99	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Powiat Parczewski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej	2022	2024	7 716 081,99	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 35: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan 2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 650,00	0,00	138 650,00	138 165,90	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 650,00	0,00	138 650,00	138 165,90	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 650,00	0,00	138 650,00	138 165,90	99,65%
			RAZEM	0,00	255 050,00	0,00	255 050,00	138 165,90	54,17%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 36: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	852 879,99	852 485,54	99,95%
	01095		Pozostała działalność	852 879,99	852 485,54	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 879,99	852 485,54	99,95%
750			Administracja publiczna	63 769,32	62 592,42	98,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 769,32	62 592,42	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 769,32	62 592,42	98,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,00	822,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 899,06	1 899,06	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899,06	1 899,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899,06	1 899,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 708,01	19 578,47	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 708,01	19 578,47	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 708,01	19 578,47	99,34%
852			Pomoc społeczna	561 099,34	538 875,71	96,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236,34	236,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,34	236,34	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 940,00	37 620,00	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 940,00	37 620,00	96,61%
	85295		Pozostała działalność	521 923,00	501 019,37	95,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 923,00	501 019,37	95,99%
855			Rodzina	3 645 939,69	3 584 555,96	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 687 064,69	1 687 064,69	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 687 064,69	1 687 064,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 000,00	1 848 501,04	97,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 000,00	1 848 501,04	97,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	775,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	775,00	775,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	48 215,23	90,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 100,00	48 215,23	90,80%
			Razem	5 146 917,41	5 061 609,16	98,34%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 37: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dębowa Kłoda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	852 879,99	852 485,54	99,95%
	01095		Pozostała działalność	852 879,99	852 485,54	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,35	2 218,90	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	835 770,14	835 770,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 769,32	62 592,42	98,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 769,32	62 592,42	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 486,00	46 501,56	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,07	7 951,74	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,25	1 139,12	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 708,01	19 578,47	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 708,01	19 578,47	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,11	195,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 512,90	19 383,36	99,34%
852			Pomoc społeczna	561 099,34	538 875,71	96,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236,34	236,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	231,71	231,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,63	4,63	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 940,00	37 620,00	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 940,00	37 620,00	96,61%
	85295		Pozostała działalność	521 923,00	501 019,37	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	511 710,00	491 461,56	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00	5 890,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 014,25	70,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	132,06	65,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 521,50	96,98%
855			Rodzina	3 645 939,69	3 584 555,96	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 687 064,69	1 687 064,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 684 242,50	1 684 242,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,19	2 822,19	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 000,00	1 848 501,04	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 037,00	1 669 423,96	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	37 427,40	82,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 199,22	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	135 799,07	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	988,42	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	48 215,23	90,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 100,00	48 215,23	90,80%
			Razem	5 145 018,35	5 058 910,10	98,33%

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

Tabela 38: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
852			Pomoc społeczna	6 000,00	7 520,00	125,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 520,00	125,33%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 520,00	125,33%
855			Rodzina	44 000,00	87 440,21	198,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	87 387,21	198,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 358,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	33 029,03	75,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
			Razem	50 000,00	94 960,21	189,92%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%
			Razem	693 000,00	723 000,00	658 886,07	91,13%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 000,00	793 000,00	722 443,35	91,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	693 000,00	793 000,00	722 443,35	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 554,00	22 554,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 860,84	6 860,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 132,51	5 132,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	518,63	518,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	757 934,02	687 377,37	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	693 000,00	793 000,00	722 443,35	91,10%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 130,60	110 296,12	110 296,12	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 130,60	110 296,12	110 296,12	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 033,54	32 033,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 130,60	78 262,58	78 262,58	100,00%
			Razem	75 130,60	110 296,12	110 296,12	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	90 130,60	115 721,45	64 084,96	55,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 130,60	109 721,45	64 084,96	58,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 997,52	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	222,95	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 200,00	20 190,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 448,65	14 195,85	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,60	42 572,80	27 478,64	64,55%
			Razem	90 130,60	115 721,45	64 084,96	55,38%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Kod	Nazwa	W	y	s	z	e	z	e	g	ó	l	n	i	e	n	i	e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
																			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wzrost
																			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600																			-	-	-	-	-	-	280 000,00	376 478,40	1 478,40	0,39%
	6000																		-	-	-	-	-	-	-	1 478,40	1 478,40	100,00%
		2710																	-	-	-	-	-	-	-	1 478,40	1 478,40	100,00%
	6001																		-	-	-	-	-	-	280 000,00	375 000,00	-	0,00%
		6300																	-	-	-	-	-	-	280 000,00	375 000,00	-	0,00%
921																			430 000,00	504 500,00	504 500,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	9210																		250 000,00	298 500,00	298 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480																	250 000,00	298 500,00	298 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	9211																		180 000,00	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480																	180 000,00	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	9219																		-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2800																	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
																			430 000,00	504 500,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	382 478,40	7 478,40	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kod	Nazwa	W	y	s	z	e	z	e	g	ó	l	n	i	e	n	i	e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
																			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wzrost
																			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754																			-	-	-	-	-	-	-	508 116,00	506 616,00	99,70%
	7541																		-	-	-	-	-	-	-	508 116,00	506 616,00	99,70%
		6230																	-	-	-	-	-	-	-	508 116,00	506 616,00	99,70%
921																			-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 929,02	99,29%
	9210																		-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 929,02	99,29%
		2360																	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 929,02	99,29%
926																			-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	56 985,61	87,67%
	9260																		-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	56 985,61	87,67%

Dot.	Budżet	Pozycja	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	56 985,61
		0										87,67%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	583 116,00	573 530,63

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 45: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%
			Razem	1 000,00	1 000,00	706,30	70,63%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	280 000,00	386 478,40	1 478,40	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 478,40	1 478,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 478,40	1 478,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	385 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	280 000,00	392 478,40	7 478,40	1,91%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 48: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 630,70 zł (z 7 396,43 zł do 2 765,73 zł)	zmniejszenie o 3 475,58 zł (z 5 880,21 zł do 2 404,63 zł)	wzrost o 294,80 zł (z 277,97 zł do 572,77 zł)
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 13 920,00 zł (z 0,00 zł do 13 920,00 zł)	wzrost o 1 620,00 zł (z 0,00 zł do 1 620,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 768,05 zł (z 27 653,95 zł do 28 422,00 zł)	wzrost o 768,05 zł (z 27 653,95 zł do 28 422,00 zł)	zmniejszenie o 712,43 zł (z 827,00 zł do 114,57 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 17 427,16 zł (z 20 333,07 zł do 37 760,23 zł)	wzrost o 17 427,16 zł (z 20 333,07 zł do 37 760,23 zł)	wzrost o 643,77 zł (z 3 632,43 zł do 4 276,20 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (4 000,00 zł)	bez zmian (4 000,00 zł)	wzrost o 465,32 zł (z 0,00 zł do 465,32 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 906,42 zł (z 38 458,43 zł do 44 364,85 zł)	wzrost o 5 906,42 zł (z 38 458,43 zł do 44 364,85 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 410,50 zł (z 1 149,20 zł do 738,70 zł)	wzrost o 738,70 zł (z 0,00 zł do 738,70 zł)	-
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1 537,50 zł (z 0,00 zł do 1 537,50 zł)	wzrost o 1 537,50 zł (z 0,00 zł do 1 537,50 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 997,17 zł (z 1 430,00 zł do 432,83 zł)	zmniejszenie o 997,17 zł (z 1 430,00 zł do 432,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 627,05 zł (z 567 306,52 zł do 505 679,47 zł)	zmniejszenie o 61 627,05 zł (z 567 306,52 zł do 505 679,47 zł)	wzrost o 2 232,00 zł (z 4 135,26 zł do 6 367,26 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 445,00 zł (z 345,00 zł do 790,00 zł)	wzrost o 445,00 zł (z 345,00 zł do 790,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 253,27 zł do 553,27 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 22,00 zł (z 105,84 zł do 83,84 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 105,84 zł do 83,84 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 157,00 zł do 156,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 291 329,45 zł (z 449 212,50 zł do 157 883,05 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 27 049,18 zł (z 112 872,56 zł do 85 823,38 zł)	zmniejszenie o 26 293,18 zł (z 112 116,56 zł do 85 823,38 zł)	wzrost o 1 923,51 zł (z 7 162,89 zł do 9 086,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 670,18 zł (z 44 104,58 zł do 49 774,76 zł)	wzrost o 5 670,18 zł (z 44 104,58 zł do 49 774,76 zł)	wzrost o 1 368,03 zł (z 15 042,56 zł do 16 410,59 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 290,67 zł (z 1 611,52 zł do 1 902,19 zł)	wzrost o 290,67 zł (z 1 611,52 zł do 1 902,19 zł)	wzrost o 246,63 zł (z 415,82 zł do 662,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 866,00 zł (z 26 664,00 zł do 5 798,00 zł)	zmniejszenie o 20 866,00 zł (z 26 664,00 zł do 5 798,00 zł)	zmniejszenie o 543,00 zł (z 565,00 zł do 22,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8,93 zł (z 8,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,93 zł (z 8,93 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 292,07 zł (z 996,60 zł do 3 288,67 zł)	wzrost o 1 232,07 zł (z 726,60 zł do 1 958,67 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 421,21 zł (z 51 068,28 zł do 44 647,07 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 986,57 zł (z 1 178,07 zł do 2 164,64 zł)	wzrost o 984,55 zł (z 1 178,07 zł do 2 162,62 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 227,18 zł (z 227,18 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 111,00 zł (z 502,00 zł do 613,00 zł)	wzrost o 119,00 zł (z 180,00 zł do 299,00 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 33,00 zł do 0,00 zł)
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 14 124,00 zł (z 0,00 zł do 14 124,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 190,25 zł (z 2 348,50 zł do 2 538,75 zł)	wzrost o 434,00 zł (z 915,50 zł do 1 349,50 zł)	zmniejszenie o 157,25 zł (z 206,50 zł do 49,25 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 608,50 zł (z 2 475,00 zł do 1 866,50 zł)	zmniejszenie o 339,10 zł (z 1 249,10 zł do 910,00 zł)	wzrost o 32,08 zł (z 171,92 zł do 204,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 028,40 zł (z 867 806,19 zł do 910 834,59 zł)	wzrost o 43 028,40 zł (z 867 806,19 zł do 910 834,59 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 839,10 zł (z 9 979,31 zł do 5 140,21 zł)	zmniejszenie o 2 631,93 zł (z 5 444,88 zł do 2 812,95 zł)	zmniejszenie o 630,68 zł (z 725,56 zł do 94,88 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 695,07 zł (z 66 111,20 zł do 59 416,13 zł)	zmniejszenie o 8 997,47 zł (z 32 699,60 zł do 23 702,13 zł)	wzrost o 1 305,00 zł (z 1 988,00 zł do 3 293,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 354,58 zł (z 705,40 zł do 2 059,98 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 472,45 zł (z 0,00 zł do 1 472,45 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 22 500,00 zł (z 0,00 zł do 22 500,00 zł)	-	-
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	zmniejszenie o 940,89 zł	zmniejszenie o 940,89 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			komorniczej i kosztów upomnień	(z 940,89 zł do 0,00 zł)	(z 940,89 zł do 0,00 zł)	
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 452,00 zł (z 8 280,00 zł do 828,00 zł)	zmniejszenie o 7 452,00 zł (z 8 280,00 zł do 828,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 301 601,62 zł (z 2 315 272,15 zł do 2 013 670,53 zł)	zmniejszenie o 52 950,59 zł (z 1 769 440,44 zł do 1 716 489,85 zł)	wzrost o 6 738,78 zł (z 35 594,18 zł do 42 332,96 zł)

3.21. WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 49: Wykonanie wydatków ze środków funduszu soleckiego w 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.	BEDNARZÓWKA	600	60016	Remont drogi gminnej	7 231,47	3 992,02	3 992,02	100,00%
		921	92109	Remont świetlicy	0,00	9 555,82	9 555,82	100,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		926	92601	Dofinansowanie transportu zawodników na mecz Klubu sportowego „DĄB”	0,00	500,00	500,00	100,00%
		921	92109	Energia - świetlica	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 200,00	383,63	383,63	100,00%
2.	BIAŁKA	921	92109	Zakup sprzętu do ćwiczeń	9 547,83	7 447,83	7 316,36	98,23%
		900	90015	Oплата za światło uliczne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		900	90004	Zakup kosiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	3 600,00	3 579,19	99,42%
3.	CHMIELÓW	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie - dotacja	0,00	21 674,71	21 674,71	100,00%
		900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 674,71	0,00	0,00	0,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
4.	DĘBOWA KŁODA	921	92105	Wypożyczenie zespołu	2 600,00	1 920,00	1 256,30	65,43%
		921	92105	Szycie fartuszków dla zespołu	0,00	500,00	450,00	90,00%
		600	60016	Wykonanie zjazdu drogi	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		900	90095	Naprawa fontanny w parku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,00%
		921	92109	Zakup zmywarki do świetlicy	2 500,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		921	92109	Zakup taboretu gazowego	1 000,00	630,00	630,00	100,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 200,00	1 051,77	87,65%
		921	92109	Środki czystości do świetlicy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		921	92109	Doposażenie placu zabaw	6 000,00	5 500,00	5 490,00	99,82%
		926	92601	Zakup piłkochwytyw na stadion	5 000,00	10 000,00	8 930,45	89,30%
		900	90015	Energia – oświetlenie uliczne	1 295,11	1 295,11	1 295,11	100,00%
5.	HANÓW	921	92109	Zakup farby do pomalowania altanki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		900	90015	Energia – oświetlenie uliczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		801	80101	Zakup wyposażenia klasy w szkole w Kodeńcu	0,00	2 000,00	1 988,28	99,41%
		801	80148	Zakup chłodziarki do szkoły w Kodeńcu	0,00	2 503,32	2 503,32	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	0,00	0,00	0,00%
		600	60016	Ułożenie chodnika przy drodze gminnej	13 503,32	0,00	0,00	0,00%
6.	KODENIEC	900	90015	Latarnie uliczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy	9 000,00	9 000,00	8 518,89	94,65%
		600	60016	Remont drogi gminnej i zjazdów	6 000,00	6 763,77	6 763,77	100,00%
		921	92109	Chodnik oraz zadaszenie przed świetlicą	7 000,00	6 236,23	6 236,23	100,00%
		801	80101	Zakup papieru do drukarek dla szkoły w Kodeńcu	0,00	679,53	679,53	100,00%

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	429,53	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	Środki czystości do świetlicy	250,00	0,00	0,00	0,00%
7.	KRZYWOWIERZBA KOŁONIA	600	60016	Remont drogi gminnej	5 665,38	2 100,00	2 100,00	100,00%
		801	80104	Zakup zabawek edukacyjnych dla przedszkola w Kodeńcu	0,00	1 500,00	1500,00	100,00%
		921	92109	Doposażenie placu zabaw	0,00	6 065,38	6 000,00	98,92%
		801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Kodeńcu	0,00	1 500,00	1 477,80	98,52%
		921	92109	Remont świetlicy	7 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
8.	KORONA	921	92109	Remont świetlicy w Chmielowie	5 324,43	0,00	0,00	0,00%
		900	90015	Latarnie uliczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie - dotacja	0,00	14 824,43	14 824,43	100,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	LEITNIE	921	92109	Remont świetlicy	15 394,79	15 394,79	15 394,79	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	500,00	497,00	99,40%
10.	LUBICZYN	921	92109	Remont świetlicy – wymiana dachu	20 300,08	0,00	0,00	0,00%
		754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie - dotacja	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy	0,00	1 570,08	1 355,64	86,34%
		921	92195	Organizacja imprezy okolicznościowej	0,00	430,00	423,20	98,42%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	300,00	155,20	51,73%
11.	MAKOSZKA	600	60016	Remont drogi gminnej	16 697,55	16 697,55	16 693,25	99,97%
12.	MARIANÓWKA	600	60016	Wynajem równiarki	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
		600	60016	Wycinka zakrzaczeń przy drodze	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie - dotacja	0,00	9 054,07	9 054,07	100,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	154,07	100,00	0,00	0,00%
		600	60016	Oprysk wraz ze wspomagaczem + usługa	1 000,00	1 000,00	986,10	98,61%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Chmielowie	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	NIETIAHY	600	60016	Ułożenie chodnika	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	10 984,98	10 984,98	10 982,00	99,97%
14.	PACHOLE	801	80104	Zakup zabawek edukacyjnych dla przedszkola w Kodeńcu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		921	92109	Remont świetlicy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	18 089,02	16 089,02	16 000,00	99,45%
15.	PLEBANIA WOLA	921	92109	Remont świetlicy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		921	92109	Zakup osłon paneli grzewczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90015	Latarnie uliczne - energia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		921	92109	Wymiana drzwi wejściowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	764,67	764,67	752,78	98,45%
16.	STĘPKÓW	921	92109	Zakup środków czystości do świetlicy	502,14	502,14	502,14	100,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	2 999,70	99,99%
		921	92109	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		900	90015	Oświetlenie uliczne wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	UHNIN	921	92109	Remont świetlicy	2 064,90	584,96	548,03	93,69%
		900	90001	Remont kanalizacji do oczyszczalni ścieków	20 264,91	0,00	0,00	0,00%
		900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa oczyszczalni	0,00	19 564,91	19 564,91	100,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy	8 000,00	7 205,34	7 205,34	100,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		600	60017	Remont dróg wewnętrznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie - dotacja	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		926	92601	Dofinansowanie transportu zawodników na mecz Klubu sportowego „DĄB”	0,00	700,00	700,00	100,00%
		900	90004	Zakup podkaszarki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	974,60	974,60	100,00%
18.	WYHALEW	921	92109	Wypożyczenie świetlicy	5 626,49	5 626,49	5 364,91	95,35%
		921	92109	Doposażenie placu zabaw	18 000,00	18 000,00	17 773,50	98,74%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00	400,00	154,28	38,57%
		900	90004	Zakup kosiarki	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
19.	ZADĘBIE	921	92109	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		801	80150	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością dla szkoły w Kodeńcu	0,00	2 000,00	1 996,61	99,83%
		921	92109	Zakup huśtawki podwójnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		921	92109	Zakup karuzeli tarczowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	202,06	202,06	196,60	97,30%
20.	ŻMIARKI	921	92109	Remont ogrodzenia wokół świetlicy	19 000,48	0,00	0,00	0,00%
		600	60016	Remont drogi gminnej	0,00	8 000,48	8 000,48	100,00%
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy	0,00	1 341,50	1 341,50	100,00%
		921	92109	Remont świetlicy	0,00	2 658,50	2 467,90	92,83%
		926	92601	Zakup sprzętu sportowego na ORLIK Dębowa Kłoda	0,00	3 000,00	2 934,03	97,80%
		926	92601	Zakup piłkochwyty na stadion	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chmielowie - dotacja	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	130,00	130,00	130,00	100,00%
		921	92109	Środki czystości do świetlicy	350,00	350,00	350,00	100,00%
				RAZEM		429 747,92	425 545,93	99,02%

3.22. WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela 50: Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku wg zadań

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 104059L w m. Kodeniec	3 100 000,00	3 100 000,00	17 000,00	0,55%
3.	600	60016	Ułożenie chodnika w m. Hanów (częściowy wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Hanów i Sołectwa Nietały)	57 503,32	40 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	Przebudowa parkingu i chodników przy siedzibie Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	750	75095	Zakup przyczepy ciągnikowej wywrotki do 10t	40 000,00	54 217,50	52 217,50	100,00%
6.	921	92195	Dofinansowanie budowy sceny widowiskowej w m. Dębowa Kłoda	60 000,00	260 000,00	18 164,39	6,99%
7.	900	90004	Zakup kosiarki (wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Białka)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	900	90015	Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowa Kłoda	100 000,00	120 000,00	119 398,50	99,50%
9.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi w m. Stępków (wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Stępków)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	900	90015	Zakup latarni ulicznych dla m. Kodeniec (wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Kodeniec)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
11.	900	90015	Zakup latarni ulicznych dla m. Korona (wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Korona)	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	900	90001	Zakup samochodu pod zabudowę beczki asenizacyjnej	0,00	137 000,00	135 964,00	99,24%
13.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chmielowie	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	010	01043	Modernizacja hydroforni w m. Żmiarki	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
15.	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Białka	0,00	1 713 156,00	1 722,00	0,10%
16.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kodeniec od km 0+000 do km 0+165	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.	630	63095	Wykonanie ogrodzenia działki Nr 708 nad jez. Bialskim w m. Białka	0,00	36 500,00	15 225,00	41,71%
18.	750	75095	Zakup masztu i flag wraz z instalacją w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	0,00	8 000,00	7 396,00	92,45%
19.	900	90004	Zakup traktora ogrodowego STIHL	0,00	24 000,00	22 990,00	95,79%
20.	700	70005	Zakup nakładów poniesionych przez ZHP na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 708 w m. Białka	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
21.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Stępków Gmina Dębowa	0,00	1 000 000,00	28 290,00	2,83%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Kłoda				
22.	900	90015	Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w m. Stępków	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
23.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kodeniec od km 0+000 do km 0+165	0,00	101 364,22	97 698,31	96,38%
24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 614 503,32	6 936 737,72	550 015,70	7,93%