



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3419

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 10.05.2023 14:11:47



ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA JÓZEFOWA

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Józefów za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Józefowa

Roman Dziura

Załącznik do zarządzenia Nr 27/2023
Burmistrza Józefowa
z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Józefów za 2022 rok



Józefów, 15 marca 2023 roku

WPROWADZENIE

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Józefów za 2022 rok

Budżet Gminy Józefów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Józefów nr XXXII/254/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 179 910,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 279 910,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Józefów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Józefów i 26 zarządzeniami Burmistrza Józefów, co przedstawia tabela poniżej.

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	Zarządzenie nr 7/22	0,00	0,00	57 965,96	57 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 11/22	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXXIII/276/2022	330,00	0,00	542 080,01	26 750,01	515 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 13/2022	500,00	0,00	89 200,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 19/2022	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XXXIV/285/2022	746 282,00	28 000,00	871 957,47	53 675,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 31/2022	23 280,00	0,00	24 780,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 32/2022	321 661,00	0,00	424 661,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 35/2022	0,00	0,00	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 36/2022	545 100,36	0,00	569 800,36	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XXXV/289/2022	1 084 994,61	6 640 994,61	2 700 983,01	6 265 983,01	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 38/2022	196 897,10	0,00	196 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 39/2022	56 288,00	0,00	387 561,80	331 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 42/2022	175 006,00	0,00	178 006,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 43/2022	102 480,00	0,00	110 437,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 44/2022	768,00	0,00	848,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XXXVI/298/2022	848 178,75	0,00	1 266 578,75	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 50/2022	83 960,00	0,00	128 960,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 52/2022	62 133,00	0,00	96 477,40	34 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XXXVII/305/2022	207 501,68	177 575,68	219 046,00	189 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 56/2022	47 010,16	4 780,00	66 097,54	23 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 59/2022	80 299,80	53 478,78	144 899,80	118 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 61/2022	129 800,00	0,00	151 557,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XXXVIII/316/2022	7 060 076,26	3 053 076,26	7 509 034,82	3 502 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 62/2022	242 989,00	10 000,00	378 269,00	145 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 65/2022	143 097,99	0,00	288 098,68	145 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 68/2022	88 549,88	44 496,00	136 206,31	92 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 69/2022	5 581,64	0,00	28 157,64	22 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 71/2022	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr XXXIX/328/2022	3 893 143,20	210 706,00	1 066 645,22	272 626,59	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 74/2022	153 313,34	4 500,00	187 261,09	38 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 77/22	60 798,93	0,00	140 962,84	80 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr XL/338/2022	767 388,97	727 700,00	406 005,92	366 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 81/2022	0,00	0,00	1 582,98	1 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 127 611,67	10 955 307,33	18 442 940,70	12 553 054,93	2 606 000,00	2 888 418,57	0,00	0,00

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Józefów 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	12 016 707,00	12 829 240,00	12 896 103,01	100,52%	30,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 388,62	9 074 006,32	9 040 511,03	99,63%	21,53%
855	Rodzina	5 730 300,00	5 827 407,50	5 657 357,00	97,08%	13,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 029,00	5 408 624,00	4 936 885,16	91,28%	11,76%
852	Pomoc społeczna	2 376 119,77	3 478 344,89	3 545 339,60	101,93%	8,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 616 610,00	1 616 610,00	100,00%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	249 600,00	672 211,38	1 317 092,04	195,93%	3,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 365,00	1 141 714,02	1 154 583,11	101,13%	2,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	565 381,74	625 797,01	110,69%	1,49%
600	Transport i łączność	31 020,00	334 860,00	334 186,66	99,80%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 765,58	274 865,58	263 423,53	95,84%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 802 560,61	1 755 434,81	241 517,75	13,76%	0,58%
720	Informatyka	0,00	201 180,00	201 180,00	100,00%	0,48%
750	Administracja publiczna	89 398,00	119 295,38	107 596,65	90,19%	0,26%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	43 212,00	108,03%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 490,00	8 644,54	247,69%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 392,30	4 392,30	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 700,00	1 193,99	70,23%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	696,01	34,80%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 179 910,58	43 352 214,92	41 997 778,39	96,88%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 033 531,09 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 40 821 119,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Józefów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 321 093,77	16 265 356,94	16 485 488,54	101,35%	40,18%
Subwencja ogólna	12 015 707,00	12 475 827,00	12 475 827,00	100,00%	30,40%

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 %)
Udziały w PIT i CIT	3 015 173,00	5 903 591,57	5 903 589,15	100,00%	14,39%
Wpływy z podatków i opłat	4 269 637,58	4 107 458,71	4 047 296,05	98,54%	9,86%
Pozostałe dochody	653 873,62	2 068 885,70	2 121 330,35	102,53%	5,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 275 484,97	40 821 119,92	41 033 531,09	100,52%	100,00%

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 16 265 356,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 485 488,54 zł, co stanowi 101,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 402 381,71 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 011 440,49 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 726 050,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 458 823,14 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 458 823,14 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 886 793,20 zł.

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 475 827,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 475 827,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 703 476,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 362 924,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 409 427,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 903 591,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 903 589,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 30 373,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 873 215,57 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 768 470,64 zł, co stanowi 94,63% realizacji planu wynoszącego 1 868 830,00 zł, w tym 643 334,56 zł od osób prawnych i 1 125 136,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 452 561,50 zł, w tym 41 428,00 zł od osób prawnych i 411 133,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 620 146,06 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 265 144,59 zł, co stanowi 102,37% realizacji planu wynoszącego 259 000,00 zł, w tym 3 668,00 zł od osób prawnych i 261 476,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 664,02 zł, w tym 512,84 zł od osób prawnych i 20 151,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 34,68 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 285 454,46 zł, co stanowi 105,72% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł, w tym 193 195,41 zł od osób prawnych i 92 259,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 426,54 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 7 376,54 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 949,99 zł, co stanowi 94,05% realizacji planu wynoszącego 256 200,00 zł, w tym 23 506,00 zł od osób prawnych i 217 443,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 64 218,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 64 218,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 298 167,90 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 710,00 zł, co stanowi 171,00% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 324,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 517,00 zł, co stanowi 219,36% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 708,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 029,98 zł, co stanowi 118,46% realizacji planu wynoszącego 141 000,00 zł, w tym 1 140,00 zł od osób prawnych i 165 889,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 495,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 495,23 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 254,00 zł, co stanowi 116,27% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 265,00 zł, co stanowi 152,11% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 218 428,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 175 500,39 zł, co stanowi 96,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 919 034,81 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 126 122,23 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 48 926,48 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 26 361,63 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 21 059,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 068 885,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 121 330,35 zł, co stanowi 102,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Józefów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 242 263,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 552 989,55 zł;
 - Pozostała działalność – 412 582,31 zł; (wpływy dotyczące *rodzinnych domów*)
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106 654,20 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 980,45 zł;
 - Cmentarze – 43 212,00 zł;
 - Inne – 67 844,95 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 439 037,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 424 485,40 zł; (*wpływy w związku z dystrybucją węgla przez gminę*)
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 400,00 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 160,00 zł;
 - Pozostała działalność – 2 110,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 053,00 zł;
 - Inne – 1 829,01 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 105 320,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 71 852,87 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20 298,11 zł;
 - Pozostała działalność – 9 129,97 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 145,36 zł;
 - Przedszkola – 894,30 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102 366,23 zł; (*zwrot podatku Vat, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej*)
- Wpływy z pozostałych odsetek – 82 556,30 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 72 413,32 zł; (*w związku z dotacjami udzielonymi w 2021 roku stowarzyszeniom czy spółdzielniom*),
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 950,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 408,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 737,32 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 218,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 58,49 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Józefów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 964 247,30 zł, tj. w 38,10% w stosunku do planu wynoszącego 2 531 095,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Józefów.

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	401 000,00	106 000,00	104 553,84	98,64%	10,84%
Dotacje i środki na inwestycje	8 503 425,61	2 425 095,00	859 693,46	35,45%	89,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 904 425,61	2 531 095,00	964 247,30	38,10%	100,00%

1.1.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 106 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 104 553,84 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 104 493,69 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 60,15 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 425 095,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 859 693,46 zł, co stanowi 35,45% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 300 000,00 zł; na zadanie o nazwie: *Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L w zakresie budowy chodnika w msc Górecko Stare (wraz z dokumentacją), oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 2919L w zakresie budowy chodnika w msc. Brzeziny.*
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 201 180,00 zł, na zadanie o nazwie *"Cyfrowa Gmina"*.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 184 097,78 zł w związku z realizacją przez Gminę zadania o nazwie : „ *OZE w Gminie Józefów*” .
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 174 415,68 zł, w związku z realizacją zadania o nazwie „ *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Józefów*”.

Należności Gminy Józefów na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8 399 613,69 zł w tym:

- gotówka i depozyty 5 962 752,55 zł (w tym 3 503,42 zł dotyczące ZWIK w Józefowie).-

- należności wymagalne 1 896 477,10 zł (w tym 43 582,50 zł dotyczące ZWIK w Józefowie), w tym:

* z tytułu dostaw towarów i usług – 60 502,65 zł

* pozostałe 1 835 974,45 zł ,

- pozostałe należności 540 384,04 zł (w tym 87 364,93 zł dotyczące ZWIK w Józefowie), w tym:

* z tytułu dostaw towarów i usług – 149 708,42 zł ,

* z tytułu podatków i składek 3 312,00 zł;

* z tytułu innych niż wymienione powyżej – 387 363,62 zł ,

Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne w celu ściągnięcia należności.

WYDATKI OGÓŁEM

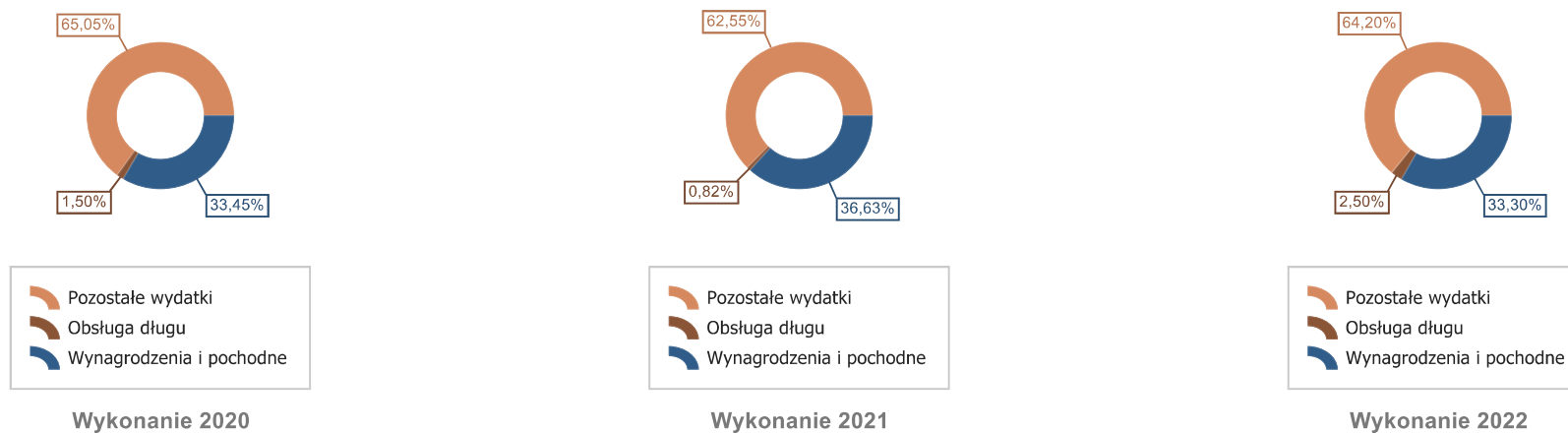
Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 654 795,09 zł, a ich realizacja wyniosła 92,04% planu wynoszącego 44 169 796,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 839 984,97	36 895 842,53	34 314 477,65	93,00%	84,40%
Wydatki majątkowe	10 439 925,61	7 273 953,82	6 340 317,44	87,16%	15,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 279 910,58	44 169 796,35	40 654 795,09	92,04%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 314 477,65 zł, tj. w 93,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 895 842,53 zł.

Struktura wydatków bieżących Gminy Józefów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 384,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 749,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 364,57 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 364,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 384,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 384,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 227 828,24 zł; wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 582,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,16 zł, w związku z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 252,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 467,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 150 044,15 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 175 252,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 760,39 zł; *min. zimowe utrzymanie dróg, oraz bieżące naprawy;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 219,60 zł; *min. zakup materiału na bieżące naprawy dróg,*
 - zakup energii w kwocie 64,16 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 870,34 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł; *min. usługi sprzątnięcia pomieszczeń dworca autobusowego,*
 - zakup energii w kwocie 670,34 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 552,92 zł, co stanowi 51,76% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,92 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 035,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 77 035,85 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 80 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 020,00 zł; *z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na obsługę fontanny , oraz obsługę baszty widokowej w Józefowie.*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 226,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 406,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 460,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 722,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 200,00 zł, *z przeznaczeniem na zorganizowanie rajdu dla 100 uczestników " Józefowska Majówka Rowerowa" z wykorzystaniem szlaków i tras rowerowych w tym : "Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu", "Wzgórza Polak", " Trasy rowerowej do Florianki" oraz szlaków pieszych " Krawędziowego" i " Ziemi Józefowskiej" .*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 648,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 130 137,18 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 138 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 193,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 699,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 440,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 676,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 557,99 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 552,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 510,90 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 510,90 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 222,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 580,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 15,38% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 48 980,02 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 51 222,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 625,00 zł; *obsługa cmentarza.*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 170,52 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 600,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 725 373,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 659 787,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 003,58 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 100 169,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 122,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 327,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 499,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 052,82 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 145 501,30 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 564,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 909,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 310,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 718,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 001 064,47 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 3 047 810,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 137 944,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 574,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 621,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 789,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 368,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 255,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 867,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 846,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 371,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 937,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 476,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 575,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 442,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 006,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 385,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 939,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 661,72 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 200,00 zł, *z przeznaczeniem na promocję gminy Józefów, poprzez prowadzenie strony internetowej.*
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 322 730,15 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 328 577,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 540,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 225,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 528,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 209,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 383,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 270,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 809,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 196,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 674,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 743,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 433,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 404,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 287,54 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 80 115,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 701,39 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 370,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 300,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 421,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 257,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 023,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 542,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,30 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 457,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 999,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,48 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 193,99 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,65 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 875 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823 564,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 11 835,06 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 132 683,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 995,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 606,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 115,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 972,81 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 774,30 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 845,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 720,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 33 717,20 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 35 266,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 544,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 992,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 364,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,16 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 674 012,24 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 703 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 534 401,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 081,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 314,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 298,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 016,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 821 274,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 828 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 821 274,00 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 11 500,00 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 18 400,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 400,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 524 789,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 891 510,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 209 276,87 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 6 555 173,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 579 673,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 065 752,32 zł, *na prowadzenie Szkoły w Górecku Starym i w Stanisławowie*;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555 686,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 152,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 119,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 662,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 893,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 497,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 149 929,32 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie usług konserwatorskich, oraz sprzątnięcia w budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie, oraz na woźnego w Szkole Podstawowej w Józefowie*;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 303,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 828,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 237,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 778,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 673,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 447,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 102,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 701,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 773,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 945,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 939,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 584,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 700,58 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 250,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 603,29 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 856,00 zł; *dotacja na sfinansowanie zajęć wspomagających w szkole w Stanisławowie,*
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 458,40 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 376,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 503 983,52 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 557 891,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 323 386,61 zł; *na prowadzenie Szkoły w Górecku Starym i w Stanisławowie,*
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 696,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 941,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 800,00 zł; *obsługa oddziału przedszkolnego w Majdanie Nepryskim w zakresie przewidzianym do pomocy nauczyciela.*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 518,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 047,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 732,96 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 605,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 728,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 425,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 241 773,90 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 276 189,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 529 974,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 493,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 022,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 184,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 684,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 221,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 294,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 917,89 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 129,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 920,83 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 505,76 zł; *prowadzenie usług konserwatorskich, oraz sprzątnięcia w budynku Przedszkola,*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 085,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 502,07 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 746,98 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 506,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 377,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 427,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 953,78 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 003,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 473,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 980,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 722,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 636,05 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 891,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 727,73 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 225,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 164,22 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 156 416,59 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 169 785,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 926,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 432,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 574,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 190,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 460,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 576,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,78 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 192 566,99 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 220 589,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 486,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 250,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 830,00 zł, z *przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół*.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 226,75 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 30 004,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 226,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 194 100,00 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 194 100,00 zł, z *przeznaczeniem na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*,
- 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 19 962,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 962,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 962,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 217,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 294 616,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 616,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 361,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 976,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 419,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 793,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 727,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 305,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,28 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 675,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 675,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 231,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 071,67 zł, *dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkole podstawowej w Stanisławowie*.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,00 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 911,09 zł, co stanowi 23,14% planu rocznego wynoszącego 137 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 948,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 480,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 400,00 zł, *z przeznaczeniem na zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, którego celami jest rozwijanie zdrowej formy rywalizacji, wzajemnego wsparcia a także edukacja przyrodniczo – ekologiczna.*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,71 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 776,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 182 126,76 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 185 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 125 000,00 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Józefów wraz z publicznymi punktami dostępu do internetu - jako zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 712,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 570,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 546,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 312,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 965,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,18 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 828 961,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 520 983,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 93 549,72 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 549,72 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 826 029,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 029,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 649,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 073,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 743,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 094,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 843,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 138,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 798,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 002,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 456,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 016,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 604,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 162,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 708,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 414,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 980,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171,64 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 93,30 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 098,27 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 851,67 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 246,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 648,60 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 648,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 607,74 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 11 080,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 606,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 250 637,78 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 261 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 897,78 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 740,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 746 901,59 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 790 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 554,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 597,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 607,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 312,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 681,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 926,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 452,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 638,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 840,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 614,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 464,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 279,77 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 49 935,70 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 900,00 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie i obsługę mieszkań chronionych wspieranych*),

- zakup energii w kwocie 8 778,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 945,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 268,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 652,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641,25 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 352 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 352 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 352 800,00 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie usług opiekuńczych*,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 164 396,80 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 190 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 277,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 970,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 149,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 933 377,27 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 2 111 797,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 733 273,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 557 000,00 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie*,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 055,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 637,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 66 500,00 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu "Senior +" w Długim Kącie Osada, oraz Dziennego Domu " SENIOR+ " w Józefowie*,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 719,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 546,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 226,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 111,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 535,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 170,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 611,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 738,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 250,01 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 408 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 681 328,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 109 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 372,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 214,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 502,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 351,00 zł.
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 472 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 472 464,00 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej*,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 099 124,00 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 4 826 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 493 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 396 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 349,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 608,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 153,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 879,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 822,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 210,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 787,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 741,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 668,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 82 866,24 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 88 377,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 82 866,24 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 400,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 208 402,31 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 260 786,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 93 569,62 zł, *z przeznaczeniem na prowadzenie schronisk przy szkole podstawowej w Józefowie, Górecku Starym, oraz przy ul. Broniewskiego 14,*
 - zakup energii w kwocie 50 709,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 048,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 835,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 635,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 106,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 214,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 093,01 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 831,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 681,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 077 388,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917 809,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 216 403,62 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 237 030,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 201 105,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 758,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 010,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,68 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 250,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 390 005,47 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 3 503 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 939 178,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 997,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 309,13 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 416,39 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 399,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 414,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 853,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 090,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 897,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 974,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,40 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 256,47 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 073,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,47 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 12 850,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 708,84 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 708,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 235,06 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 33 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 011,86 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 223,20 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 246 200,00 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 253 256,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 382,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 540,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 750,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 259,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 425,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 088,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 105,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 618,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 417,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 087,32 zł, co stanowi 33,50% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 087,32 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 994 807,65 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 920 039,95 zł,
 - koszty obsługi administracyjnej tego systemu 64 417,70 zł,
 - koszt obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 350,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 169 879,93 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 183 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 650,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 000,00 zł, *z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości terenu miasta Józefów.*
 - zakup energii w kwocie 129,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,01 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 56 696,95 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 62 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 223,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 473,58 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 66,60% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 075,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 849,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 432,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,88 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 000,00 zł, *z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt,*
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł, *dla miasta Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 134 655,05 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 80 739,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 788,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 126,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 790,55 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 147 451,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 812,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 832,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 145,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 146 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 092,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 726,77 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 135,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 591,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 792 965,78 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 807 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 770 950,00 zł, *dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie*,
 - zakup energii w kwocie 14 219,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 796,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 316 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 290 000,00 zł; *dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie*,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 400,00 zł, *z przeznaczeniem na sprzątnięcie budynku: Miejskiej Biblioteki Publicznej*,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł, *dla Nadleśnictwa Józefów na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich zabytku - figury św. Mikołaja*.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 733,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 34 733,83 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego wynoszącego 54 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 431,35 zł, *z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - obsługa Orlika*,
 - zakup energii w kwocie 13 929,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182,72 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 87 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 000,00 zł, *z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*,

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Józefów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 340 317,44 zł, tj. w 87,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 273 953,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Józefów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsonówka oraz Majdan Nepryski - etap I, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska	1 979 060,61	1 772 941,66	89,59
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonówka, oraz Majdan Nepryski wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w msc. Siedliska - etap II	10 000,00	5 000,00	50,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Górecku Starym	20 400,00	5 338,34	26,17
010	01010	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	6 000,00	3 000,00	50,00
400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Józefowie (ul. Kamienna i ul. Romanowskiego).	50 000,00	0,00	0,00
600	60013	" Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem przejść dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej DW849 na odcinku od skrzyżowania z ul. Biłgorajską do końca zabudowy ul. Romanowskiego - długość 730 metrów "	33 210,00	33 210,00	100,00
600	60013	" Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Kamiennej z DW 849"	12 300,00	12 300,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi w Majdanie Kasztelańskim	280 000,00	268 301,33	95,82
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1/42 ark. 3 w Józefowie	10 100,00	7 743,00	76,66
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2919L w zakresie budowy chodnika w msc. Brzeziny	775 500,00	770 528,33	99,36
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L w zakresie budowy chodnika w msc Górecko Stare (wraz z dokumentacją)	629 213,00	517 245,00	82,21
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2949L w zakresie budowy chodnika w msc Długi Kąt	5 787,00	5 787,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2952L w zakresie budowy chodnika w msc Hamernia (wraz z dokumentacją)	87 000,00	83 690,07	96,20
600	60020	Przebudowa przystanku autobusowego w Majdanie Nepryskim	43 000,00	42 800,00	99,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60020	Przebudowa przystanku autobusowego w msc. Górniki	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 109436L w miejscowości Tarnowola	10 500,00	5 535,00	52,71
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 109468L w miejscowości Siedliska	20 000,00	4 920,00	24,60
600	60020	Wiata przystankowa w msc. Górniki	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie drogi tłuczniowej w Majdanie Kasztelańskim	25 000,00	25 000,00	0,00
630	63003	Wykonanie kładki przy zbiorniku wodnym w Józefowie	12 000,00	12 000,00	100,00
630	63003	Wykonanie pomostu na rzece Neprysze przy ul. Źródlanej	30 000,00	26 421,25	88,07
630	63003	Zagospodarowanie doliny rzeki Nepryszki	25 553,00	20 335,00	79,58
700	70005	Budowa wiaty przy budynku samorządowym w Długim Kącie Osada	50 000,00	50 000,00	100,00
700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Popławskiego w Józefowie	60 000,00	23 253,05	38,75
700	70005	Przebudowa wejścia budynku samorządowego w Długim Kącie Osada	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	12 450,00	12,45
710	71035	Utwardzenie kostką brukową terenu cmentarza komunalnego w Józefowie	52 000,00	49 530,00	95,25
720	72095	" Cyfrowa Gmina "	201 180,00	190 225,81	94,56
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Józefowie	31 872,31	31 872,31	100,00
750	75023	Montaż urządzeń klimatyzatora w budynku Urzędu Miejskiego	13 812,90	13 812,90	100,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą pokrycia dachowego	650,00	650,00	100,00
754	75412	Modernizacja budynku remizy w Majdanie Nepryskim	60 500,00	60 436,56	99,90
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Hamerni	109 150,00	109 150,00	100,00
801	80101	Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Górecku Starym na oddział przedszkolny.	72 000,00	70 500,00	97,92
801	80101	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy szkole podstawowej w Józefowie	30 000,00	28 000,00	93,33
801	80101	Utwardzenie terenu przy szkole podstawowej w Józefowie	70 000,00	68 229,40	97,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
801	80101	Wykonanie ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie	17 000,00	17 000,00	100,00
851	85195	Utworzenie terenu przy przychodni zdrowia w Józefowie	45 000,00	39 378,79	87,51
854	85417	Aktualizacja dokumentacji technicznej na schronisko młodzieżowe w Józefowie	33 000,00	30 000,00	90,91
854	85417	Rozbudowa instalacji Co w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Broniewskiego 14A w Józefowie	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90005	" OZE w Gminie Józefów - fotowoltaika"	271 442,90	269 470,10	99,27
900	90005	" OZE w Gminie Józefów- fotowoltaika"	433 422,10	392 351,33	90,52
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. 29 Marca w Józefowie	62 422,50	62 422,50	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Długim Kącie	75 000,00	74 230,50	98,97
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w msc. Brzeziny	75 000,00	74 230,50	98,97
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w msc. Górecko Stare	75 000,00	74 230,50	98,97
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w msc. Samsonówka	75 000,00	74 230,50	98,97
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w msc. Szopowe	75 000,00	74 230,50	98,97
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Józefowie przy ul. Źródlanej	62 816,10	62 816,10	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Długi Kąt Osada	47 441,10	47 441,10	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Gómiki	64 292,10	64 292,10	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Hamernia	53 591,10	53 591,10	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w Tarnowoli	74 437,10	71 180,10	95,62
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie w zakresie zmiany sposobu napowietrzania ścieków.	250 000,00	4 600,00	1,84
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Józefowie	88 000,00	72 147,71	81,99
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Batalionów Chłopskich w Józefowie	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
900	90002	Wykonanie budynku administracyjnego PSZOK w Józefowie	12 000,00	11 893,00	99,11
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Hamernia	118 400,26	108 458,40	91,60
921	92116	Wykonanie modernizacji cokołu budynku Synagogi (biblioteki)	12 000,00	10 220,86	85,17
921	92109	Wymiana okien w budynku świetlicy w Tamowoli	22 800,00	22 800,00	100,00
921	92109	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej budynku MOK w Józefowie	137 599,74	137 599,74	100,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Długim Kącie Osada	66 000,00	64 796,00	98,18
		Razem wydatki inwestycyjne	7 217 953,82	6 340 317,44	87,16

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 618 866,55 zł, (co stanowi 309,14% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 380 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 238 866,55 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Na koniec roku 2022 Gmina nie poniosła wydatków związanych z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek; nie udzieliła również poręczeń i gwarancji, nie posiada również zobowiązań wymagalnych z tytułu udzielonych poręczeń w latach poprzednich.

- *Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Józefów.*

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 roku	14 332 082,19
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku	13 337 878,12

Stopień zaawansowania przedsięwzięć za 2022 rok

1. Zadanie ujęte w pozycji Nr 1.1.1.1 o nazwie: " Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie "- Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie dostępu do wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym niesamodzielnych mieszkańców wiejskiej gminy Józefów do wysokiej jakości dostosowanych do specyficznych potrzeb, w tym zdrowotnych , opiekuńczych do 2023 roku poprzez uruchomienie działalności od stycznia 2019 roku i funkcjonowanie do 31.12.2023 r. trzech rodzinnych domów pomocy w Józefowie dysponujących 24 miejscami i świadczenia usług. Łączne nakłady finansowe to kwota 4 449 001,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Plan wydatków na to zadanie na rok 2022 wynosi 1 115 134,80 zł, wykonanie w kwocie 994 396,58 zł.

2. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.1.1.2, 1.1.2.2 - " Dostępna szkoła " – dostosowanie szkół w Józefowie i w Majdanie Nepryskim do modelu dostępnej szkoły . Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 350 000,00 zł. Plan wydatków na to zadanie na rok 2022 wynosi 162 000,00 zł , na dzień 31 grudnia wykonano wydatki w kwocie 50 341,09 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.1.2.1- "OZE w Gminie Józefów - fotowoltaika " ochrona środowiska. Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 116 440,00 zł. Plan wydatków na to zadanie na rok 2022 wynosi 704 865,00 zł , na dzień 31 grudnia wykonano wydatki w kwocie 661 821,43 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach którego wykonano 150 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Józefów. Zadanie zostało zakończone.

4. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.1.1-" Posiłek w szkole i w domu" - Zapewnienie posiłku dzieciom i osobom tego pozbawionym . Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 300 000,00 zł. Plan wydatków na to zadanie na rok 2022 wynosi 100 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku zadanie zostało zrealizowane w 100%.

5. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.1.2-" Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Józefów " , okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 80 700,00 zł. Plan wydatków na to zadanie na rok 2022 wynosi 55 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano wydatki na kwotę 10 000,00 zł.

6. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.1.3-" „ Laboratoria przyszłości „ – poprawa warunków pracy nauczycieli i uczniów poprzez rozwijanie szkolnej infrastruktury . Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 133 000,00 zł. Plan wydatków na to zadanie na rok 2022 wynosi 133 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku zadanie zostało zrealizowane w 100 % .

7. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.1 –„, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Kamiennej z DW 849 ”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 12 300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

8. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.2 – „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem przejść dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej DW 849 na odcinku od skrzyżowania z ul. Biłgorajską do końca zabudowy ul. Romanowskiego – długość 730 metrów. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 40 010,00 zł. Plan wydatków na to zadanie na rok 2022 wynosi 33 210,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane .
9. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.3 – Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2949L w zakresie budowy chodnika w msc Długi Kąt . Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 535 287,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 5 787,00 zł . Zadanie jest w trakcie realizacji.
10. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.4 – Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2952L w zakresie budowy chodnika w msc Hamernia . Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 91 500,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 74 588,07 zł . Zadanie zostało zrealizowane.
11. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.5 – Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2946L w zakresie budowy chodnika w msc Górecko Stare . Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 635 213,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 517 245,00 zł . Zadanie zostało zrealizowane.
12. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.6 – Zagospodarowanie doliny rzeki Nepryszy, Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 110 000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 20 335,00 zł . Zadanie jest w trakcie realizacji.
13. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsonówka oraz Majdan Nepryski – etap I, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 8 239 060,61 zł, w 2022 roku wydatkowano 1 772 941,66 zł . Zadanie jest w trakcie realizacji.
14. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.8 – Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej w Samsonówce . Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 43 050,00 zł. Umowa na realizację zadania jest podpisana , wydatki zaplanowano zgodnie z umową na 2023 rok.
15. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.9 – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Józefów . Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 5 456 256,11 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji , wydatki w związku z realizacją zadania zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na 2023 rok.
16. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF w pozycji Nr 1.3.2.10 – Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego oraz wymiana pokrycia dachowego. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 221 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, zapłata za zadanie zaplanowana jest na 2023 rok.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA GMINY PROWADZONA BYŁA W FORMIE :

- zakładu budżetowego tj. zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie,
- samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie,
- samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.

Plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie:

Na dzień 01 stycznia 2022 roku stan środków obrotowych wynosił: – **9 559,62** na stan środków obrotowych wpływ miały :

– Środki pieniężne	3.024,31
– należności	157.974,25
– pozostałe środki obrotowe	7.695,15
– zobowiązania	178.253,33

Przychody

Z prowadzonej do 31.12.2022 roku działalności Zakład Wodociągów i Kanalizacji uzyskał przychody w łącznej kwocie : **1.110.300,54 zł** co stanowi **92,29 %** planowanych na 2022 rok przychodów.

Koszty

Do 31.12.2022 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji poniósł koszty w łącznej kwocie w wysokości **1 160 492,24 zł** co stanowi 96,46 % planowanych na 2022 rok kosztów, w tym :

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 roku :

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków obrotowych wynosi: – **(minus) 59 751,32 zł**, na stan środków obrotowych wpływ mają :

– środki pieniężne na rachunku bankowym –	3 503,42 zł
– należności (netto) z tytułu sprzedaży usług,	132 048,68 zł
– pozostałe środki obrotowe	- 6 779,76 zł
– zobowiązania z tytułu zakupu usług	- 202 083,18 zł

W okresie sprawozdawczym wysłano 731 wezwań do uregulowania należności.

Zobowiązania na koniec grudnia 2022 roku to kwota **202 083,18 zł** z której wynikają zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów, energii, opłat do Wód Polskich, ZUS-u, US.

Na dzień 31.12.2022 roku w Zakładzie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 37 878,12 zł. Pomimo wystąpienia tych zobowiązań wymagalnych nie zostały poniesione przez Zakład dodatkowe koszty takie jak odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

Informacje o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego:

- Plan to 68.000,00 zł. (dotacje celowe 50.000,00, środki własne 18.000,00)
- Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2022 wyniosły 0,00 zł.
- Otrzymano dotacje w wysokości 0,00 zł.
- Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0,00zł.
- Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje wyniosły 0,00 zł.

Dane tabelaryczne

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Józefów 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	7 802 560,61	1 755 434,81	241 517,75	13,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 798 560,61	1 519 050,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 798 560,61	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 519 050,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	236 384,81	241 517,75	102,17%
		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	4 000,00	4 000,00	9 129,97	228,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,97	-
		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	232 384,81	232 384,81	100,00%
600			Transport i łączność	31 020,00	334 860,00	334 186,66	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 020,00	33 860,00	33 520,86	99,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	33 840,00	33 520,86	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	665,80	66,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	663,25	66,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	-
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	696,01	34,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	696,01	34,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	696,01	34,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 765,58	274 865,58	263 423,53	95,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 765,58	248 765,58	242 191,59	97,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 737,85	6 737,85	10 947,60	162,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 099,73	19 099,73	26 361,63	138,02%
		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	89 928,00	89 928,00	71 852,87	79,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	60,15	6,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	105 000,00	104 493,69	99,52%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	20 707,89	159,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	152,36	7,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 215,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	12 000,00	6 400,00	53,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	26 100,00	21 231,94	81,35%
		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	25 000,00	25 000,00	20 298,11	81,19%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	823,83	82,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	110,00	110,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	43 212,00	108,03%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	43 212,00	108,03%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	43 212,00	108,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	201 180,00	201 180,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	201 180,00	201 180,00	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	201 180,00	201 180,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 398,00	119 295,38	107 596,65	90,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 238,00	100 169,51	93 003,58	92,85%
		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	84 238,00	100 169,51	93 003,58	92,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	6 600,00	2 084,20	31,58%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 405,20	93,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	679,00	13,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	43,00	71,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	43,00	86,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 465,87	12 465,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 465,87	12 465,87	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	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 %
		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	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 700,00	1 193,99	70,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 700,00	1 193,99	70,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 700,00	1 193,99	70,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 616 610,00	1 616 610,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 616 610,00	1 616 610,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 616 610,00	1 616 610,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 388,62	9 074 006,32	9 040 511,03	99,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 710,00	171,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 710,00	171,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848 715,62	862 933,62	880 171,97	102,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	643 334,56	98,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 668,00	91,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	193 195,41	110,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 200,00	17 200,00	23 506,00	136,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 140,00	114,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 515,62	1 515,62	1 110,00	73,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 218,00	14 218,00	100,00%
	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	1 869 000,00	2 007 830,00	1 928 208,01	96,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 218 830,00	1 125 136,08	92,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	255 000,00	261 476,59	102,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	92 259,05	97,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 000,00	239 000,00	217 443,99	90,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	28 517,00	219,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	21 059,00	60,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	165 889,98	118,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	16 426,32	136,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 500,00	298 651,13	326 831,90	109,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	33 151,13	48 926,48	147,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 254,00	116,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	60 000,00	91 265,00	152,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	122 000,00	126 122,23	103,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	34 179,86	56,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 222,00	88,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	862,33	86,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 015 173,00	5 903 591,57	5 903 589,15	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 984 797,00	5 873 215,57	5 873 215,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 376,00	30 376,00	30 373,58	99,99%
758			Różne rozliczenia	12 016 707,00	12 829 240,00	12 896 103,01	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 902 804,00	5 362 924,00	5 362 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 902 804,00	5 362 924,00	5 362 924,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 703 476,00	6 703 476,00	6 703 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 703 476,00	6 703 476,00	6 703 476,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	353 413,00	420 276,01	118,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	67 863,01	6 786,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	352 413,00	352 413,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 427,00	409 427,00	409 427,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 427,00	409 427,00	409 427,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	249 600,00	672 211,38	1 317 092,04	195,93%
	80101		Szkoły podstawowe	16 600,00	16 600,00	25 275,50	152,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	62,00	12,40%
		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	5 000,00	5 000,00	3 145,36	62,91%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	21 015,14	210,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 053,00	105,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	87 118,25	83 609,27	95,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	86 836,00	83 327,02	95,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	282,25	282,25	100,00%
	80104		Przedszkola	182 700,00	175 216,00	167 230,14	95,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 193,24	60,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	894,30	37,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	15 439,60	154,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	187,00	93,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	132 516,00	132 516,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	25 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 600,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	19 085,73	18 885,73	98,95%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,93	39,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 845,80	18 845,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 675,72	37 675,72	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	37 675,72	37 675,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100,00	310 915,68	984 415,68	316,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	136 400,00	810 000,00	593,84%
		6257	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	174 415,68	174 415,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 490,00	8 644,54	247,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 160,00	8 290,54	262,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 130,54	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	330,00	354,00	107,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 376 119,77	3 478 344,89	3 545 339,60	101,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	775 424,00	826 229,88	826 114,88	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	85,00	56,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 224,00	826 029,88	826 029,88	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 500,00	18 098,27	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	246,60	82,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 200,00	17 851,67	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	61 000,00	54 628,60	89,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	61 000,00	54 628,60	89,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	80,84	80,84	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	80,84	80,84	100,00%
	85216		Zasilki stałe	215 000,00	261 419,00	250 637,78	95,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 740,00	68,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	257 419,00	247 897,78	96,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 350,00	142 401,00	141 722,89	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	131,00	65,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	142 051,00	141 591,89	99,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	8 500,00	9 558,49	112,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 500,00	9 558,49	112,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	253 120,40	244 286,60	96,51%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	106 654,20	106,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 598,00	107 110,00	87,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 522,40	30 522,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	151 006,00	135 547,30	89,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	128 000,00	115 397,70	90,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 006,00	20 149,60	87,58%
	85295		Pozostała działalność	925 845,77	1 756 087,77	1 864 663,95	106,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	320 000,00	412 582,31	128,93%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	767 726,00	747 936,15	97,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 614,00	40 417,83	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 845,77	605 845,77	648 823,14	107,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 174,00	14 173,63	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	728,00	728,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 029,00	5 408 624,00	4 936 885,16	91,28%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 565,00	109 740,00	109 740,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 565,00	109 440,00	109 440,00	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	472 464,00	472 464,00	360 655,76	76,34%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	472 464,00	472 464,00	360 655,76	76,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 826 420,00	4 466 489,40	92,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	424 485,40	70,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	483 530,00	478 634,00	98,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 742 890,00	3 563 370,00	95,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	565 381,74	625 797,01	110,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 702,00	70 702,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 702,00	70 702,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	494 679,74	555 095,01	112,21%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	492 848,00	552 989,55	112,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	870,72	145,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	831,74	831,74	100,00%
855			Rodzina	5 730 300,00	5 827 407,50	5 657 357,00	97,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 281 000,00	2 229 365,54	2 209 614,82	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	250,36	6,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88%
		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	2 260 000,00	2 208 365,54	2 208 364,46	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 000,00	3 496 881,00	3 349 123,49	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13 000,00	12 441,67	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	39 406,55	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232 000,00	3 308 000,00	3 223 986,95	97,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 881,00	52 880,81	94,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	20 407,51	25,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 258,00	1 257,02	99,92%
		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	1 258,00	1 256,47	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 659,96	4 659,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 659,96	4 659,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 600,00	33 524,00	29 235,06	87,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00	29 800,00	29 011,86	97,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	223,20	99,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 700,00	61 719,00	63 466,65	102,83%
		0830	Wpływy z usług	61 600,00	61 600,00	58 980,45	95,75%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	5,00	166,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 465,20	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 365,00	1 141 714,02	1 154 583,11	101,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	24 950,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 950,65	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	870 000,00	851 334,09	97,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	870 000,00	851 334,09	97,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	719 865,00	262 949,32	271 523,59	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 928,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	32 500,00	31 497,33	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	267 355,50	197 499,12	175 316,30	88,77%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 509,50	32 950,20	8 781,48	26,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 555,13	2 555,13	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 555,13	2 555,13	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	884,01	29,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	884,01	29,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	1 225,14	49,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 024,14	68,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	201,00	20,10%
	90095		Pozostała działalność	0,00	709,57	2 110,50	297,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,57	2 110,50	297,43%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 392,30	4 392,30	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 392,30	4 392,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 392,30	4 392,30	100,00%
			Razem	37 179 910,58	43 352 214,92	41 997 778,39	96,88%

WYKONANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Józefów 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	8 472 060,61	2 254 845,42	2 024 029,38	89,76%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 364,57	76,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 364,57	76,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	20 400,00	5 338,34	26,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	5 338,34	26,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 465 060,61	1 995 060,61	1 780 941,66	89,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 459 060,61	470 010,61	426 960,52	90,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 519 050,00	1 350 981,14	88,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 384,81	232 384,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,16	974,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 582,41	3 582,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 828,24	227 828,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	610 752,55	2 158 862,55	1 959 527,14	90,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 490,00	1 497 500,00	1 377 250,40	91,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 490,00	1 497 500,00	1 377 250,40	91,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	121 752,55	520 852,55	461 543,48	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	21 219,60	70,73%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	64,16	6,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 752,55	144 252,55	128 760,39	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	345 600,00	311 499,33	90,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	92 000,00	73 670,34	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	670,34	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	62 800,00	80,51%
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 552,92	51,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 552,92	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	149 020,00	148 073,00	135 792,10	91,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	149 020,00	148 073,00	135 792,10	91,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 020,00	35 020,00	35 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	11 406,49	99,19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	4 722,51	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 226,65	88,18%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 500,00	9 460,20	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 553,00	58 756,25	86,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 600,00	380 600,00	242 351,13	63,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 600,00	368 600,00	235 840,23	63,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	80 000,00	79 193,67	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 900,00	42 699,92	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 557,99	77,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 700,00	1 676,00	98,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	17,60	1,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	5 000,00	552,00	11,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 440,00	88,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 000,00	93 253,05	71,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	12 450,00	12,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	12 000,00	6 510,90	54,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	6 510,90	65,11%
710			Działalność usługowa	157 222,14	187 222,14	122 110,02	65,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	10 000,00	15,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	77 222,14	103 222,14	98 510,02	95,43%

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	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4260	Zakup energii	1 222,14	1 222,14	170,52	13,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 000,00	48 625,00	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	49 530,00	95,25%
	71095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	13 600,00	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	13 600,00	71,58%
720			Informatyka	0,00	201 180,00	190 225,81	94,56%
	72095		Pozostała działalność	0,00	201 180,00	190 225,81	94,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 180,00	190 225,81	94,56%
750			Administracja publiczna	3 515 315,19	3 771 708,24	3 706 122,25	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 238,00	100 169,51	93 003,58	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 962,57	78 288,92	71 122,99	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 499,99	5 499,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 049,10	14 327,78	14 327,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,33	2 052,82	2 052,82	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	147 500,00	145 501,30	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 000,00	138 564,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 909,00	96,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 718,30	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 310,00	92,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 721,00	3 094 145,51	3 047 399,68	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	5 575,79	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 153 005,31	2 137 944,88	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	150 621,10	150 621,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	338 505,24	337 574,47	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 900,00	32 846,61	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 442,00	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 221,00	48 121,60	41 867,78	87,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 006,86	75,17%
		4260	Zakup energii	70 000,00	59 587,10	49 255,68	82,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 142,91	2 385,00	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	122 558,69	118 789,62	96,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 800,00	9 476,13	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	30 000,00	27 371,57	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 939,31	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	65 368,35	65 368,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 000,00	9 937,60	82,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 700,00	1 661,72	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 522,31	32 522,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 812,90	13 812,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 656,19	328 577,35	322 730,15	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 818,92	207 971,80	206 540,83	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 998,90	15 383,60	15 383,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 547,01	37 010,19	36 225,12	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 679,54	4 185,25	3 809,07	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 730,00	1 674,95	61,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 315,30	21 209,16	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	743,42	74,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,00	404,52	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	433,57	86,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,56	7 760,52	7 760,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 196,00	87,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,26	951,30	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 528,82	21 528,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 270,57	4 270,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	49 500,00	80 115,87	76 287,54	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	41 150,00	40 701,39	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	346,09	57,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	49,59	49,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 023,92	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 257,88	72,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 370,60	8 370,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	700,00	542,80	77,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 421,98	3 421,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,99	668,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,96	999,96	999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,99	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,48	24,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,55	261,56	261,56	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 700,00	1 193,99	70,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 700,00	1 193,99	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,34	1 147,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,66	46,65	88,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 200,00	2 045 460,00	1 993 151,06	97,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 700,00	302 333,80	281 421,62	93,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 800,00	11 774,30	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 233,80	13 972,81	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	27 644,80	22 115,85	80,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 300,00	22 606,16	79,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 055,00	4 720,00	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	26 995,74	77,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 845,00	5 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	169 650,00	169 586,56	99,96%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 500,00	35 266,20	33 717,20	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 544,48	2 544,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,56	364,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 857,16	29 760,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	56,16	11,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	992,00	49,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	1 703 860,00	1 674 012,24	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	900,00	27,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 187,30	116 081,70	98,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 555 515,01	1 534 401,59	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 314,12	98,23%
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 016,40	96,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 307,69	10 298,43	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	508 000,00	840 000,00	821 274,00	97,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	496 500,00	828 500,00	821 274,00	99,13%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	822 000,00	821 274,00	99,91%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 899 275,66	9 713 789,44	9 075 239,83	93,43%
	80101		Szkoły podstawowe	6 670 357,25	6 744 173,95	6 393 006,27	94,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,04	1 376,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	1 075 000,00	1 065 752,32	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 102,68	151 202,68	149 929,32	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 743,11	225 323,77	208 893,19	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 037,75	458 739,91	442 152,46	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 799,21	35 673,98	35 673,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 755,09	593 872,97	555 686,82	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 011,98	84 158,24	62 237,11	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 697,99	29 447,01	63,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 000,00	138 942,52	135 303,26	97,38%
		4260	Zakup energii	200 000,00	206 762,83	178 497,78	86,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 430,00	6 584,05	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 160,25	39 778,64	55,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 773,94	18 773,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 427,31	3 250,22	59,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 939,06	9 939,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 603,29	52,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 600,00	5 700,58	66,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 040,80	289 119,98	289 119,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	1 875,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 401,21	350,00	24,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 946,11	25 712,15	1 458,40	5,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 701,39	23 701,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 828,17	98 828,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 706,32	2 704 888,60	2 579 673,90	95,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 014,20	227 662,30	227 662,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 102,29	24 102,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 945,37	10 945,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	183 729,40	97,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 201,59	557 891,13	503 983,52	90,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 605,15	4 605,15	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	367 000,00	323 386,61	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 848,11	8 848,11	8 047,09	90,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,78	20 495,78	19 941,68	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,58	2 993,58	2 728,11	91,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	425,83	425,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 375,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 699,17	2 700,47	73,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,85	6 766,46	6 732,96	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,68	1 526,68	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 464,76	106 066,54	103 696,97	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 088,83	11 588,83	11 518,65	99,39%
	80104		Przedszkola	1 172 536,09	1 276 189,25	1 241 773,90	97,30%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	891,56	891,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 397,32	21 397,32	20 505,76	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	36 988,10	36 294,55	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 148,82	210 262,41	208 493,04	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 085,16	14 085,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 953,01	132 695,60	131 022,83	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 566,15	13 655,05	13 502,07	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 613,47	9 427,80	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 399,09	3 473,11	78,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 500,00	43 221,87	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 722,86	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 125,75	22 920,83	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	33 500,00	12 746,98	38,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 377,35	10 377,35	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 962,12	1 636,05	83,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 129,82	25 129,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	164,22	32,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	727,73	60,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 738,51	49 184,36	49 184,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 083,77	3 212,89	2 980,76	92,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 506,36	12 506,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 917,89	30 917,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 112,11	535 018,48	529 974,47	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 336,40	45 684,20	45 684,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 953,78	8 953,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 003,49	5 003,49	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	117 042,04	169 785,87	156 416,59	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 495,06	9 695,06	8 574,61	88,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,35	26 185,80	22 432,61	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,22	3 031,99	2 576,64	84,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	5 460,06	5 460,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,40	718,89	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,74	213,74	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 298,32	114 662,14	108 926,73	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 853,48	8 576,41	8 190,42	95,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,78	41,78	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	220 589,87	192 566,99	87,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	189 909,87	167 656,99	88,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 600,00	19 830,00	77,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 138,69	30 004,65	9 226,75	30,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 138,69	30 004,65	9 226,75	30,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	225 000,00	194 100,00	86,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	194 100,00	86,27%
	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	0,00	19 962,34	19 962,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 217,00	2 217,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	565,00	565,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 962,34	12 962,34	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	294 616,66	294 616,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 419,34	14 419,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 976,46	39 976,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 727,62	5 727,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,28	33,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 305,27	4 305,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 793,57	10 793,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	209 361,12	209 361,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 675,72	37 675,72	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 071,67	6 071,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,00	373,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 231,05	31 231,05	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 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	137 900,00	31 911,09	23,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 050,00	14 948,83	42,65%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 870,00	2 480,02	22,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 480,00	181,71	12,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	4 900,53	28,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	8 000,00	11,76%
851			Ochrona zdrowia	184 562,00	233 052,00	224 155,55	96,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 062,00	185 222,00	182 126,76	98,33%
		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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	90,18	45,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 887,90	25 712,43	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 312,10	1 312,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	5 135,00	4 546,24	88,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 700,00	6 590,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	946,46	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	14 570,00	14 570,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	965,17	80,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	282,69	56,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	210,00	180,00	85,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	475,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 330,00	39 528,79	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	150,00	45,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 378,79	87,51%
852			Pomoc społeczna	4 068 603,80	4 828 961,52	4 520 983,35	93,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	97 000,00	93 549,72	96,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	97 000,00	93 549,72	96,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	775 224,00	826 029,88	826 029,88	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	171,64	171,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 700,00	465 649,01	465 649,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	34 843,61	34 843,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 584,00	84 743,96	84 743,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 016,16	7 016,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	48 094,45	48 094,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	30 138,00	30 138,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	93,30	93,30	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 002,09	13 002,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 456,49	7 456,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	106 073,76	106 073,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	980,08	980,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 414,18	1 414,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 708,00	1 708,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 798,23	15 798,23	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 604,92	3 604,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 500,00	18 098,27	97,83%
		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	300,00	246,60	82,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 200,00	17 851,67	98,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	112 500,00	75 648,60	67,24%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	112 500,00	75 648,60	67,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 080,84	9 607,74	86,71%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 079,25	9 606,15	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,59	1,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	215 000,00	261 419,00	250 637,78	95,88%
		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	4 000,00	2 740,00	68,50%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	257 419,00	247 897,78	96,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 207,00	790 828,00	746 901,59	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 700,00	5 614,73	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 313,00	531 364,00	510 554,26	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	37 607,77	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 591,00	97 591,00	92 597,38	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 078,00	11 078,00	9 638,42	87,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 000,00	21 681,88	90,34%
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	13 452,49	76,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 795,00	22 312,10	89,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 682,55	84,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 840,03	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 279,77	63,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00	16 926,21	95,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 464,00	89,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 925,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 000,00	57 000,00	49 935,70	87,61%
		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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	664,00	641,25	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 086,00	7 945,26	98,26%
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	8 778,67	60,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 268,50	50,74%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	652,02	93,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 800,00	352 800,00	352 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 800,00	352 800,00	352 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	199 500,00	190 006,00	164 396,80	86,52%
		3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	136 905,00	120 277,20	87,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 006,00	20 149,60	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 095,00	23 970,00	79,65%
	85295		Pozostała działalność	1 335 872,80	2 111 797,80	1 933 377,27	91,55%
		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	65 300,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	261 303,17	261 303,17	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	295 696,83	295 696,83	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,01	250,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	752 673,05	733 273,33	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	29 304,38	28 813,98	98,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	74 520,00	73 823,80	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 468,11	86,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 067,70	6 067,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,00	5 348,60	5 030,11	94,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 196,03	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	795,97	720,67	90,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 890,65	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	21 400,00	18 111,91	84,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	4 860,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 760,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 510,59	50,04%
		4267	Zakup energii	20 352,00	20 352,00	18 797,68	92,36%
		4269	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 238,65	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	43 563,99	27 210,38	62,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 100,00	254 100,00	221 117,28	87,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	160 748,00	160 748,00	96 727,50	60,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	47 000,00	42 719,83	90,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 627,00	2 371,77	90,28%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,80	1 999,80	1 798,72	89,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	1 227,30	738,57	60,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 029,00	5 408 624,00	4 681 328,00	86,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 565,00	109 740,00	109 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 181,00	65 372,40	65 372,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 502,00	9 502,00	9 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 351,00	1 351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 531,00	23 214,60	23 214,60	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	472 464,00	472 464,00	472 464,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	472 464,00	472 464,00	472 464,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 826 420,00	4 099 124,00	84,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 669 500,00	3 493 500,00	95,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 360,00	396 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 510,00	77 710,00	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 106,73	47 608,78	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 228,03	6 879,20	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 876,11	787,73	41,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462 279,13	12 153,98	2,63%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 210,44	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151 400,00	58 349,87	38,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 895,50	3 822,50	98,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,50	741,50	96,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 923,79	399 064,00	338 168,55	84,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 377,50	82 866,24	93,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	88 377,50	82 866,24	93,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	228 923,79	300 286,50	244 902,31	81,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	93 569,62	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 866,40	20 365,37	8 635,60	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,76	3 305,05	3 214,58	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,15	4 279,81	2 093,01	48,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,96	584,80	285,99	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	270,40	3,86%
		4260	Zakup energii	52 000,00	63 018,96	50 709,13	80,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 500,00	11 835,73	48,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	681,82	681,82	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,26	664,26	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 048,66	30 048,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 106,29	6 106,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,48	831,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	36 500,00	92,41%
855			Rodzina	6 039 259,40	6 077 388,94	5 917 809,46	97,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 288 665,00	2 237 030,54	2 216 403,62	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 567,00	2 201 106,92	2 201 105,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473,00	12 364,70	11 758,56	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 095,16	2 010,10	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	273,68	273,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,08	5,00	98,43%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	250,36	6,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	185,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 474,00	3 503 470,00	3 390 005,47	96,76%
		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	40 000,00	40 000,00	32 399,48	81,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,18	50,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 874,00	3 014 660,41	2 939 178,65	97,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 415,92	51 416,39	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 775,00	128 443,60	117 309,13	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 853,73	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 270,00	223 886,63	212 997,33	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,00	3 666,36	2 897,06	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	974,00	974,00	974,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,88	203,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 090,91	98,39%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	13 000,00	10 414,19	80,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 202,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,40	156,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,80	304,14	99,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 258,00	1 256,47	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,00	183,47	99,17%
	85504		Wspieranie rodziny	54 264,00	12 850,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 080,00	11 188,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,00	720,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	103,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	139,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	644,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	34 708,84	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	34 708,84	96,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 600,00	33 524,00	29 235,06	87,21%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	224,00	223,20	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	29 800,00	29 011,86	97,36%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 256,40	253 256,40	246 200,00	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 294,74	176 217,76	175 382,33	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 382,51	5 259,49	5 259,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 781,73	29 781,73	29 540,59	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,09	3 206,09	3 088,41	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	2 140,00	2 105,03	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	6 300,00	3 425,01	54,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	20 834,60	18 750,37	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	8 048,77	8 048,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,16	67,96	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 604,44	3 802 483,10	3 085 775,09	81,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	392 000,00	94 835,03	24,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 087,32	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	76 747,71	22,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 212 000,00	1 006 700,65	83,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 350,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	49 182,98	49 182,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 367,93	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 931,28	7 926,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 135,74	1 135,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	1 141,20	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 350,00	1 122 300,00	920 039,95	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 893,00	99,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 500,00	183 598,00	169 879,93	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	100,01	20,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	129,26	25,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	143 598,00	130 650,66	90,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 769,00	62 769,00	56 696,95	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 473,58	93,42%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 269,00	51 269,00	49 223,37	96,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	719 865,00	753 665,00	694 321,43	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,64	21 037,64	20 075,28	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,42	3 716,42	3 432,84	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,94	545,94	491,88	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 320,00	6 849,83	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 180,00	1 650,17	10,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 355,50	271 442,90	269 470,10	99,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 509,50	433 422,10	392 351,33	90,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	272 000,00	184 655,05	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	160 000,00	159 000,00	80 739,72	50,78%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	33 788,55	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 126,78	95,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	403 470,44	887 451,10	839 686,05	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 000,00	32 832,70	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 470,44	95 451,10	72 812,85	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 145,00	57,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	740 000,00	732 895,50	99,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 400,00	1 437 400,00	1 409 171,55	98,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	15 726,77	87,37%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 300,00	12 135,77	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	3 591,00	63,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 000,00	1 086 000,00	1 061 823,92	97,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	775 000,00	770 950,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 796,40	97,46%
		4260	Zakup energii	8 000,00	22 000,00	14 219,38	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	278 800,00	268 858,14	96,43%
	92116		Biblioteki	296 400,00	328 400,00	326 620,86	99,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 220,86	85,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	128 425,00	207 925,00	186 529,83	89,71%
	92601		Obiekty sportowe	37 500,00	120 925,00	99 529,83	82,31%
		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	9 500,00	20 500,00	20 431,35	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	189,84	2,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 925,00	13 929,92	73,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	182,72	2,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	64 796,00	98,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	3 925,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	0,00	0,00	-
			Razem	38 279 910,58	44 169 796,35	40 654 795,09	92,04%

a. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Józefów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 384,81	232 384,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 384,81	232 384,81	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	232 384,81	232 384,81	100,00%
750			Administracja publiczna	100 169,51	93 003,58	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 169,51	93 003,58	92,85%
		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	100 169,51	93 003,58	92,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	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	1 457,00	1 457,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 193,99	70,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 193,99	70,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 193,99	70,23%
801			Oświata i wychowanie	37 675,72	37 675,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 675,72	37 675,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 675,72	37 675,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 593 836,72	1 574 046,87	98,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	826 029,88	826 029,88	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	826 029,88	826 029,88	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80,84	80,84	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	80,84	80,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	767 726,00	747 936,15	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 726,00	747 936,15	97,42%
855			Rodzina	5 547 423,54	5 462 619,74	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 208 365,54	2 208 364,46	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	2 208 365,54	2 208 364,46	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 000,00	3 223 986,95	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 308 000,00	3 223 986,95	97,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 258,00	1 256,47	99,88%
		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	1 258,00	1 256,47	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	29 011,86	97,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	29 011,86	97,36%
			Razem	7 514 647,30	7 402 381,71	98,51%

b. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 3: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Józefów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 384,81	232 384,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 384,81	232 384,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,16	974,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,41	3 582,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	227 828,24	227 828,24	100,00%
750			Administracja publiczna	100 169,51	93 003,58	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 169,51	93 003,58	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 288,92	71 122,99	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 499,99	5 499,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 327,78	14 327,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,82	2 052,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,96	999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,48	24,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,56	261,56	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 193,99	70,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 193,99	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,34	1 147,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,66	46,65	88,59%
801			Oświata i wychowanie	37 675,72	37 675,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 675,72	37 675,72	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 071,67	6 071,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	373,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 231,05	31 231,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 593 836,72	1 574 046,87	98,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	826 029,88	826 029,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,64	171,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 649,01	465 649,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 843,61	34 843,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 743,96	84 743,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 016,16	7 016,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 094,45	48 094,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 138,00	30 138,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93,30	93,30	100,00%
		4260	Zakup energii	13 002,09	13 002,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 456,49	7 456,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 073,76	106 073,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,08	980,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,18	1 414,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 708,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,23	15 798,23	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 162,00	3 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 604,92	3 604,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80,84	80,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79,25	79,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,59	1,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	767 726,00	747 936,15	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	752 673,05	733 273,33	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,38	6 595,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,60	1 127,75	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,97	161,58	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 701,49	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	227,00	100,00%
855			Rodzina	5 547 423,54	5 462 619,74	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 208 365,54	2 208 364,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 106,92	2 201 105,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,70	6 108,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,16	1 025,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,68	119,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,08	5,00	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 000,00	3 223 986,95	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,18	50,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 660,41	2 939 178,65	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 227,60	61 661,21	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 527,63	204 568,53	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,36	1 503,47	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	974,00	974,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 090,91	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	67,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 258,00	1 256,47	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	183,47	99,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	29 011,86	97,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	29 011,86	97,36%
			Razem	7 514 647,30	7 402 381,71	98,51%