



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 4 czerwca 2024 r.

Poz. 1539

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 30 marca 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DESZCZNO ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Deszczno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Deszczno nr XLI/395/21 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Deszczno 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 Deszczno za 2022 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Deszczno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Deszczno nr XLI/395/21 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 191 518,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 655 817,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 220 616,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 756 317,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 464 298,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Deszczno na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

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

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2022	0,00	0,00	1 194 242,00	1 194 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15/2022	0,00	0,00	144 623,24	144 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLII/408/22	800 230,85	201 600,00	1 624 994,85	184 350,00	842 014,00	0,00	0,00	0,00
4	25/2022	190 623,00	38 716,00	483 236,52	331 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2022	0,00	0,00	61 264,12	61 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIII/423/22	177 779,91	0,00	825 300,00	647 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	33/2022	433 857,00	0,00	734 194,26	300 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV/440/22	841 843,26	528 360,00	1 421 848,44	1 108 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/2022	70 736,00	0,00	439 045,94	368 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/2022	186 862,00	1 500,00	232 286,93	46 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVI/446/22	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/2022	14 945,00	0,00	70 220,26	55 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVII/455/22	528 242,86	0,00	774 797,20	246 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	45/2022	26 592,18	0,00	96 030,92	69 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15	56/2022	223 079,85	0,00	2 257 826,90	2 034 747,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	59/2022	100 276,71	0,00	617 860,45	517 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVIII/462/22	806 210,27	0,00	1 085 853,84	279 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63/2022	44 079,00	0,00	570 528,76	526 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLX/476/22	3 636 743,25	591 243,25	3 786 733,59	741 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66/2022	128 514,59	76 929,00	450 380,07	398 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/489/22	4 900 709,46	1 300 709,46	1 067 998,86	2 067 998,86	2 750 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00
22	71/2022	277 443,00	0,00	905 377,75	627 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LI/498/22	2 395 000,00	0,00	2 404 110,30	9 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LII/502/22	77 209,00	24 265,53	3 288 803,59	3 235 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25	76A/2022	30 464,00	4 138,00	741 806,48	715 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	78/2022	279 327,00	16 912,00	353 544,05	91 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIII/512/22	3 132 040,29	594 822,08	1 975 116,81	881 195,19	0,00	1 443 296,59	0,00	0,00
28	80/2022	3 878,32	0,00	156 042,68	152 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 391 786,80	3 379 195,32	27 849 168,81	17 037 859,92	3 592 014,00	8 793 296,59	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 012 591,48 zł do kwoty 63 204 110,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 811 308,89 zł do kwoty 70 467 126,33 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 201 282,59 zł do kwoty 9 019 333,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Deszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 263 016,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. Dane ogólne

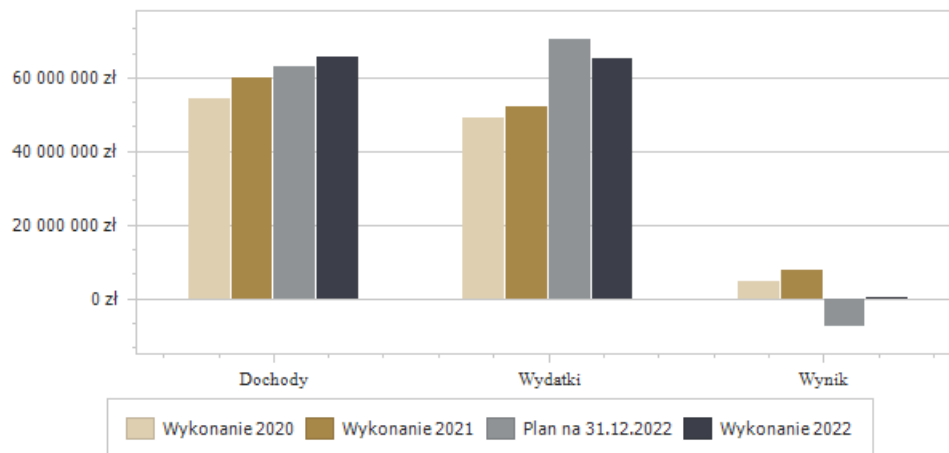
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 191 518,60	63 204 110,08	65 794 617,64	104,10%
Wydatki	59 655 817,44	70 467 126,33	65 294 712,91	92,66%
Wynik	-12 464 298,84	-7 263 016,25	499 904,73	-

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

Wykres: Wynik budżetu Gminy Deszczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 65 794 617,64 zł, a ich realizacja stanowiła 104,10% planu wynoszącego 63 204 110,08 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

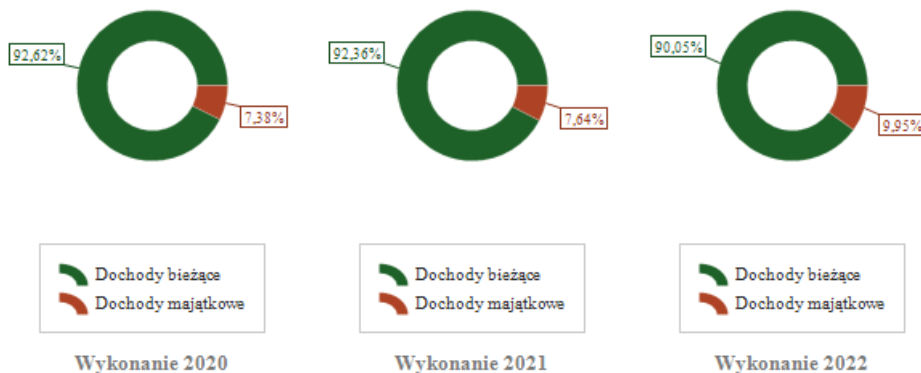
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Deszczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 071 518,60	57 456 208,45	59 248 508,27	103,12%	90,05%
Dochody majątkowe	4 120 000,00	5 747 901,63	6 546 109,37	113,89%	9,95%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 191 518,60	63 204 110,08	65 794 617,64	104,10%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 081 528,00	23 520 824,33	25 393 639,38	107,96%	38,60%
758	Różne rozliczenia	11 588 310,00	12 438 196,27	12 538 176,88	100,80%	19,06%
855	Rodzina	11 345 440,00	11 812 893,98	11 876 298,74	100,54%	18,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 367 326,72	98,29%	9,68%
852	Pomoc społeczna	1 309 758,00	2 341 014,80	2 328 932,49	99,48%	3,54%
600	Transport i łączność	6 000,00	2 088 759,50	2 185 140,40	104,61%	3,32%
801	Oświata i wychowanie	658 387,60	1 542 100,98	2 163 870,18	140,32%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 000,00	1 318 634,52	1 420 799,85	107,75%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	441 861,18	441 870,84	100,00%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	355 579,00	426 405,17	119,92%	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	550 062,85	327 164,53	59,48%	0,50%
750	Administracja publiczna	47 809,00	191 174,44	192 341,98	100,61%	0,29%
710	Działalność usługowa	32 000,00	62 030,00	75 616,26	121,90%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%	0,04%
630	Turystyka	0,00	16 691,19	21 887,43	131,13%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 005,52	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	168,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 191 518,60	63 204 110,08	65 794 617,64	104,10%	100,00%

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



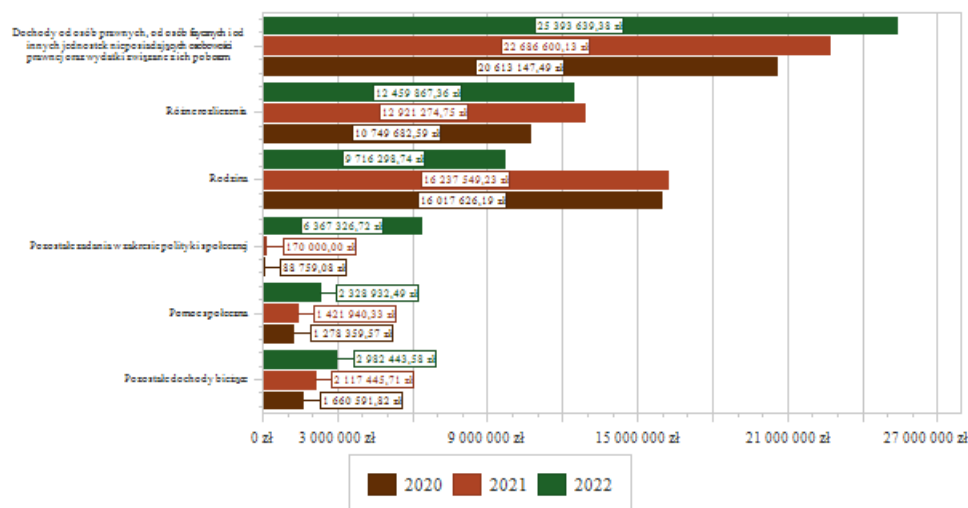
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 59 248 508,27 zł, tj. w 103,12% w stosunku do planu wynoszącego 57 456 208,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

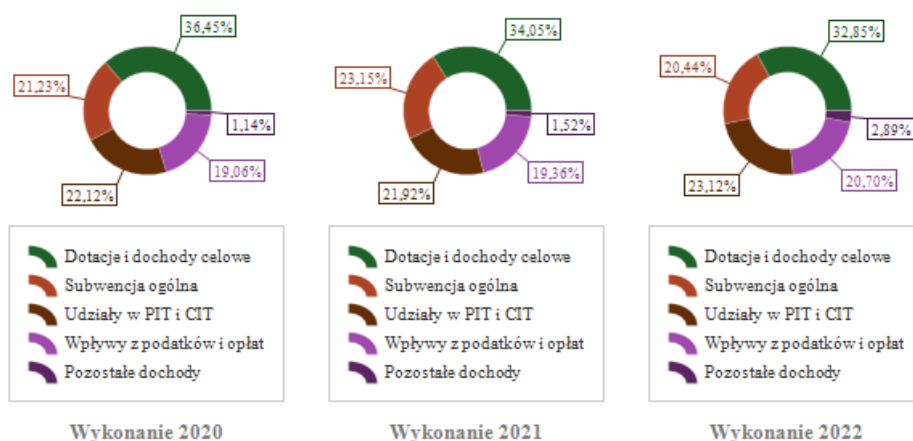
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 081 528,00	23 520 824,33	25 393 639,38	107,96%	44,20%
758	Różne rozliczenia	11 588 310,00	12 359 886,75	12 459 867,36	100,81%	21,69%
855	Rodzina	9 185 440,00	9 652 893,98	9 716 298,74	100,66%	16,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 367 326,72	98,29%	11,08%
852	Pomoc społeczna	1 309 758,00	2 341 014,80	2 328 932,49	99,48%	4,05%
801	Oświata i wychowanie	658 387,60	1 542 100,98	1 491 676,88	96,73%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	441 861,18	441 870,84	100,00%	0,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	550 062,85	327 164,53	59,48%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	213 765,00	255 000,93	119,29%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	76 376,00	178 541,33	233,77%	0,31%
750	Administracja publiczna	47 809,00	91 174,44	92 341,98	101,28%	0,16%
710	Działalność usługowa	32 000,00	62 030,00	75 616,26	121,90%	0,13%
600	Transport i łączność	6 000,00	63 239,91	63 364,61	100,20%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%	0,05%
630	Turystyka	0,00	16 691,19	21 887,43	131,13%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 005,52	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 071 518,60	57 456 208,45	59 248 508,27	103,12%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Deszczno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 861,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 870,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

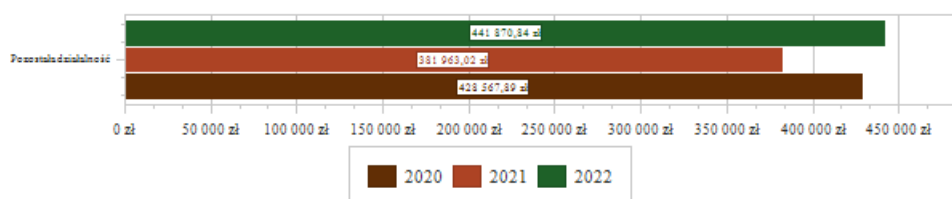
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 441 870,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 861,18 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 436 121,18 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 w kwocie 5 749,66 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 239,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 364,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 57 240,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 239,91 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 650,00 zł;

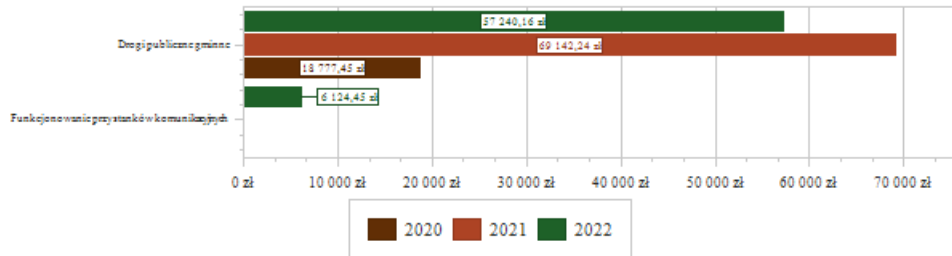
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 590,16 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 6 124,45 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 124,45 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 691,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 887,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,13%. Środki te:

●w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 887,43 zł, co stanowi 131,13% planu rocznego wynoszącego 16 691,19 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

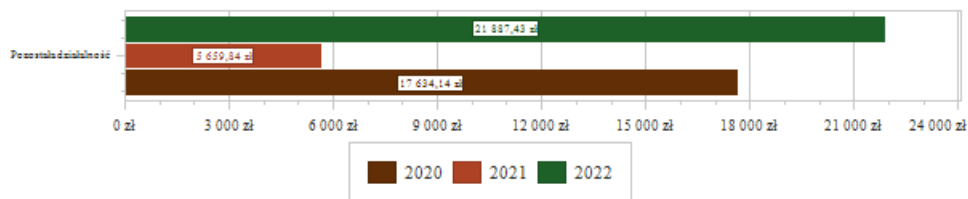
○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 212,88 zł;

○wpływy z usług w kwocie 6 865,46 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 541,91 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 267,18 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,29%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 226 096,50 zł, co stanowi 119,74% planu rocznego wynoszącego 188 820,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 202 152,66 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 529,04 zł;

○wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 011,07 zł;

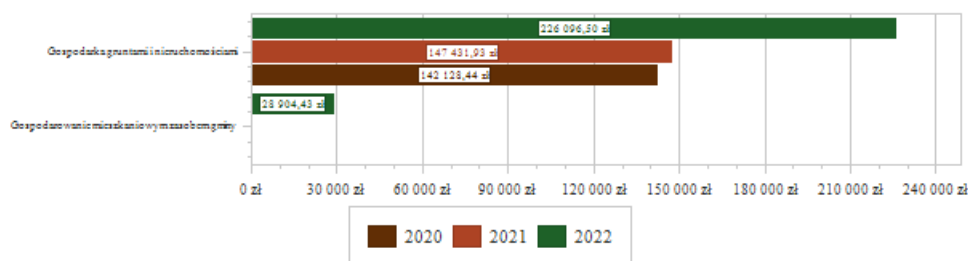
○wpływy z usług w kwocie 2 441,22 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 576,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 385,81 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 28 904,43 zł, co stanowi 115,87% planu rocznego wynoszącego 24 945,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 23 853,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 045,13 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 594,18 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 411,87 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 616,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,90%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

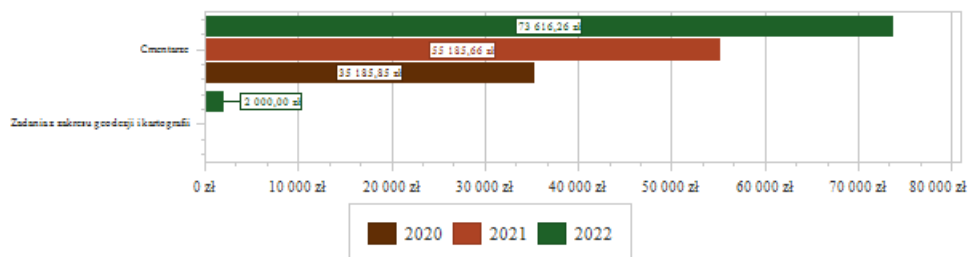
Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 73 616,26 zł, co stanowi 118,68% planu rocznego wynoszącego 62 030,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 62 295,74 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 317,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,55 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 174,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 341,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 150,44 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 91 174,44 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 86 976,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 174,44 zł.

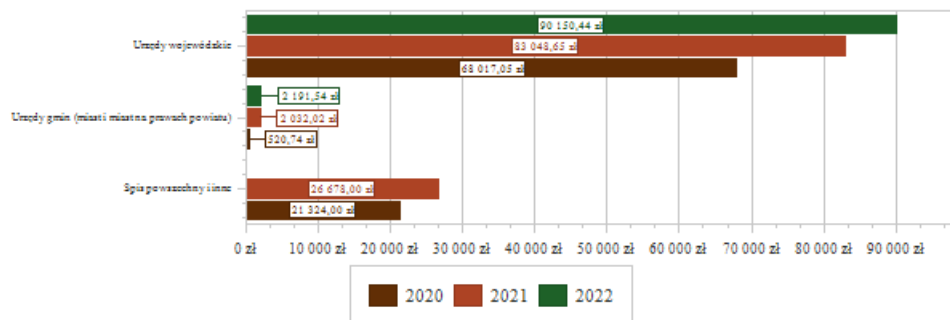
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 191,54 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 181,54 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

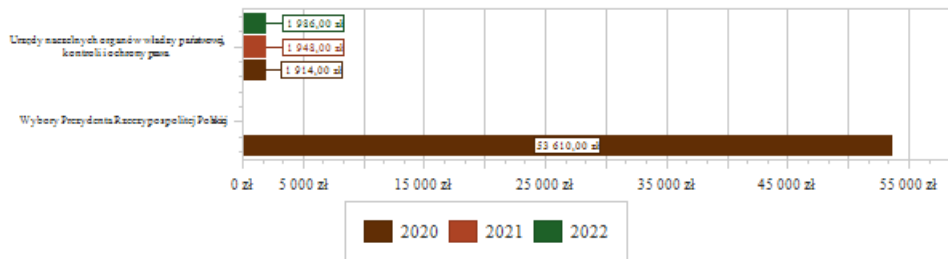
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 986,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 986,00 zł.

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



1.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 520 824,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 393 639,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 057,23 zł, co stanowi 155,19% planu rocznego wynoszącego 7 125,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 733,95 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 323,28 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 445 661,38 zł, co stanowi 111,97% planu rocznego wynoszącego 4 863 285,70 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 697 825,28 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 442 998,95 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 235 245,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 885,64 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 704,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 320,51 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 682,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 094 456,30 zł, co stanowi 127,10% planu rocznego wynoszącego 4 008 380,06 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 272 920,67 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 031 813,93 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 456 651,84 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180 478,42 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 92 320,50 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 644,75 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 317,86 zł;

o wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 308,33 zł.

• w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 146 345,79 zł, co stanowi 121,19% planu rocznego wynoszącego 945 887,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 646 225,31 zł;

o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 194 908,86 zł;

o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 161 088,61 zł;

o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 836,52 zł;

o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 967,08 zł;

o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 169,81 zł;

o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 682,80 zł;

o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 466,80 zł.

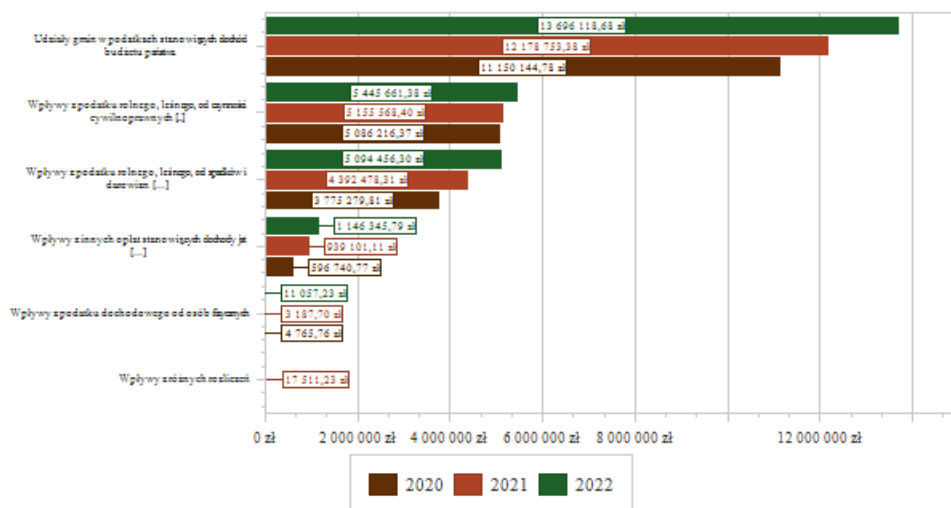
• w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 696 118,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 696 146,57 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 565 506,57 zł;

o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 130 612,11 zł.

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



1.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 359 886,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 459 867,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

• w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 259 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 259 373,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 259 373,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 851 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 851 868,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 851 868,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 348 626,36 zł, co stanowi 140,21% planu rocznego wynoszącego 248 645,75 zł.

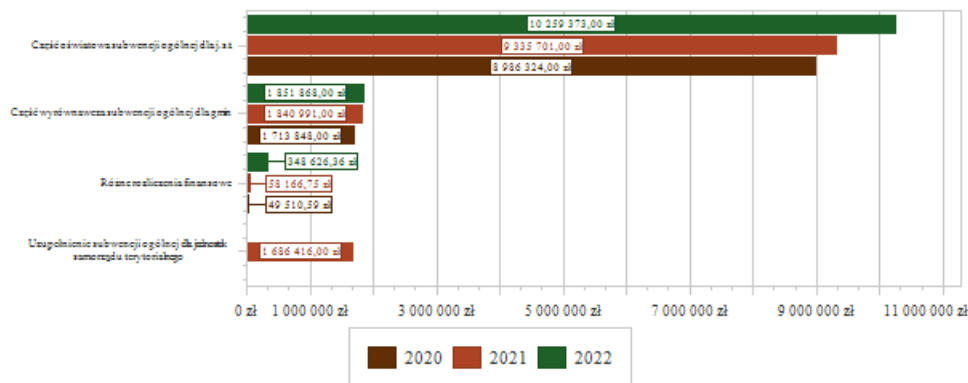
Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152 088,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127 480,61 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 057,75 zł;

Wykres: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542 100,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 676,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,73%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 175 394,09 zł, co stanowi 116,93% planu rocznego wynoszącego 150 002,99 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 121 135,70 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 000,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 896,28 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 344,11 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 170 587,24 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 232 960,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95 269,00 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 240,00 zł;

o wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 078,24 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 839 948,50 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 862 449,78 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 427 550,00 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 924,00 zł;

o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 116 105,00 zł;

o wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 455,50 zł;

o wpływy z usług w kwocie 29 180,50 zł;

o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 132,78 zł;

o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 472,86 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 127,86 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 430,69 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 430,69 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 203 133,40 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 197 074,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z usług w kwocie 196 352,40 zł;

o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6 781,00 zł.

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 012,00 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 85 288,60 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 89 172,61 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 85 288,60 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 182,36 zł, co stanowi 177,43% planu rocznego wynoszącego 7 429,60 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 779,07 zł;

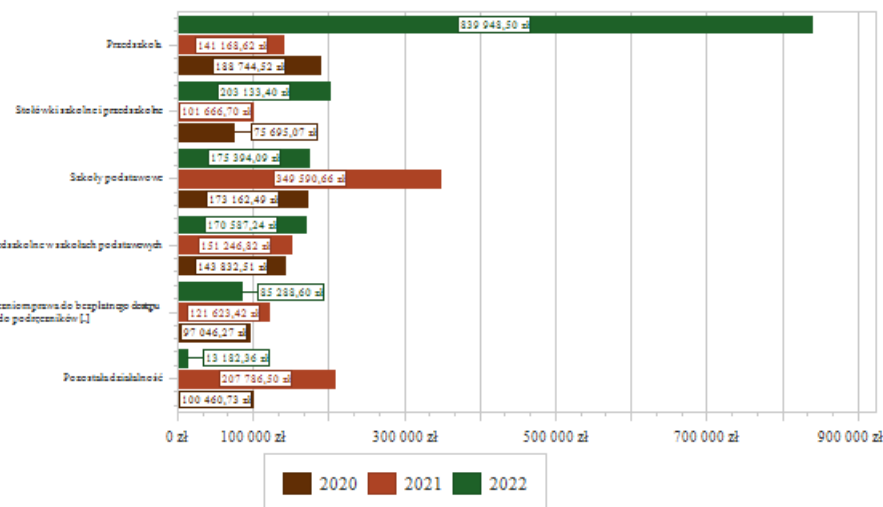
○ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 892,00 zł;

○ wpływy z usług w kwocie 457,43 zł;

○ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,86 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

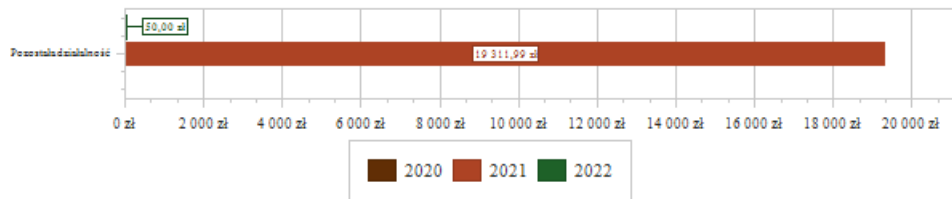
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 014,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 328 932,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 899 605,79 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 901 363,92 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 899 605,79 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 zrealizowano w kwocie 20 929,55 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 20 947,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 929,55 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 151 925,93 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 158 456,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 823,43 zł;

- ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 752,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,50 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 222 968,22 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 223 528,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 222 323,22 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 645,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 82 481,34 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 82 812,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 481,34 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 579,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 11 579,10 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 105 694,60 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 106 532,60 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 320,00 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 374,60 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 96 000,00 zł.

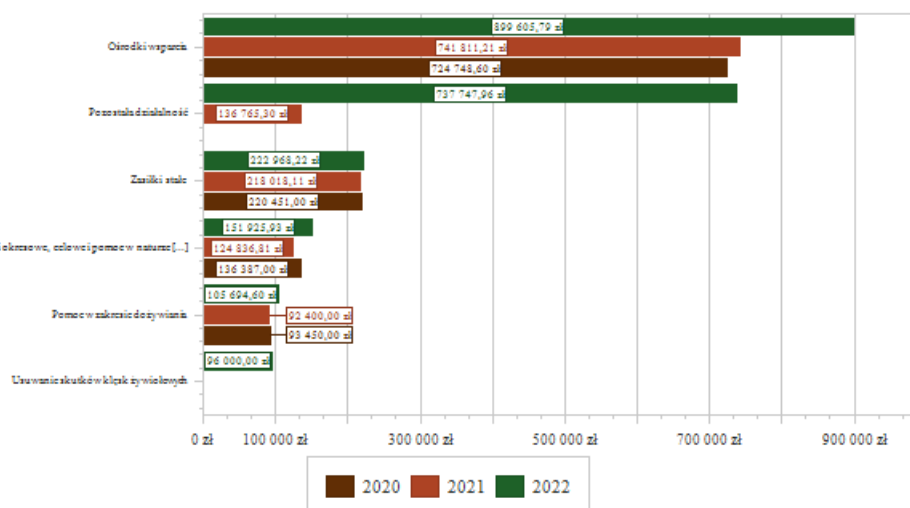
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 737 747,96 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 751 375,28 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 698 867,96 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 880,00 zł;

Wykres: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 478 301,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 367 326,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

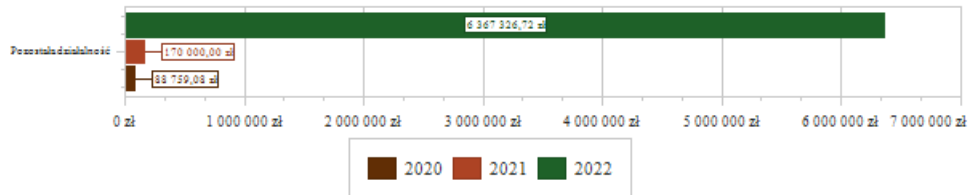
●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 367 326,72 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 6 478 301,04 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 764 020,00 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 603 306,72 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

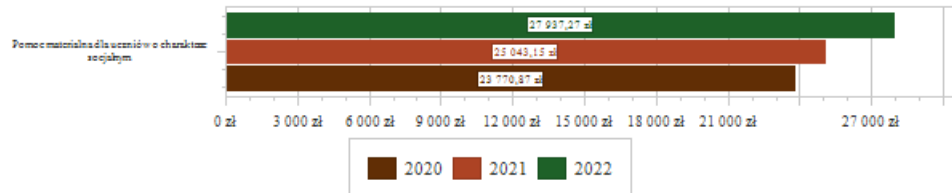
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 937,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,49%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 937,27 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 937,27 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 652 893,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 716 298,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 043 625,61 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 5 034 228,47 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 4 980 946,25 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 055,90 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 623,46 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 018 999,48 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 4 055 463,51 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 3 972 033,40 zł;

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 732,89 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 960,32 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 999,33 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 273,54 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 974,75 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 972,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 972,00 zł;

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 113 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 790,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 113 790,00 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 538 908,90 zł, co stanowi 120,17% planu rocznego wynoszącego 448 440,00 zł.

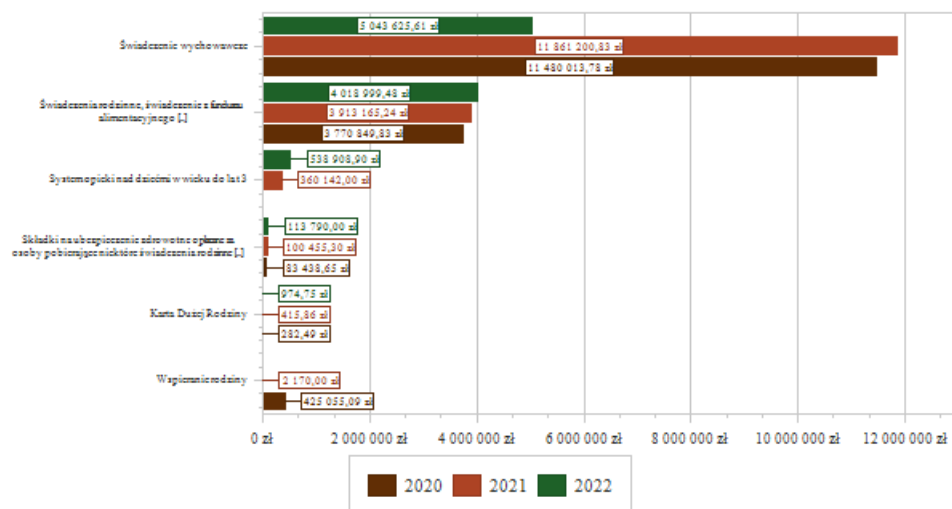
Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 378 688,90 zł;

○ wpływy z usług w kwocie 136 220,00 zł;

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 062,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 164,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,48%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 963,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 957,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,50 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 406,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 406,50 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 962,85 zł, co stanowi 41,53% planu rocznego wynoszącego 52 887,85 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 962,85 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 407,81 zł, co stanowi 154,08% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 407,81 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 125,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

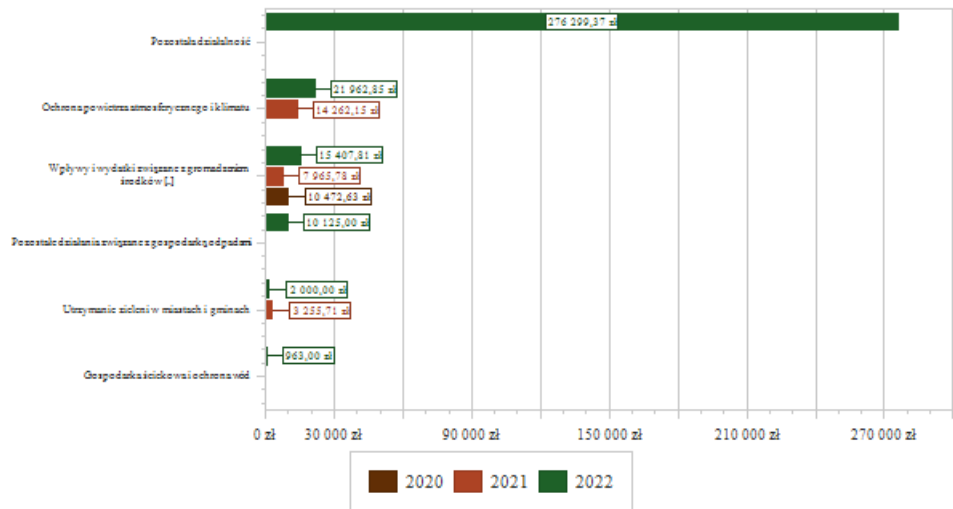
○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 125,00 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 276 299,37 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 477 050,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 276 299,37 zł;

Wykres: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 541,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 233,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 82 136,79 zł, co stanowi 137,38% planu rocznego wynoszącego 59 790,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 76 837,34 zł;

- wpływy z usług w kwocie 3 971,05 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 328,40 zł.

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 20 841,96 zł, co stanowi 1 042,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 20 648,67 zł;

- wpływy z usług w kwocie 183,19 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,10 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 562,58 zł, co stanowi 518,05% planu rocznego wynoszącego 14 586,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 28 809,00 zł;

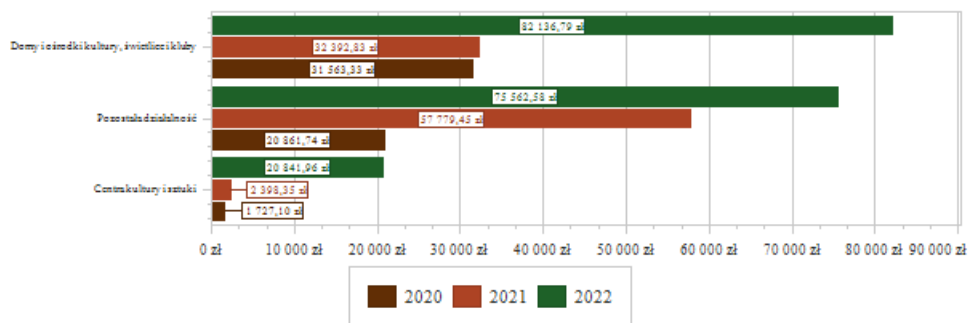
- wpływy z usług w kwocie 27 317,08 zł;

- 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 w kwocie 10 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 676,50 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 760,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

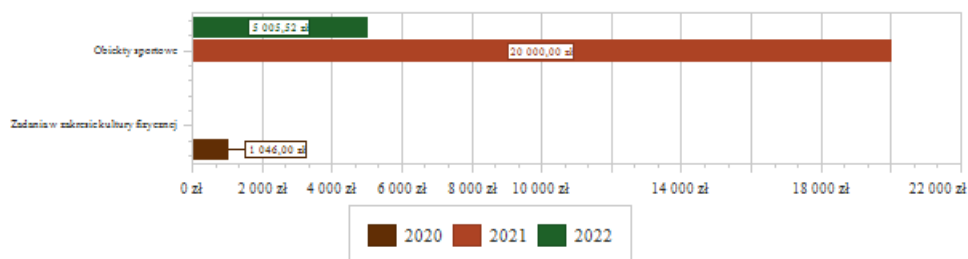
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 005,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 005,52 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 005,52 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



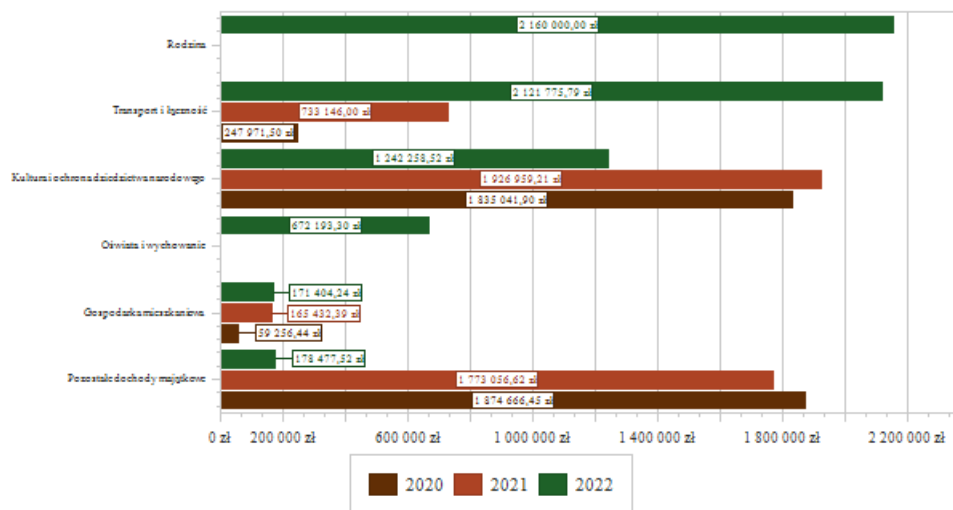
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Deszczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 546 109,37 zł, tj. w 113,89% w stosunku do planu wynoszącego 5 747 901,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

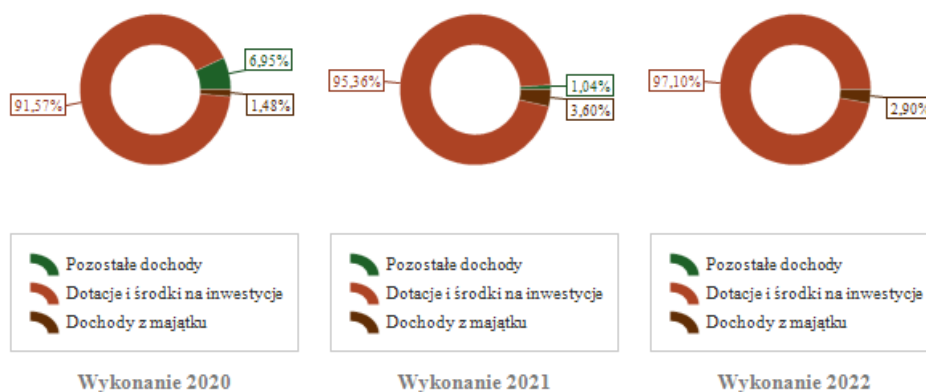
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
855	Rodzina	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%	37,58%
600	Transport i łączność	0,00	2 025 519,59	2 121 775,79	104,75%	36,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	1 242 258,52	1 242 258,52	100,00%	21,61%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	672 193,30	-	11,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	141 814,00	171 404,24	120,87%	2,98%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,74%
758	Różne rozliczenia	0,00	78 309,52	78 309,52	100,00%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	168,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 120 000,00	5 747 901,63	6 546 109,37	113,89%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Deszczno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



1.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 025 519,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 121 775,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,75%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 994 148,39 zł, co stanowi 105,25% planu rocznego wynoszącego 1 894 697,59 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 891 771,59 zł;

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 450,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 926,80 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 322,40 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 322,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

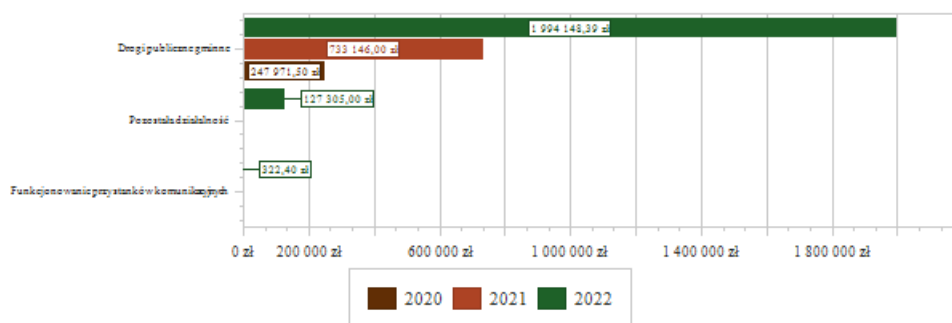
○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 322,40 zł.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 305,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 127 305,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 404,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 120,87%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 64 054,24 zł, co stanowi 185,86% planu rocznego wynoszącego 34 464,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

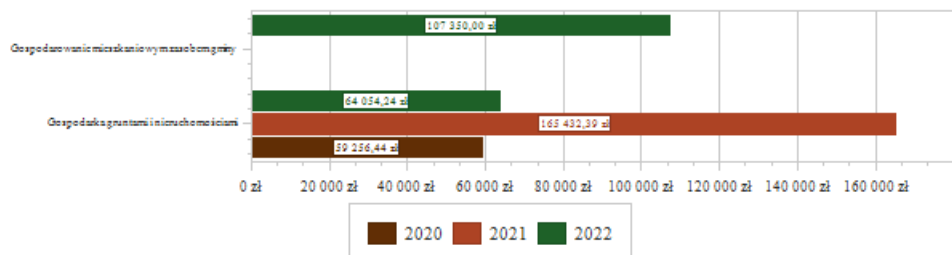
○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64 054,24 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 107 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 350,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 107 350,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

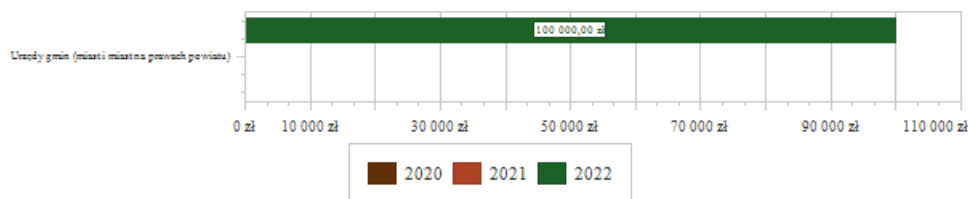
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

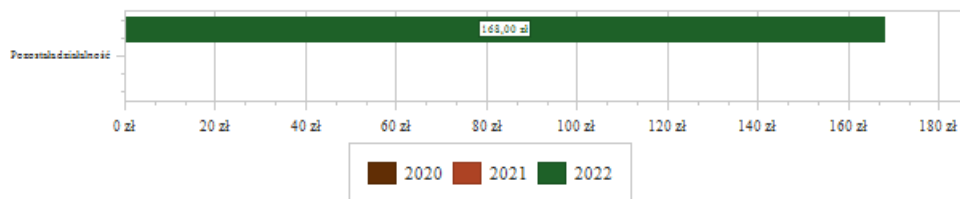
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 168,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

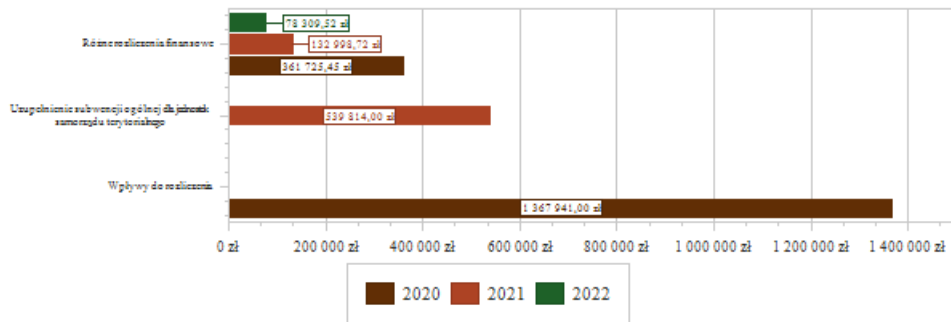
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 309,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 309,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 78 309,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 309,52 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 309,52 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 193,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 657 293,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

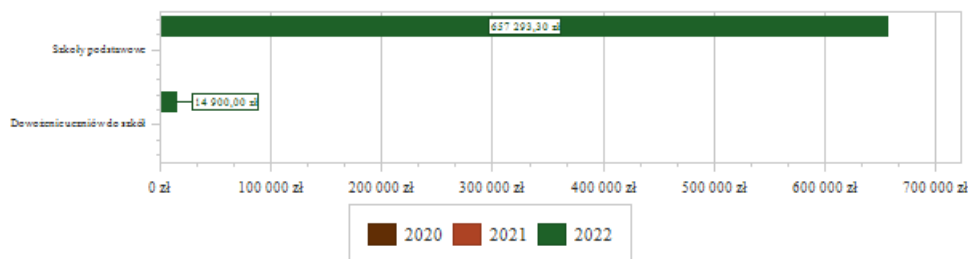
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 657 293,30 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 14 900,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 900,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.7. Dział 855 – Rodzina

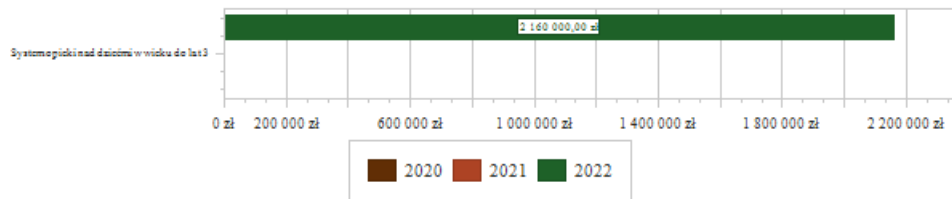
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 160 000,00 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 258,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 258,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 957 289,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 957 289,65 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

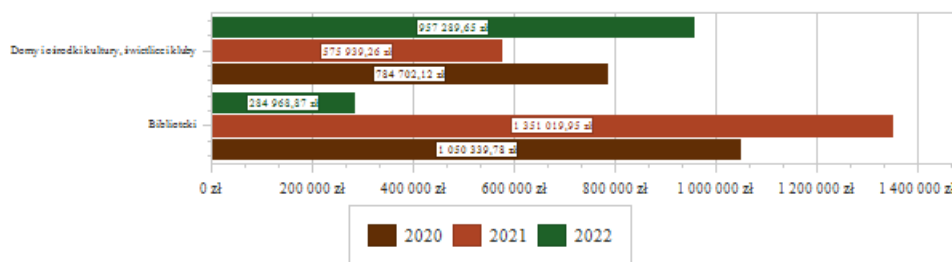
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 957 289,65 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 284 968,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 968,87 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 284 968,87 zł.

Wykres: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 65 294 712,91 zł, a ich realizacja wyniosła 92,66% planu wynoszącego 70 467 126,33 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

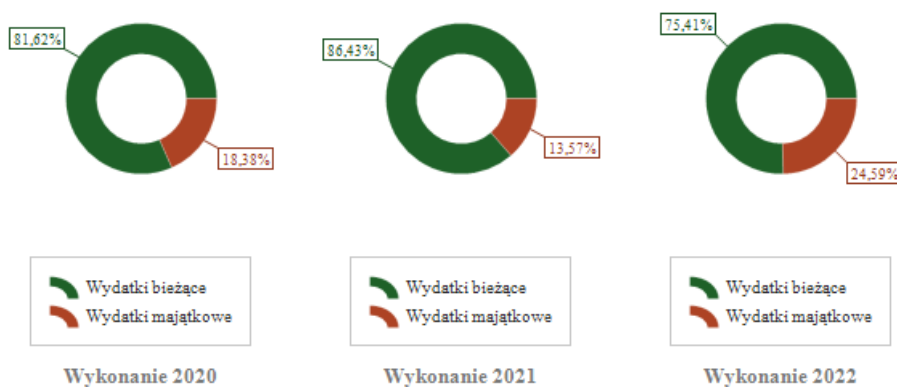
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Deszczno.

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	40 537 106,99	52 110 992,63	49 241 586,20	94,49%	75,41%
Wydatki majątkowe	19 118 710,45	18 356 133,70	16 053 126,71	87,45%	24,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 655 817,44	70 467 126,33	65 294 712,91	92,66%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 992 300,00	23 185 225,26	21 995 897,32	94,87%	33,69%
855	Rodzina	14 894 148,00	15 326 081,34	15 240 561,20	99,44%	23,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 357 941,04	98,14%	9,74%
600	Transport i łączność	8 774 807,52	7 408 242,49	5 693 985,18	76,86%	8,72%
750	Administracja publiczna	5 574 139,00	5 747 504,44	5 523 267,21	96,10%	8,46%
852	Pomoc społeczna	2 599 096,00	3 676 212,80	3 560 993,92	96,87%	5,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 864,35	3 214 333,50	2 995 038,01	93,18%	4,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 120,93	1 831 048,85	1 367 976,49	74,71%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	985 396,18	883 961,55	89,71%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 000,00	465 550,00	442 104,98	94,96%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	397 500,00	398 602,60	244 192,32	61,26%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00	238 799,67	214 669,67	89,90%	0,33%
710	Działalność usługowa	156 655,64	204 051,52	184 505,13	90,42%	0,28%
926	Kultura fizyczna	201 000,00	198 351,64	147 701,54	74,46%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	81 400,00	60 321,59	74,11%	0,09%
630	Turystyka	25 000,00	43 500,00	41 146,22	94,59%	0,06%
758	Różne rozliczenia	694 000,00	647 539,00	15 887,43	2,45%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 655 817,44	70 467 126,33	65 294 712,91	92,66%	100,00%

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



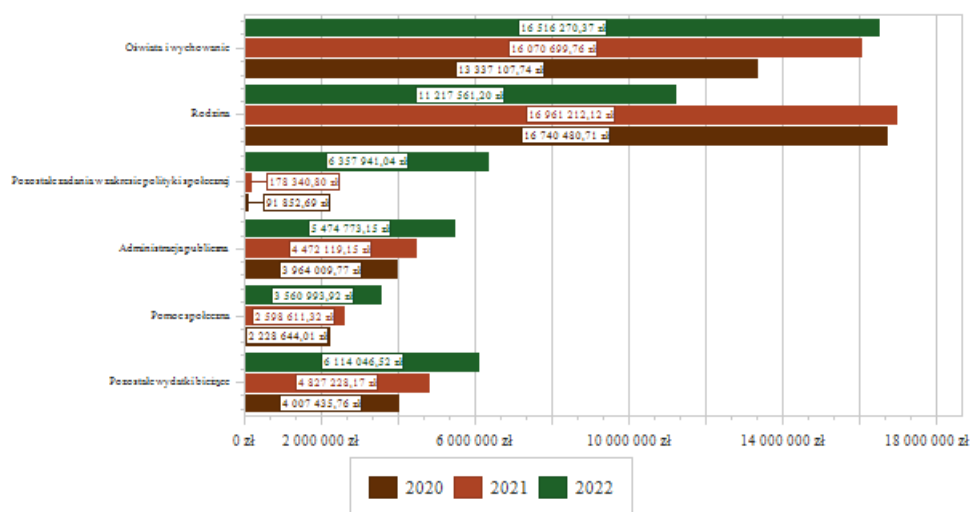
1.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 241 586,20 zł, tj. w 94,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 110 992,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

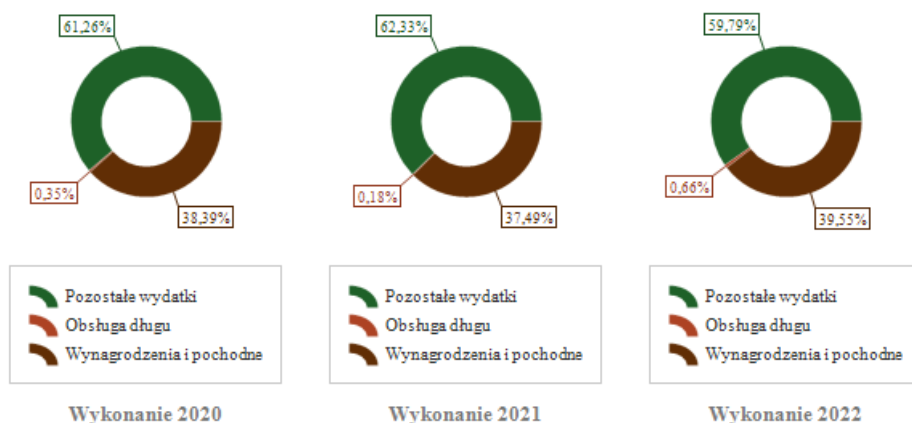
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Deszczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 498 100,00	17 137 515,66	16 516 270,37	96,37%	33,54%
855	Rodzina	10 894 148,00	11 303 081,34	11 217 561,20	99,24%	22,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 357 941,04	98,14%	12,91%
750	Administracja publiczna	5 556 289,00	5 600 833,44	5 474 773,15	97,75%	11,12%
852	Pomoc społeczna	2 599 096,00	3 676 212,80	3 560 993,92	96,87%	7,23%
600	Transport i łączność	1 981 807,52	2 331 392,03	2 091 526,31	89,71%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 854,88	1 257 647,12	1 064 344,42	84,63%	2,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 469,95	1 444 263,59	999 838,82	69,23%	2,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	445 582,18	445 581,55	100,00%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	327 500,00	319 335,03	97,51%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	217 500,00	398 602,60	244 192,32	61,26%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00	230 866,67	206 737,51	89,55%	0,42%
710	Działalność usługowa	156 655,64	204 051,52	184 505,13	90,42%	0,37%
926	Kultura fizyczna	181 000,00	165 717,64	116 068,08	70,04%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	81 400,00	60 321,59	74,11%	0,12%
630	Turystyka	25 000,00	43 500,00	41 146,22	94,59%	0,08%
758	Różne rozliczenia	694 000,00	647 539,00	15 887,43	2,45%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 537 106,99	52 110 992,63	49 241 586,20	94,49%	100,00%

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



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



1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 582,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 581,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 460,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 461,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

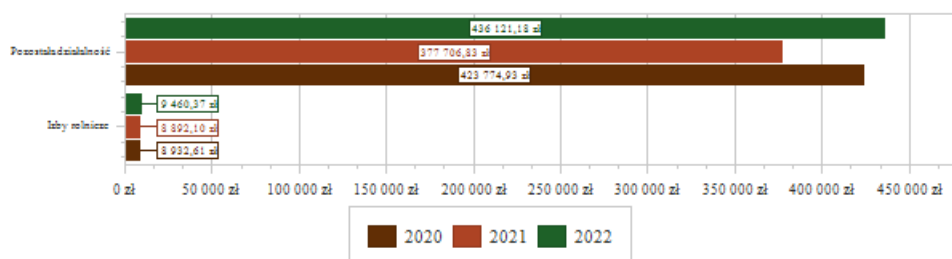
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 460,37 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 436 121,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 436 121,18 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 427 569,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 274,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 623,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,20 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Deszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 331 392,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 526,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 394 484,30 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 399 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 394 484,30 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 351,21 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 351,21 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 680 274,97 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 905 146,06 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 428 641,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 193 262,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 841,39 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 381,48 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138,30 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,00 zł.

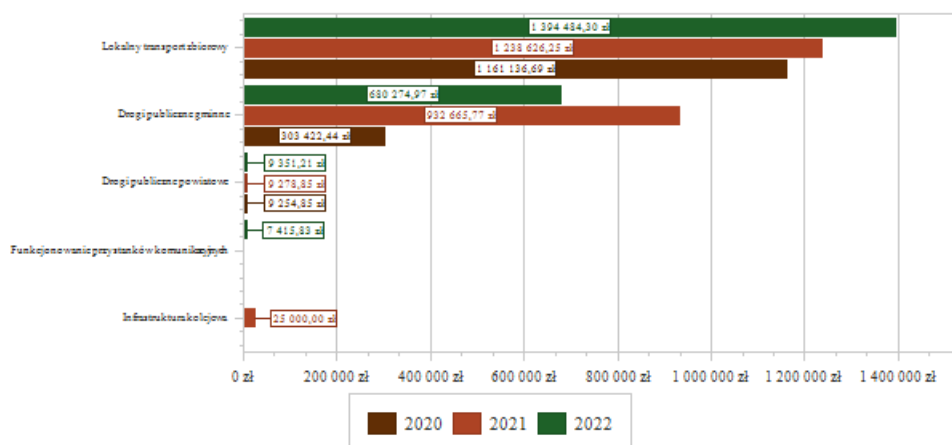
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 415,83 zł, co stanowi 43,00% planu rocznego wynoszącego 17 245,97 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,83 zł.

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



1.7.3. Dział 630 – Turystyka

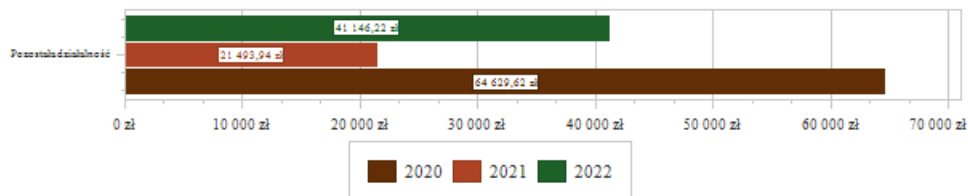
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 146,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 146,22 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 834,32 zł;
- zakup energii w kwocie 7 636,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 408,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 249,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,90 zł.

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



1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

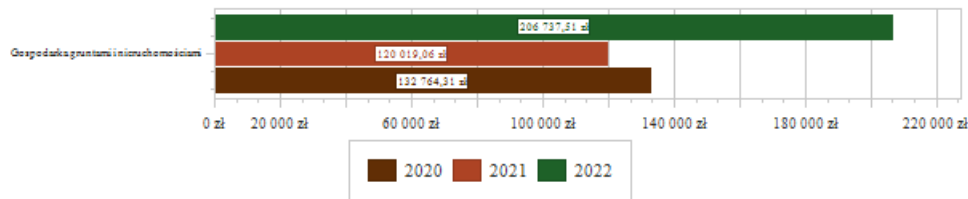
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 866,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 737,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 206 737,51 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 230 866,67 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 69 700,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 55 990,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 569,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 860,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 250,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 616,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.

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



1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 051,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 505,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 952,68 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 267,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 528,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 544,00 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 36 923,29 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 544,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 83 788,45 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 92 628,23 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

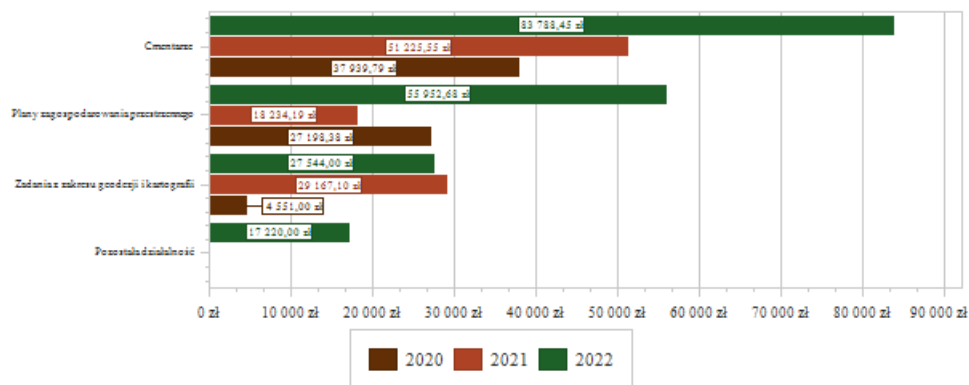
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 428,03 zł;
- zakup energii w kwocie 2 261,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 798,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 220,00 zł.

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



1.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600 833,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 474 773,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 150,44 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 91 174,44 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 743,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 323,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 562,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 098,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 250,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 414,19 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,46 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,19 zł.

• w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 285 271,33 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 290 400,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 725,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 206,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 853,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 485,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 336 005,30 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 4 421 179,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 719 817,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 406,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 430 352,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 184,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 819,49 zł;
- zakup energii w kwocie 87 086,11 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 72 497,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 190,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 009,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 350,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 068,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 592,35 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 005,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 607,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 208,33 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 483,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 685,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 288,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 215,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 694,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 262,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 182,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 725,78 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 347,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 632,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 690,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 855,21 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 514 270,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 515 267,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

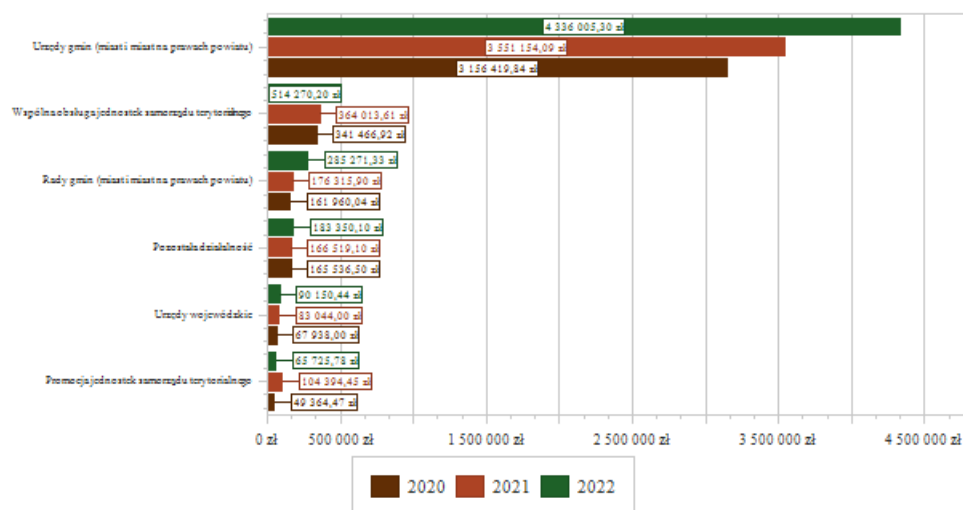
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 455,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 596,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 737,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 985,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 107,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 238,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 078,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 015,96 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 350,10 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 188 613,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 950,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 280,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 665,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 394,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

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



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

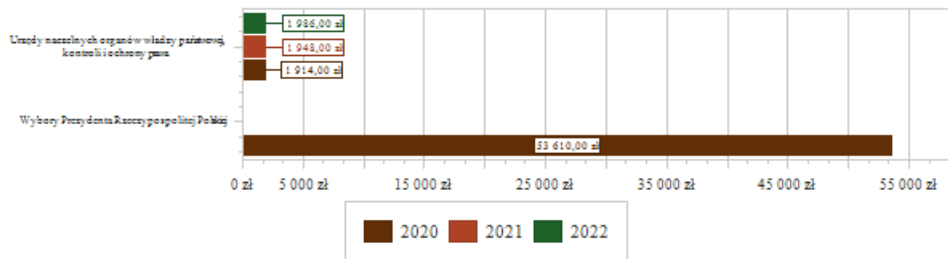
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 986,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 659,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,68 zł.

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



1.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 335,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 303 277,13 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 305 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 592,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 974,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 764,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 293,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 898,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 915,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 156,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 732,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 788,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 522,21 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 557,90 zł, co stanowi 71,01% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł.

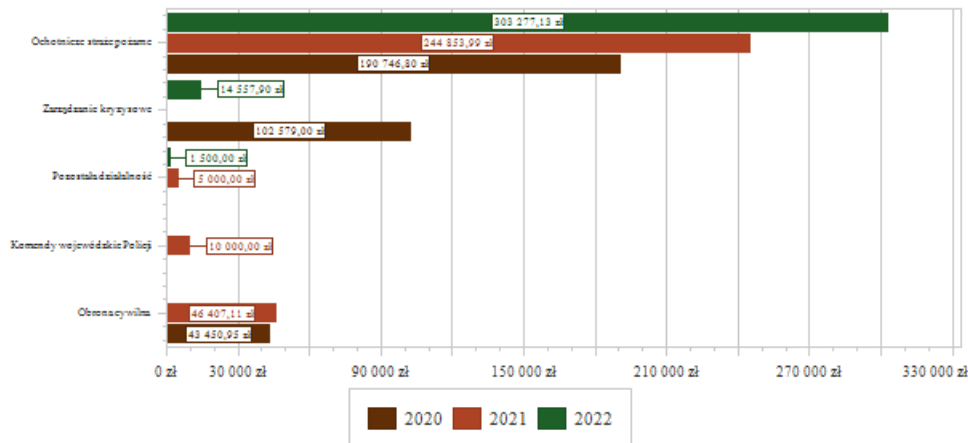
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 925,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 180,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 823,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 346,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

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



1.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

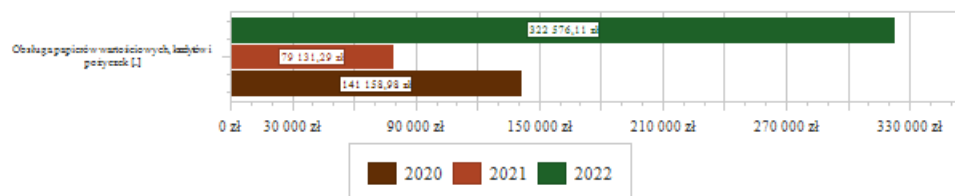
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 576,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 322 576,11 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 322 576,11 zł.

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



1.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 887,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 15 887,43 zł, co stanowi 36,11% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł.

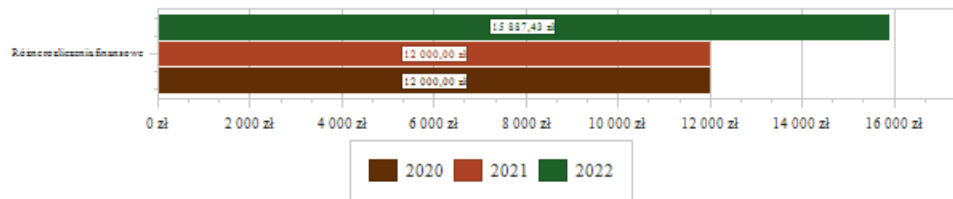
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 050,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 837,43 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 603 539,00 zł;

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



1.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 137 515,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 516 270,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 881 679,13 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 10 975 221,85 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 916 644,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 275 591,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 974,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 478 974,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 426 213,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 174,08 zł;
- zakup energii w kwocie 333 315,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 323 263,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 273 168,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 031,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 811,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 184,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 357,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 629,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 798,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 764,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 688,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 414,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 494,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 771,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 703,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 136,03 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 307,22 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 397,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 269,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 488,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 581 159,49 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 598 065,32 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 183,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 684,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 501,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 354,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 952,39 zł;
- zakup energii w kwocie 31 980,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 740,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 310,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 531,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 983,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 487,30 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 251,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 984,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 537,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 052,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 837,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 255,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,90 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 100 608,01 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 155 416,01 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 079 031,09 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 516 301,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 324,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 622,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 173 150,64 zł;
- zakup energii w kwocie 137 662,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 141,21 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 509,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 333,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 551,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 737,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 530,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 460,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 400,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 289,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 938,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 559,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 346,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 827,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 313,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 377,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151,55 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 544 843,72 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 624 504,91 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 477 001,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 570,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 073,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 361,76 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 340,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 465,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 375,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,13 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 304,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 086,67 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 25 298,67 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 059,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 027,00 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 583 061,62 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 587 576,46 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 505,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200 730,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 703,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 604,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 934,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 505,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 277,44 zł;
- zakup energii w kwocie 4 613,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 251,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 796,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 590,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 280,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 424,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 97,00 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 181 036,50 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 230 553,90 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 355,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 182,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 649,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 238,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 673,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 865,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 221,23 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 429 016,03 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 743 102,45 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 375,58 zł;

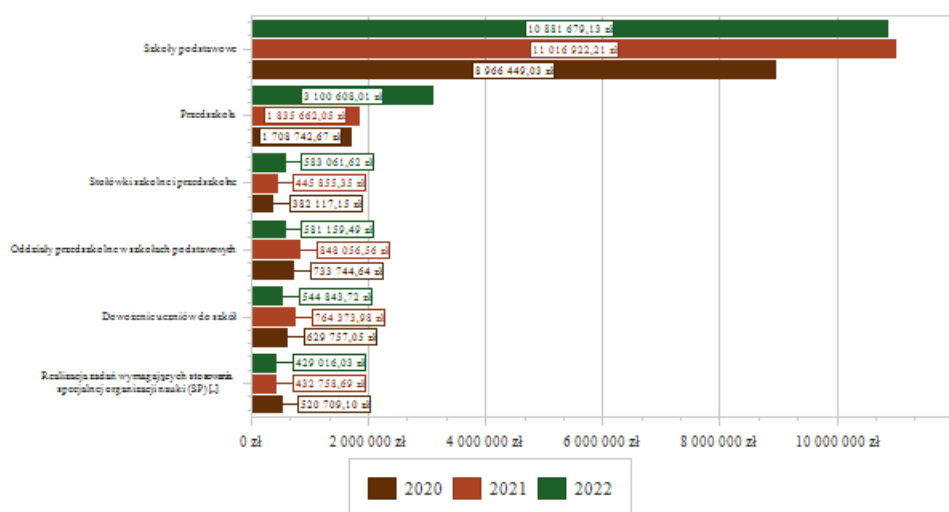
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 314,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 629,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 624,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 059,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12,90 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 175,72 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 89 172,61 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 292,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 882,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 603,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 603,48 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 961,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 42,00 zł.



1.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 602,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 192,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 56 191,55 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 60 200,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 45 594,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 810,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 136,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 650,66 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 960,12 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł.

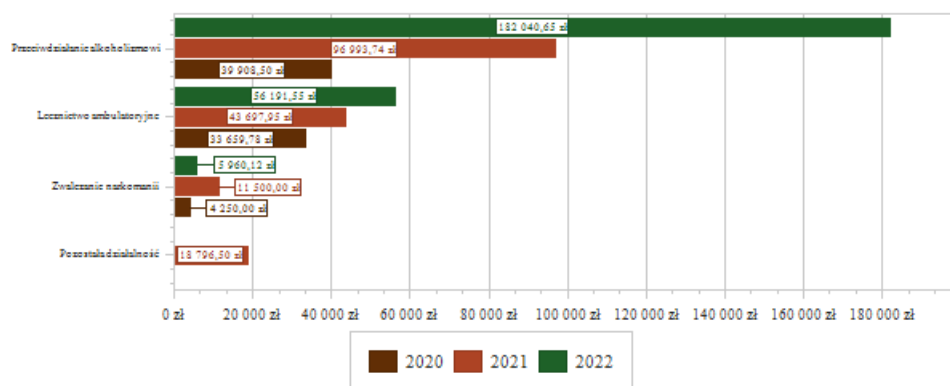
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 710,12 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 182 040,65 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 326 302,60 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 125 003,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 667,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 028,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 830,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 009,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;

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



1.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 676 212,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 560 993,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 224 463,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 464,50 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 463,34 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 899 605,79 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 901 363,92 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 760,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 057,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 984,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 594,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 140,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 617,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 340,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 567,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 418,65 zł;
- zakup energii w kwocie 9 837,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 635,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 833,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 155,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 148,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 853,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 333,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 329,30 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 20 929,55 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 20 947,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 929,55 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 199 465,93 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 211 306,50 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 140 363,43 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 600,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 962,64 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 350,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,36 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 222 968,22 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 224 173,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 222 323,22 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 645,00 zł.

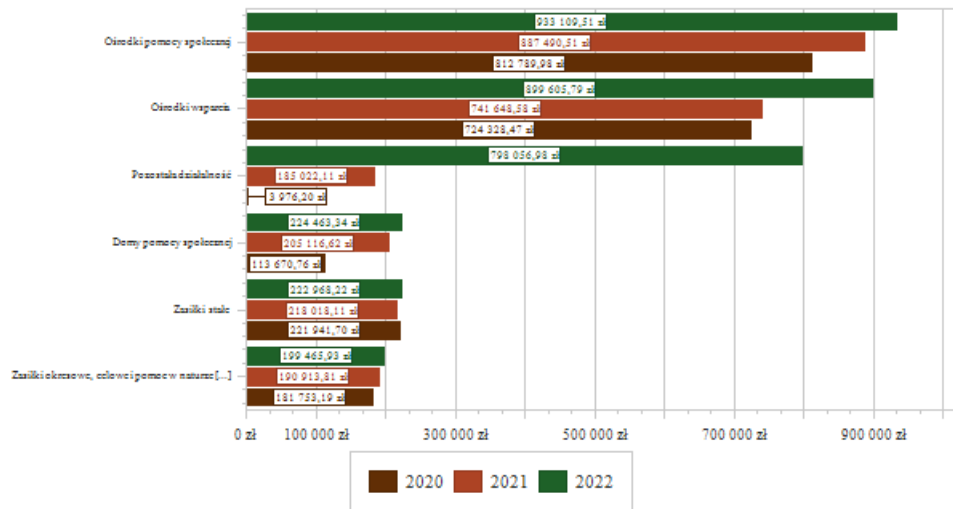
● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 933 109,51 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 1 000 549,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 200,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 592,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 464,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 364,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 903,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 151,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 337,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 606,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 228,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 975,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 134,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 911,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 366,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 831,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 091,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 051,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 166 394,60 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 167 232,60 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 164 020,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 374,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 96 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 056,98 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 830 176,28 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 688 084,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 879,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 955,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 214,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 802,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 378,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 312,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 739,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 540,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 150,05 zł;

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



1.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

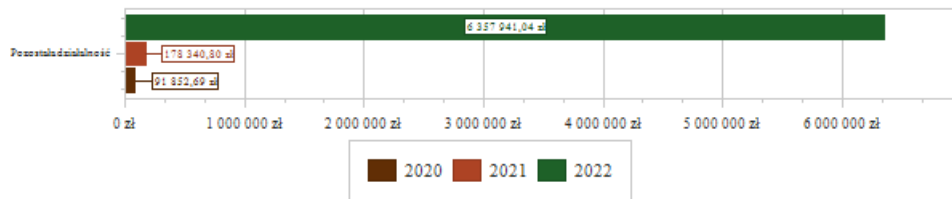
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 478 301,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 357 941,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 357 941,04 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 6 478 301,04 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 639 000,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 574 840,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 042,41 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 111,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 961,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 063,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 842,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 020,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 570,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,33 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,24 zł.

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



1.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 321,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 921,59 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

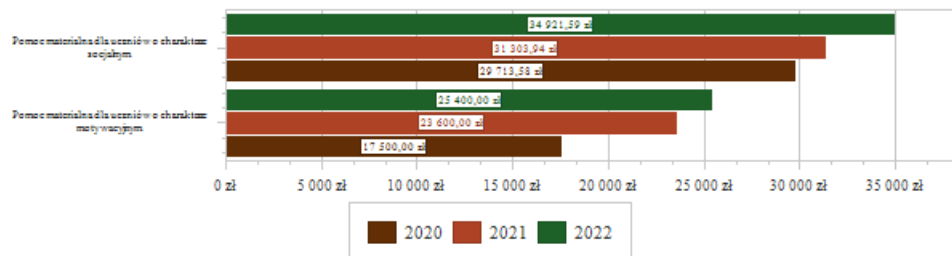
- stypendia dla uczniów w kwocie 34 921,59 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 25 400,00 zł.

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



1.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 303 081,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 217 561,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 043 625,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 045 659,34 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 966 558,26 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 54 055,90 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 264,68 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 6 623,46 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 443,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 194,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 173,24 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,27 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 082 945,27 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 4 110 737,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 536 849,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 591,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 612,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 789,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 755,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 855,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 356,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 382,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 240,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 269,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,73 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 972,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 239,31 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 59 013,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 078,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 351,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 772,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 064,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,77 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 83 506,91 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 506,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 113 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 790,00 zł.

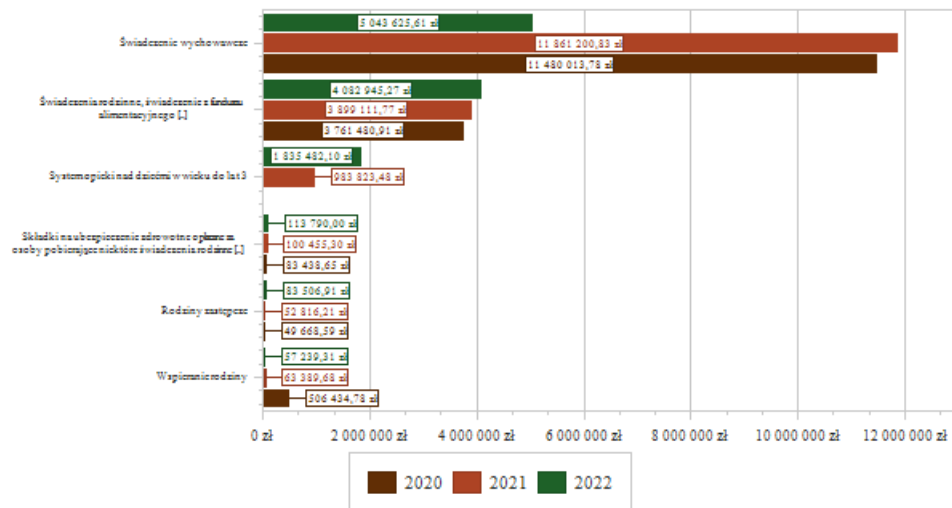
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 113 790,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 835 482,10 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 888 910,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126 983,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 259,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 574,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 330,33 zł;
- zakup energii w kwocie 93 850,36 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 49 304,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 665,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 42 314,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 627,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 150,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 331,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 942,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 314,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 959,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 938,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 837,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł.

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



1.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 263,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 838,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 827,48 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 827,48 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 62 116,48 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 75 642,18 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 412,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 016,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 465,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 541,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,68 zł;

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 85 509,61 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 95 121,52 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 359,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 071,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 142,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 460,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 570,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,31 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 297,57 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 47 385,02 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 319,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 254,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 797,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 001,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 808,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,70 zł.

● w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 39 308,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 310,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 308,92 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 584 370,64 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 602 547,04 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 361 962,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 178 474,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 681,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 252,14 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 935,00 zł, co stanowi 39,94% planu rocznego wynoszącego 27 377,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

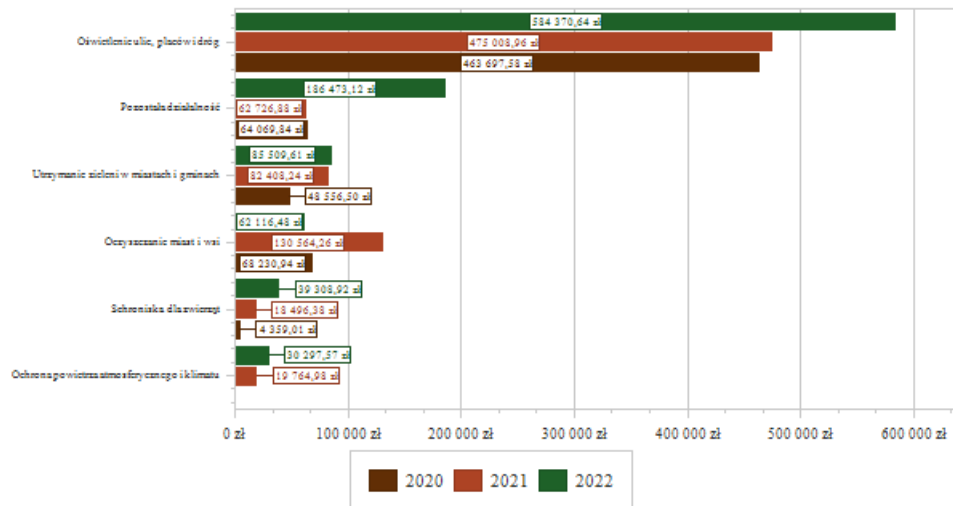
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 935,00 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 473,12 zł, co stanowi 33,54% planu rocznego wynoszącego 556 052,83 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 853,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 075,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 544,22 zł;

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



1.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 647,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 064 344,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 152 737,86 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 181 398,36 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 86 292,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 280,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 723,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 161,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,88 zł;

● w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 79 020,67 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 57 705,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 011,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 304,40 zł.

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 192 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 810,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 192 810,00 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 128 534,43 zł, co stanowi 59,88% planu rocznego wynoszącego 214 660,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 93 874,43 zł;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 660,00 zł.

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 511 241,46 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 586 778,76 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 385 636,92 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 645,02 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 27 926,01 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 17 687,92 zł;

o honoraria w kwocie 14 182,36 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 052,97 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 488,67 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 1 284,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,48 zł;

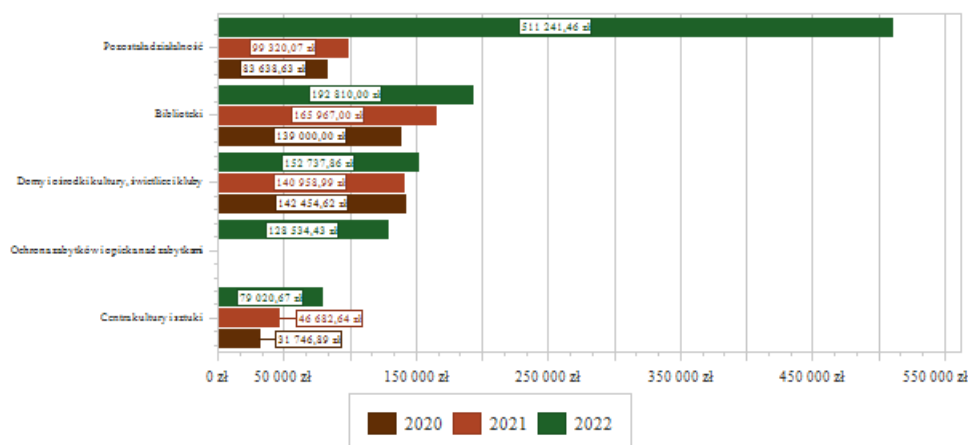
o zakup energii w kwocie 310,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 218,40 zł;

o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 76,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,71 zł;

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



1.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 717,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 068,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,04%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 568,08 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 42 717,64 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

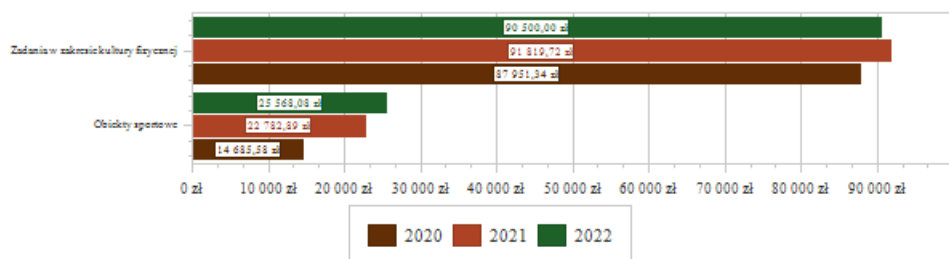
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 205,90 zł;
- zakup energii w kwocie 7 957,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 134,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 269,98 zł.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 500,00 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 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 90 500,00 zł;

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



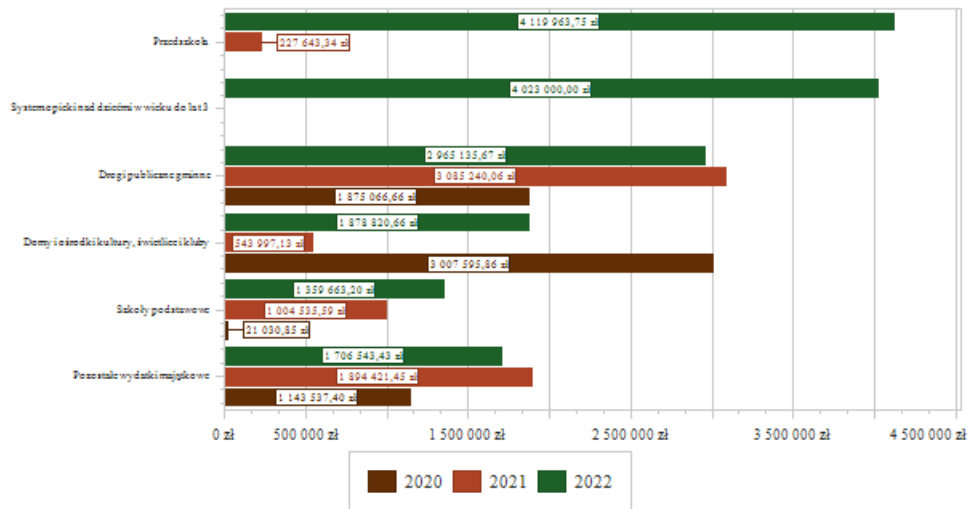
1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Deszczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 053 126,71 zł, tj. w 87,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 356 133,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

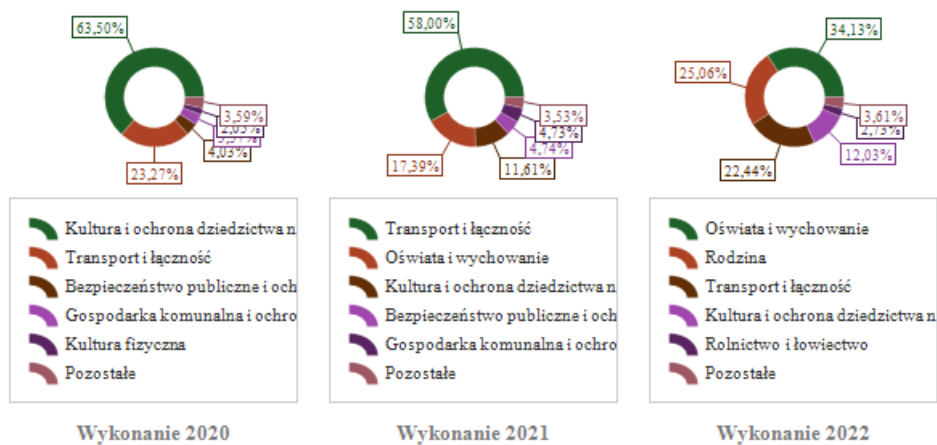
Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Deszczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 494 200,00	6 047 709,60	5 479 626,95	90,61%	34,13%
855	Rodzina	4 000 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	100,00%	25,06%
600	Transport i łączność	6 793 000,00	5 076 850,46	3 602 458,87	70,96%	22,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 009,47	1 956 686,38	1 930 693,59	98,67%	12,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 814,00	438 380,00	81,21%	2,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 650,98	386 785,26	368 137,67	95,18%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 000,00	138 050,00	122 769,95	88,93%	0,76%
750	Administracja publiczna	17 850,00	146 671,00	48 494,06	33,06%	0,30%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	32 634,00	31 633,46	96,93%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 933,00	7 932,16	99,99%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 118 710,45	18 356 133,70	16 053 126,71	87,45%	100,00%

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



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



1.9. wydatki na zadania jednostek pomocniczych w 2022 roku

Sołectwo	Przedsięwzięcie do realizacji w roku 2022		Plan	Wydatek wykonany	%
Białobłocie	1.	Piknik rodzinny	3 000,00	2 999,11	99,97
	2.	Utrzymanie kosiarki	771,07	771,07	100,00
	3.	Modernizacja oświetlenia	17 577,50	17 577,50	100,00
	4.	Budowa placu zabaw	922,50	922,50	100,00
Białobłocie razem			22 271,07	22 270,18	100,00
Bolemin	1.	Montaż słupa oświetleniowego	12 500,00	12 500,00	100,00
	2.	Eksploatacja kosiarki	2 000,00	1 999,85	99,99
	3.	Estetyka wsi wykonanie podbudowy przystanku w m. Bolemin	4 480,97	4 480,97	100,00
	4.	Montaż oświetlenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	5.	Integracja mieszkańców zakup namiotów	7 270,74	7 270,74	100,00
Bolemin razem			34 251,71	34 251,56	100,00
Borek	1.	Modernizacja drogi gminnej "piaskowej", założenie lamp przy drodze "piaskowej" oraz placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00
	2.	Spotkania integracyjne	896,36	895,60	99,92
	3.	Estetyka wsi	6 992,18	6 945,60	99,33
Borek razem			27 888,54	27 841,20	99,83
Brzozowice	1.	Estetyka wsi	7 500,00	7 467,31	99,56
	2.	Uzupełnienie oświetlenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	3.	Utrzymanie dróg	8 000,00	8 000,00	100,00
	4.	Integracja mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 434,07	14 426,88	99,95
Brzozowice razem			45 934,07	45 894,19	99,91
Ciecierzyce	1.	Organizacja imprez	500,00	493,18	98,64
	2.	Utrzymanie cmentarza, estetyka wsi	1 232,35	1 135,52	92,14
	3.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	4.	Uzupełnienie oświetlenia	23 500,00	23 500,00	100,00
	5.	Projekt budowy dróg asfaltowych	20 000,00	20 000,00	100,00
Ciecierzyce razem			46 232,35	46 128,70	99,78
Deszczno	1.	Postanowienie i podłączenie lamp przy ul. Kolorowej w Deszcznie	13 000,00	13 000,00	100,00
	2.	Uzupełnienie (dostawienie) i podłączenie lamp przy ul. Krupczyńskiej w Deszcznie	15 000,00	15 000,00	100,00
	3.	Postawienie i podłączenie lampy przy ul. Nagietkowej w Deszcznie	7 000,00	7 000,00	100,00
	4.	Zakupienie i postawienie płotu na terenie należącym do Sali wiejskiej w Deszcznie	13 012,20	13 012,20	100,00
	5.	Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna	1 200,00	1 199,84	99,99
	6.	Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Deszcznie	500,00	500,00	100,00
Deszczno razem			49 712,20	49 712,04	100,00
Dziersławice	1.	Ogrodzenie placu zabaw	13 361,07	13 361,07	100,00
	2.	Pomoce dydaktyczne dla SP w Boleminie	500,00	500,00	100,00
	3.	Festyn rodzinny	1 500,00	1 500,00	100,00
Dziersławice razem			15 361,07	15 361,07	100,00
Dzierżów	1.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	1 774,05	1 740,20	98,09
	2.	Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską w Dzierżowie oraz jej otoczenie	860,42	860,42	100,00
	3.	Imprezy integracyjne	5 041,00	5 037,59	99,93
	4.	Wymiana oświetlenia na LED	5 000,00	5 000,00	100,00
	5.	Estetyka wsi	6 625,95	6 624,65	99,98
	6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dzierżowie	15 000,00	14 000,01	93,33
Dzierżów razem			34 301,42	33 262,87	96,97
Glinik	1.	Oświetlenie ulic	23 000,00	23 000,00	100,00
	2.	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
	3.	Estetyka wsi	1 691,27	1 685,91	99,68
Glinik razem			44 691,27	44 685,91	99,99

Karnin	1.	Estetyka sołectwa	3 109,33	3 109,33	100,00
	2.	Integracja sołectwa	2 300,00	2 299,62	99,98
	3.	Oświetlenie sołectwa	26 568,00	26 568,00	100,00
	4.	Budowa dróg	15 342,93	15 342,93	100,00
	5.	Zakupu szafek do Szkoły Podstawowej w Deszcznie	1 000,00	1 000,00	100,00
Karnin razem			48 320,26	48 319,88	100,00
Kielpin	1.	Utrzymanie estetyki świetlicy Kielpin	5 103,87	4 020,48	78,77
	2.	Utrzymanie i estetyka wioski Kielpin	3 500,00	2 497,77	71,36
	3.	Warsztaty z rękodzieła oraz kulinarne	1 500,00	1 499,73	99,98
	4.	Organizacja imprez	6 500,00	6 398,01	98,43
Kielpin razem			16 603,87	14 415,99	86,82
Koszęcin	1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 647,49	3 647,49	100,00
	2.	Poprawa estetyki wsi (organizacja imprez integr.)	184,50	184,50	100,00
	3.	Utrzymanie boiska gminnego w Ulimiu	1 000,00	999,99	100,00
	4.	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Dzierżowie	1 000,00	1 000,00	100,00
	5.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	999,83	999,83	100,00
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP Ulim	1 000,00	999,92	99,99
	7.	Oświetlenie miejscowości	5 289,32	5 289,32	100,00
	8.	Zakup paliwa	500,00	200,03	40,01
Koszęcin razem			13 621,14	13 321,08	97,80
Krasowiec	1.	Organizacja imprez w SP Bolemin	500,00	488,44	97,69
	2.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00
	3.	Imprezy integracyjne	2 458,76	2 458,72	100,00
	4.	Wymiana opraw oświetleniowych na LED	1 541,50	1 541,50	100,00
	5.	Utrzymanie terenów publicznych na terenie wsi	17 171,38	17 171,38	100,00
Krasowiec razem			22 171,64	22 160,04	99,95
Łagodzin	1.	Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Przyjaznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	2.	Uzupełnienie oświetlenia	23 000,00	23 000,00	100,00
	3.	Zakup klimatyzacji na sale wiejską	7 000,00	6 715,80	95,94
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	1 804,30	1 797,51	99,62
Łagodzin razem			33 804,30	33 513,31	99,14
Maszewo	1.	Montaż monitoringu	2 351,64	2 351,64	100,00
	2.	Estetyka wsi	1 552,59	1 538,60	99,10
	3.	Zakup namiotu i ławek oraz stołów biesiadnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4.	Doposażenie wiaty grillowej	7 500,00	7 500,00	100,00
	5.	Przedłużenie oświetlenia ulica Prosta	8 610,00	8 610,00	100,00
	6.	Zakup projektora	4 500,00	4 500,00	100,00
	7.	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	2 909,64	2 909,64	100,00
Maszewo razem			30 423,87	30 409,88	99,95
Niwica	1.	Oświetlenie	9 881,22	9 655,50	97,72
	2.	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	1 999,00	99,95
Niwica razem			11 881,22	11 654,50	98,09
Orzelec	1.	Imprezy integracyjne	2 500,00	2 499,19	99,97
	2.	Estetyka wsi	200,00	101,40	50,70
	3.	Remont drogi gminnej	12 661,07	12 661,07	100,00
Orzelec razem			15 361,07	15 261,66	99,35
Osiedle Poznańskie	1.	Doposażenie Sali wiejskiej	15 000,00	14 959,22	99,73
	2.	Projekt budowy remizy OSP	7 000,00	7 000,00	100,00
	3.	Oświetlenie ulic w Osiedlu Poznańskim	12 000,00	12 000,00	100,00
	4.	Estetyka wsi	6 012,20	5 949,97	98,96
	5.	Impreza integracyjna	7 200,00	7 193,95	99,92
	6.	Zakup szafek do szatni w SP w Deszcznie	1 000,00	1 000,00	100,00
	7.	Koszt utrzymania monitoringu	1 500,00	1 500,00	100,00
Osiedle Poznańskie razem			49 712,20	49 603,14	99,78
Płonica	1.	Uzupełnienie oświetlenia	6 400,00	6 400,00	100,00
	2.	Imprezy integracyjne	5 000,00	4 967,95	99,36
	3.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	500,00	500,00	100,00
	4.	Estetyka wsi	7 686,61	7 683,24	99,96
Płonica razem			19 586,61	19 551,19	99,82

Łagodzin	1.	Estetyka wsi Prądocin	4 500,00	4 468,81	99,31
	2.	Impreza sołecka	6 000,00	5 995,99	99,93
	3.	Prace budowlane na cmentarzu w Dzierżowie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4.	Usługi geodezyjne	2 023,29	2 023,29	100,00
	5.	Zakup traktorka z funkcją koszenia poboczy	17 000,00	16 131,77	94,89
Prądocin razem			30 523,29	29 619,86	97,04
Ulim	1.	Oświetlenie ul. Dobra	37 769,76	37 769,76	100,00
	2.	Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
Ulim razem			39 769,76	39 769,76	100,00
Razem			652 422,93	647 008,01	99,17

1.10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID-19

Plan finansowy środków z funduszu COVID-19 znajdujących się na wydzielonym rachunku dochodów Gmina przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Plan i wykonanie dochodów z funduszu COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Dochody wykonane na dzień 31.12.2022
600			Transport i łączność	1 891 771,59	1 891 771,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 771,59	1 891 771,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 771,59	1 891 771,59
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - budowa drogi gminnej nr 001318F w m, Dzierżawice	1 891 771,59	1 891 771,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 872 140,00	5 764 020,00
	85395		Pozostała działalność	5 872 140,00	5 764 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 872 140,00	5 764 020,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	5 872 140,00	5 764 020,00
Razem:				7 763 911,59	7 655 791,59

Plan i wykonanie wydatków z funduszu COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022
801			Oświata i wychowanie	1 492 310,00	1 492 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 492 310,00	1 492 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym środki własne budżetu gminy na realizację inwestycji z dofinansowaniem z niewykorzystanych w roku poprzednim środków z RFIL na wykonanie pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w SP w Boleminie	90 110,00	90 110,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 000,00	1 100 000,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z RFIL - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Boleminie	875 230,00	875 230,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z RIFL - pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna w SP w Boleminie	224 770,00	224 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym z Funduszu COVID-19 na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	36 856,00	36 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym z Funduszu COVID-19 na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	265 344,00	265 344,00

600			Transport i łączność	2 061 622,00	2 061 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 622,00	2 061 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym środki własne budżetu gminy na wykonanie inwestycji z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację drogi 001318F w m. Dziersławice	169 850,41	169 850,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 771,59	1 891 771,59
			Modernizacja drogi 001318F Dziersławice	1 891 771,59	1 891 771,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 872 140,00	11 502 582,00
	85395		Pozostała działalność	5 872 140,00	11 502 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 756 500,00	5 639 000,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania	894 000,00	869 000,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	4 862 500,00	4 770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	82 042,41
			Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania	7 500,00	7 500,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	74 600,00	74 542,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 961,46
			Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania	1 400,00	1 400,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	12 600,00	12 561,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 715,13
			Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania	200,00	200,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	1 800,00	1 515,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00	6 020,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania	4 480,00	3 980,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	3 982,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 063,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek inne źródła ogrzewania	4 300,00	4 300,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	3 800,00	3 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00
			Fundusz COVID-19 - dodatek węglowy	978,00	978,00

1.11. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELÓM UKRAINY

Plan i wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022
750			Administracja publiczna	4 198,44	3 174,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 198,44	3 174,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 198,44	3 174,44
			Fundusz Pomocy Ukrainie	4 198,44	3 174,44
758			Różne rozliczenia	152 088,00	152 088,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 088,00	152 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 088,00	152 088,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie	152 088,00	152 088,00
852			Pomoc społeczna	65 218,60	61 126,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 506,00	58 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 506,00	58 752,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie	61 506,00	58 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 212,60	2 374,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 212,60	2 374,60
			Fundusz Pomocy Ukrainie	3 212,60	2 374,60
	85295		Pozostała działalność	500	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500	0,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie	500	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 161,04	603 306,72
	85395		Pozostała działalność	606 161,04	603 306,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606 161,04	603 306,72
			Fundusz Pomocy Ukrainie	606 161,04	603 306,72
855			Rodzina	6 000,00	5 999,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 999,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 999,33
			Fundusz Pomocy Ukrainie	6 000,00	5 999,33
Razem:				833 666,08	825 695,09

Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
750			Administracja publiczna	4 198,44	3 174,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 198,44	3 174,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,19	157,19
			Fundusz Pomocy Ukrainie - nadanie numeru pesel	1 181,19	157,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,60	2 200,60
			Fundusz Pomocy Ukrainie - nadanie numeru pesel	2 200,60	2 200,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,19	414,19
			Fundusz Pomocy Ukrainie - nadanie numeru pesel	414,19	414,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	402,46	402,46
			Fundusz Pomocy Ukrainie - nadanie numeru pesel	402,46	402,46
801			Oświata i wychowanie	152 088,00	152 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 550,38	135 550,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 798,85	23 798,85
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Bolemin	938,44	938,44
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	4 278,91	4 278,92
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	13 480,41	13 480,42
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ulim	5 101,09	5 101,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 307,22	4 307,22
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Bolemin	1 348,49	1 348,49
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	1 818,89	1 818,89
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	1 030,28	1 030,28
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ulim	109,56	109,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 494,92	10 494,92
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Bolemin	2 876,88	2 876,89
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	2 508,32	2 508,33
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	4 682,16	4 682,17
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ulim	427,56	427,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 184,74	80 184,74
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Bolemin	8 107,69	8 107,70
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	33 967,02	33 967,03
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	31 858,85	31 858,86
			Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ulim	6 251,18	6 251,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 764,65	16 764,65

		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Bolemin	2 068,56	2 068,57
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	6 716,43	6 716,44
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	6 732,63	6 732,64
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ulim	1 247,03	1 247,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 834,74	3 834,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,90	99,90
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	99,90	99,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,20	1 052,20
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	1 052,20	1 052,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,12	2 251,12
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Bolemin	1 625,16	1 625,17
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	625,96	625,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,52	431,52
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Bolemin	317,72	317,72
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Ciecierzycze	113,80	113,80
80104		Przedszkola	2 891,10	2 891,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,36	404,36
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy Przedszkole w Maszewie	404,36	404,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151,55	151,55
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy Przedszkole w Maszewie	151,55	151,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,37	644,37
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy Przedszkole w Maszewie	644,37	644,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,70	1 313,70
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy Przedszkole w Maszewie	1 313,70	1 313,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,12	377,12
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy Przedszkole w Maszewie	377,12	377,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 340,00	5 340,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 340,00	5 340,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy - dowozy do szkół	5 340,00	5 340,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 471,78	4 471,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,60	1 796,60
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	1 796,60	1 796,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,11	2 251,11
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy Przedszkole w Maszewie	222,26	223,26
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	2 028,85	2 028,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,07	424,07
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy Przedszkole w Maszewie	42,88	42,88
		Fundusz Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci z Ukrainy SP Deszczno	381,19	381,19
852		Pomoc społeczna	65 218,60	61 126,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 212,60	2 374,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 212,60	2 374,60
		Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki dla dzieci w szkołach	3 212,60	2 374,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 506,00	58 752,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 354,00	57 600,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	60 354,00	57 600,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,64	962,64
		Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	962,64	962,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,36	189,36
		Fundusz Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300 zł	189,36	189,36
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - bezpłatna pomoc psychologiczna	500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 161,04	606 161,05
	85395	Pozostała działalność	606 161,04	606 161,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	574 840,00	574 840,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł art. 13 ustawy o pomocy	574 840,00	574 840,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 111,78	21 111,79
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł art. 13 ustawy o pomocy	1 452,24	1 452,25
		Fundusz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców na polecenie Wojewody art.12 ust.10	19 659,54	19 659,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,24	307,24
		Fundusz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców na polecenie Wojewody art.12 ust.10	307,24	307,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,43	2 570,43
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł art. 13 ustawy o pomocy	2 570,43	2 570,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,33	489,33
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł art. 13 ustawy o pomocy	489,33	489,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 842,26	6 842,26
		Fundusz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców na polecenie Wojewody art.12 ust.10	6 842,26	6 842,26
855		Rodzina	6 000,00	5 999,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 999,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 856,27	5 855,60
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	5 856,27	5 855,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	143,73	143,73
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	143,73	143,73
		Razem:	833 666,08	828 549,42

1.12. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 779 257,09 zł, (co stanowi 130,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 504 579,60 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 274 677,49 zł.

1.13. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 756 317,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 756 317,16 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Deszczno.

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 756 317,16
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 756 317,16

Dane tabelaryczne**2.1. Wykonanie dochodów***Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	441 861,18	441 870,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	441 861,18	441 870,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	5 740,00	5 749,66	100,17%
		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	436 121,18	436 121,18	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	2 088 759,50	2 185 140,40	104,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 951 937,50	2 051 388,55	105,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 926,00	2 926,80	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 589,91	27 590,16	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	29 650,00	29 650,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 771,59	1 891 771,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 450,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 322,00	6 446,85	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 124,45	102,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	322,00	322,40	100,12%
	60095		Pozostała działalność	0,00	130 500,00	127 305,00	97,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 500,00	127 305,00	97,55%
630			Turystyka	0,00	16 691,19	21 887,43	131,13%
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 691,19	21 887,43	131,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 006,44	9 212,88	131,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 980,93	6 865,46	172,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,82	267,18	163,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 540,00	5 541,91	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	355 579,00	426 405,17	119,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 000,00	223 284,00	290 150,74	129,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 120,00	6 011,07	98,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 529,04	100,20%
		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	100 000,00	164 700,00	202 152,66	122,74%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	34 464,00	64 054,24	185,86%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 441,22	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	385,81	38,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	576,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	132 295,00	136 254,43	102,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 500,00	23 853,25	116,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	107 350,00	107 350,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 594,18	132,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 411,87	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	2 045,13	110,85%
710			Działalność usługowa	32 000,00	62 030,00	75 616,26	121,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	71035		Cmentarze	32 000,00	62 030,00	73 616,26	118,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 050,00	11 317,97	125,06%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	52 980,00	62 295,74	117,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	-
750			Administracja publiczna	47 809,00	191 174,44	192 341,98	100,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 809,00	91 174,44	90 150,44	98,88%
		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	47 809,00	86 976,00	86 976,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 198,44	3 174,44	75,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	102 191,54	102,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 181,54	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	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	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	168,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	168,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	168,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 081 528,00	23 520 824,33	25 393 639,38	107,96%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 125,00	11 057,23	155,19%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 125,00	10 733,95	150,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	323,28	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 049 000,00	4 863 285,70	5 445 661,38	111,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 697 825,28	111,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 796,00	13 320,51	112,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	218 000,00	235 245,00	107,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	386 000,00	442 998,95	114,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	12 989,70	15 704,00	120,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	682,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	34 500,00	39 885,64	115,61%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 800,00	4 008 380,06	5 094 456,30	127,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 535 827,06	3 272 920,67	129,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	396 347,00	456 651,84	115,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	3 308,33	100,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	166 900,00	180 478,42	108,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	84 616,00	92 320,50	109,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	778 000,00	1 031 813,93	132,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 490,00	30 644,75	130,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 900,00	26 317,86	132,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 000,00	945 887,00	1 146 345,79	121,19%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 837,00	80 836,52	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 000,00	46 967,08	130,46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	139 760,00	161 088,61	115,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	195 000,00	194 908,86	99,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	491 290,00	646 225,31	131,54%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 682,80	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	466,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	14 169,81	472,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 807 728,00	13 696 146,57	13 696 118,68	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 677 088,00	13 565 506,57	13 565 506,57	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 640,00	130 640,00	130 612,11	99,98%
758			Różne rozliczenia	11 588 310,00	12 438 196,27	12 538 176,88	100,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 942,00	10 259 373,00	10 259 373,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 708 942,00	10 259 373,00	10 259 373,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 851 868,00	1 851 868,00	1 851 868,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 868,00	1 851 868,00	1 851 868,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	326 955,27	426 935,88	130,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	127 480,61	5 099,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 057,75	69 057,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 088,00	152 088,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 309,52	78 309,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	658 387,60	1 542 100,98	2 163 870,18	140,32%
	80101		Szkoły podstawowe	102 660,00	150 002,99	832 687,39	555,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	102 660,00	102 660,00	121 135,70	118,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	14 896,28	186,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,99	344,11	105,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	657 293,30	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 720,00	232 960,00	170 587,24	73,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 720,00	152 720,00	95 269,00	62,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 078,24	75,39%
	80104		Przedszkola	155 000,00	862 449,78	839 948,50	97,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	472,86	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	150 843,00	116 105,00	76,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 180,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 132,78	2 132,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	231 924,00	231 924,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 550,00	427 550,00	100,00%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	32 455,50	64,91%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	15 330,69	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 900,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,69	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	700,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 630,00	197 074,00	203 133,40	103,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 337,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	150 293,00	190 293,00	196 352,40	103,18%
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	3 012,00	3 012,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 172,61	85 288,60	95,64%
	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	89 172,61	85 288,60	95,64%
80195		Pozostała działalność	7 377,60	7 429,60	13 182,36	177,43%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 377,60	7 377,60	5 892,00	79,86%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	457,43	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 779,07	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	-
852		Pomoc społeczna	1 309 758,00	2 341 014,80	2 328 932,49	99,48%
85203		Ośrodki wsparcia	767 658,00	901 363,92	899 605,79	99,80%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 658,00	901 363,92	899 605,79	99,80%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	158 456,00	151 925,93	95,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,50	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	96 950,00	92 823,43	95,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 506,00	58 752,00	95,52%
85216		Zasiłki stałe	227 000,00	223 528,00	222 968,22	99,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	223 528,00	222 323,22	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 100,00	82 812,00	82 481,34	99,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00	82 812,00	82 481,34	99,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	11 579,10	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 579,10	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	106 532,60	105 694,60	99,21%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 212,60	2 374,60	73,92%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	751 375,28	737 747,96	98,19%
	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	711 995,28	698 867,96	98,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 367 326,72	98,29%
85395		Pozostała działalność	0,00	6 478 301,04	6 367 326,72	98,29%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 161,04	603 306,72	99,53%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 872 140,00	5 764 020,00	98,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%
855		Rodzina	11 345 440,00	11 812 893,98	11 876 298,74	100,54%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 771 000,00	5 034 228,47	5 043 625,61	100,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	6 623,46	132,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 781,47	56 055,90	119,83%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 771 000,00	4 982 447,00	4 980 946,25	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	4 055 463,51	4 018 999,48	99,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 125,35	1 273,54	113,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 180,16	11 960,32	106,98%
	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	3 870 000,00	4 007 158,00	3 972 033,40	99,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 999,33	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 732,89	92,44%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	972,00	974,75	100,28%
		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	972,00	972,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	113 790,00	113 790,00	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	81 000,00	113 790,00	113 790,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 593 440,00	2 608 440,00	2 698 908,90	103,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 810,00	243 810,00	378 688,90	155,32%
		0830	Wpływy z usług	189 630,00	189 630,00	136 220,00	71,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	24 000,00	160,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	550 062,85	327 164,53	59,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	963,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	957,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,50	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	406,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,50	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	52 887,85	21 962,85	41,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 887,85	21 962,85	41,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	477 050,00	276 299,37	57,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477 050,00	276 299,37	57,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 000,00	1 318 634,52	1 420 799,85	107,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 000,00	1 017 079,65	1 039 426,44	102,20%
		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	22 000,00	57 790,00	76 837,34	132,96%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 971,05	198,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 328,40	-
		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	750 000,00	957 289,65	957 289,65	100,00%

	92113		Centra kultury i sztuki	2 000,00	2 000,00	20 841,96	1 042,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	20 648,67	1 032,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	183,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,10	-
	92116		Biblioteki	0,00	284 968,87	284 968,87	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	255 719,98	255 719,98	100,00%
		6259	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	29 248,89	29 248,89	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 586,00	75 562,58	518,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 317,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 676,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 586,00	28 809,00	197,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 760,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 005,52	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 005,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 005,52	-
			Razem	47 191 518,60	63 204 110,08	65 794 617,64	104,10%

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	441 861,18	441 870,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	441 861,18	441 870,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	5 740,00	5 749,66	100,17%
		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	436 121,18	436 121,18	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	63 239,91	63 364,61	100,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	57 239,91	57 240,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 589,91	27 590,16	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 650,00	29 650,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 124,45	102,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 124,45	102,07%
630			Turystyka	0,00	16 691,19	21 887,43	131,13%
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 691,19	21 887,43	131,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 006,44	9 212,88	131,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 980,93	6 865,46	172,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,82	267,18	163,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 540,00	5 541,91	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	213 765,00	255 000,93	119,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	188 820,00	226 096,50	119,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 120,00	6 011,07	98,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 529,04	100,20%
		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	100 000,00	164 700,00	202 152,66	122,74%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 441,22	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	385,81	38,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	576,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	24 945,00	28 904,43	115,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 500,00	23 853,25	116,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 594,18	132,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 411,87	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	2 045,13	110,85%

710			Działalność usługowa	32 000,00	62 030,00	75 616,26	121,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	71035		Cmentarze	32 000,00	62 030,00	73 616,26	118,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 050,00	11 317,97	125,06%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	52 980,00	62 295,74	117,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	-
750			Administracja publiczna	47 809,00	91 174,44	92 341,98	101,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 809,00	91 174,44	90 150,44	98,88%
		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	47 809,00	86 976,00	86 976,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 198,44	3 174,44	75,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 191,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 181,54	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	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	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 081 528,00	23 520 824,33	25 393 639,38	107,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 125,00	11 057,23	155,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 125,00	10 733,95	150,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	323,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 049 000,00	4 863 285,70	5 445 661,38	111,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 697 825,28	111,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 796,00	13 320,51	112,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	218 000,00	235 245,00	107,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	386 000,00	442 998,95	114,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	12 989,70	15 704,00	120,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	682,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	34 500,00	39 885,64	115,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 800,00	4 008 380,06	5 094 456,30	127,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 535 827,06	3 272 920,67	129,07%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	396 347,00	456 651,84	115,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	3 308,33	100,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	166 900,00	180 478,42	108,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	84 616,00	92 320,50	109,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	778 000,00	1 031 813,93	132,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 490,00	30 644,75	130,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 900,00	26 317,86	132,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 000,00	945 887,00	1 146 345,79	121,19%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 837,00	80 836,52	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 000,00	46 967,08	130,46%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	139 760,00	161 088,61	115,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	195 000,00	194 908,86	99,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	491 290,00	646 225,31	131,54%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 682,80	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	466,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	14 169,81	472,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 807 728,00	13 696 146,57	13 696 118,68	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 677 088,00	13 565 506,57	13 565 506,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 640,00	130 640,00	130 612,11	99,98%
758		Różne rozliczenia	11 588 310,00	12 359 886,75	12 459 867,36	100,81%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 942,00	10 259 373,00	10 259 373,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 708 942,00	10 259 373,00	10 259 373,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 851 868,00	1 851 868,00	1 851 868,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 868,00	1 851 868,00	1 851 868,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	248 645,75	348 626,36	140,21%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	127 480,61	5 099,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 057,75	69 057,75	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 088,00	152 088,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	658 387,60	1 542 100,98	1 491 676,88	96,73%
80101		Szkoły podstawowe	102 660,00	150 002,99	175 394,09	116,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	102 660,00	102 660,00	121 135,70	118,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	14 896,28	186,20%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,99	344,11	105,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 720,00	232 960,00	170 587,24	73,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 720,00	152 720,00	95 269,00	62,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 078,24	75,39%
	80104		Przedszkola	155 000,00	862 449,78	839 948,50	97,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	472,86	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	150 843,00	116 105,00	76,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 180,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 132,78	2 132,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	231 924,00	231 924,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 550,00	427 550,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	32 455,50	64,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	430,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,69	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 630,00	197 074,00	203 133,40	103,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 337,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	150 293,00	190 293,00	196 352,40	103,18%
	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	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 172,61	85 288,60	95,64%
		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	89 172,61	85 288,60	95,64%
	80195		Pozostała działalność	7 377,60	7 429,60	13 182,36	177,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 377,60	7 377,60	5 892,00	79,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	457,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 779,07	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	-

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	-
852			Pomoc społeczna	1 309 758,00	2 341 014,80	2 328 932,49	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	767 658,00	901 363,92	899 605,79	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 658,00	901 363,92	899 605,79	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	158 456,00	151 925,93	95,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	96 950,00	92 823,43	95,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 506,00	58 752,00	95,52%
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	223 528,00	222 968,22	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	223 528,00	222 323,22	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 100,00	82 812,00	82 481,34	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00	82 812,00	82 481,34	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	11 579,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 579,10	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	106 532,60	105 694,60	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 212,60	2 374,60	73,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	751 375,28	737 747,96	98,19%
		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	711 995,28	698 867,96	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 367 326,72	98,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 478 301,04	6 367 326,72	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 161,04	603 306,72	99,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 872 140,00	5 764 020,00	98,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	27 937,27	63,49%
855			Rodzina	9 185 440,00	9 652 893,98	9 716 298,74	100,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 771 000,00	5 034 228,47	5 043 625,61	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	6 623,46	132,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 781,47	56 055,90	119,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 771 000,00	4 982 447,00	4 980 946,25	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	4 055 463,51	4 018 999,48	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 125,35	1 273,54	113,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 180,16	11 960,32	106,98%
		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	3 870 000,00	4 007 158,00	3 972 033,40	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 999,33	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 732,89	92,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	972,00	974,75	100,28%
		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	972,00	972,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	113 790,00	113 790,00	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	81 000,00	113 790,00	113 790,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 440,00	448 440,00	538 908,90	120,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 810,00	243 810,00	378 688,90	155,32%
		0830	Wpływy z usług	189 630,00	189 630,00	136 220,00	71,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	24 000,00	160,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	550 062,85	327 164,53	59,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	963,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	957,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,50	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	406,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,50	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	52 887,85	21 962,85	41,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 887,85	21 962,85	41,53%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	477 050,00	276 299,37	57,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477 050,00	276 299,37	57,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	76 376,00	178 541,33	233,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	59 790,00	82 136,79	137,38%
		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	22 000,00	57 790,00	76 837,34	132,96%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 971,05	198,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 328,40	-
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000,00	2 000,00	20 841,96	1 042,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	20 648,67	1 032,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	183,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,10	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 586,00	75 562,58	518,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 317,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 676,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 586,00	28 809,00	197,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 760,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 005,52	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 005,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 005,52	-
			Razem	43 071 518,60	57 456 208,45	59 248 508,27	103,12%

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Deszczno 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 %
600			Transport i łączność	0,00	2 025 519,59	2 121 775,79	104,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 894 697,59	1 994 148,39	105,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 926,00	2 926,80	100,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 771,59	1 891 771,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 450,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	322,00	322,40	100,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	322,00	322,40	100,12%
	60095		Pozostała działalność	0,00	130 500,00	127 305,00	97,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 500,00	127 305,00	97,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	141 814,00	171 404,24	120,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	34 464,00	64 054,24	185,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	34 464,00	64 054,24	185,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	107 350,00	107 350,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	107 350,00	107 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	168,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	168,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	168,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	78 309,52	78 309,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 309,52	78 309,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 309,52	78 309,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	672 193,30	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	657 293,30	-
		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	0,00	657 293,30	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	14 900,00	-

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 900,00	-
855			Rodzina	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	1 242 258,52	1 242 258,52	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	957 289,65	957 289,65	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	750 000,00	957 289,65	957 289,65	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	284 968,87	284 968,87	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	255 719,98	255 719,98	100,00%
		6259	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	29 248,89	29 248,89	100,00%
			Razem	4 120 000,00	5 747 901,63	6 546 109,37	113,89%

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 677 088,00	13 565 506,57	13 565 506,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 640,00	130 640,00	130 612,11	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 837,00	80 836,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 735 827,06	7 970 745,95	118,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	408 143,00	469 972,35	115,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00	221 300,00	238 553,33	107,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	552 900,00	623 477,37	112,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 125,00	10 733,95	150,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	84 616,00	92 320,50	109,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 000,00	46 967,08	130,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	139 760,00	161 088,61	115,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 120,00	6 011,07	98,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	195 000,00	194 908,86	99,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	497 290,00	652 349,76	131,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	953 000,00	790 989,70	1 047 517,93	132,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 529,04	100,20%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 682,80	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 490,00	31 793,55	135,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 810,00	243 810,00	379 161,76	155,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 057,00	310 344,00	218 155,00	70,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 068,00	27 701,28	145,28%
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	136 177,60	265 114,04	354 346,46	133,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	141 814,00	171 404,24	120,87%
0830	Wpływy z usług	477 083,00	545 243,93	599 593,05	109,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 248,00	18 317,20	563,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	57 400,00	80 696,59	140,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	11 189,17	137 462,48	1 228,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 961,63	69 011,72	119,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 262,69	85 843,15	147,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 236,00	59 797,40	135,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	504 219,99	296 650,97	58,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 769 953,00	6 445 534,99	6 391 640,93	99,16%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 100,00	1 013 670,75	991 928,56	97,86%

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	427 550,00	427 550,00	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	4 771 000,00	4 982 447,00	4 980 946,25	99,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	833 666,08	825 695,09	99,04%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 872 140,00	5 764 070,00	98,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 735,64	92,45%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 012,85	32 087,85	50,92%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	47 533,74	67,91%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 560 810,00	12 111 241,00	12 111 241,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	750 000,00	1 213 009,63	1 870 302,93	154,19%
6259	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	29 248,89	29 248,89	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 500,00	127 305,00	97,55%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000,00	2 238 309,52	2 238 309,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 771,59	1 891 771,59	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 450,00	-
	Razem	47 191 518,60	63 204 110,08	65 794 617,64	104,10%

2.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 677 088,00	13 565 506,57	13 565 506,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 640,00	130 640,00	130 612,11	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 837,00	80 836,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 735 827,06	7 970 745,95	118,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	408 143,00	469 972,35	115,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00	221 300,00	238 553,33	107,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	552 900,00	623 477,37	112,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 125,00	10 733,95	150,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	84 616,00	92 320,50	109,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 000,00	46 967,08	130,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	139 760,00	161 088,61	115,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 120,00	6 011,07	98,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	195 000,00	194 908,86	99,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 000,00	497 290,00	652 349,76	131,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	953 000,00	790 989,70	1 047 517,93	132,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 529,04	100,20%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 682,80	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 490,00	31 793,55	135,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 810,00	243 810,00	379 161,76	155,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 057,00	310 344,00	218 155,00	70,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 068,00	27 701,28	145,28%
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	136 177,60	265 114,04	354 346,46	133,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	141 814,00	171 404,24	120,87%
0830	Wpływy z usług	477 083,00	545 243,93	599 593,05	109,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 248,00	18 317,20	563,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	57 400,00	80 696,59	140,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	11 189,17	137 462,48	1 228,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 961,63	69 011,72	119,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 262,69	85 843,15	147,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 236,00	59 797,40	135,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	504 219,99	296 650,97	58,83%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 735,64	92,45%
	Razem	21 892 655,60	25 782 007,78	27 865 536,29	108,08%

2.6. Wykonanie wydatków

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Deszczno 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	9 000,00	985 396,18	883 961,55	89,71%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 461,00	9 460,37	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 461,00	9 460,37	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	539 814,00	438 380,00	81,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	539 814,00	438 380,00	81,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	436 121,18	436 121,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 623,10	3 623,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,83	622,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,20	31,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 274,27	4 274,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	427 569,78	427 569,78	100,00%
600			Transport i łączność	8 774 807,52	7 408 242,49	5 693 985,18	76,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	1 399 000,00	1 394 484,30	99,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 399 000,00	1 394 484,30	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 000,00	510 000,00	505 224,41	99,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 351,21	93,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	500 000,00	495 873,20	99,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 807,52	5 340 546,52	3 645 410,64	68,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	62 701,00	57 841,39	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	362 661,07	494 601,00	428 641,12	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 646,45	347 313,06	193 262,68	55,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	382,00	381,48	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139,00	138,30	99,50%
		4560	Odsutki 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	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 000,00	2 493 628,87	1 025 025,08	41,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 339,00	96,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 771,59	1 891 771,59	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	17 245,97	7 415,83	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	650,83	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 245,97	6 765,00	60,15%

	60095		Pozostała działalność	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	43 500,00	41 146,22	94,59%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	43 500,00	41 146,22	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 975,00	3 249,62	81,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 762,00	7 636,08	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 645,00	6 408,30	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 100,00	23 834,32	94,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,00	17,90	99,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00	238 799,67	214 669,67	89,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 700,00	238 799,67	214 669,67	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 008,00	433,64	43,02%
		4260	Zakup energii	65 000,00	92 114,00	69 700,33	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 860,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 087,67	37 569,84	98,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	56 073,00	55 990,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	616,00	616,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 651,00	12 250,70	96,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 933,00	7 932,16	99,99%
710			Działalność usługowa	156 655,64	204 051,52	184 505,13	90,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	56 500,00	55 952,68	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 814,88	52 267,56	98,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 023,29	36 923,29	27 544,00	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 023,29	36 923,29	27 544,00	74,60%
	71035		Cmentarze	74 132,35	92 628,23	83 788,45	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,35	2 720,93	1 798,84	66,11%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 950,00	2 261,58	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	300,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 407,30	79 428,03	93,00%
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%

750		Administracja publiczna	5 574 139,00	5 747 504,44	5 523 267,21	96,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 809,00	91 174,44	90 150,44	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 059,00	52 743,00	52 743,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	8 562,00	8 562,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 323,00	15 323,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 098,00	6 098,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,19	157,19	13,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,60	2 200,60	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,19	414,19	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,46	402,46	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	290 400,00	285 271,33	98,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	261 000,00	259 000,00	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 910,00	1 853,92	97,06%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 290,00	485,69	37,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 725,57	91,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 200,00	10 206,15	91,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 528 680,00	4 567 850,00	4 384 499,36	95,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	4 215,00	70,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 800,00	2 726 510,00	2 719 817,37	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	165 200,00	165 184,02	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	14 005,34	77,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 500,00	438 300,00	435 406,24	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 850,00	54 120,00	52 350,22	96,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	68 600,00	64 190,34	93,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	124 779,00	104 819,49	84,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 288,74	97,18%
	4260	Zakup energii	85 000,00	90 200,00	87 086,11	96,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	7 685,60	96,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 694,00	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	465 000,00	430 352,30	92,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	25 800,00	25 592,35	99,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 000,00	13 208,33	94,35%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 308,00	41 068,00	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	61 009,00	61 009,00	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	2 262,00	72,97%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	292,00	182,40	62,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	72 500,00	72 497,99	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	11 500,00	11 483,46	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 221,00	13 607,00	83,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 880,00	40,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	31 671,00	31 649,06	99,93%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	1 845,00	1,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 600,00	94 200,00	65 725,78	69,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	4 690,48	66,06%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 436,00	9 632,14	58,60%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	864,00	855,21	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 600,00	50 347,95	72,34%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 950,00	515 267,00	514 270,20	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	393 500,00	393 455,39	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 740,00	21 737,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	68 600,00	68 596,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 990,00	9 985,29	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 964,00	3 078,72	77,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	55,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 286,00	7 238,55	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	8 107,00	8 107,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 020,00	1 015,96	99,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	191 500,00	188 613,00	183 350,10	97,21%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 300,00	20 280,00	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00	147 713,00	142 950,00	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	60,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 394,50	92,97%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 700,00	18 665,60	99,82%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,00	1 659,96	1 659,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	285,36	285,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,68	40,68	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 000,00	465 550,00	442 104,98	94,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 087 000,00	428 550,00	426 047,08	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	83 592,00	83 592,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 916,00	16 915,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	788,70	788,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 290,00	74 974,60	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,00	522,21	99,85%
		4260	Zakup energii	39 000,00	41 555,30	40 293,55	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 157,00	5 156,16	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 740,00	3 732,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 533,00	18 898,14	96,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	640,00	639,72	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	51 765,00	51 764,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	123 050,00	122 769,95	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 500,00	14 557,90	71,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 256,00	11 925,33	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 150,00	1 180,52	22,92%
		4260	Zakup energii	0,00	1 917,00	346,91	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,00	181,55	71,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,00	823,59	99,95%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%
758			Różne rozliczenia	694 000,00	647 539,00	15 887,43	2,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 000,00	15 887,43	36,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 837,43	19,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 050,00	50,21%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	603 539,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 000,00	603 539,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 992 300,00	23 185 225,26	21 995 897,32	94,87%
	80101		Szkoły podstawowe	10 613 846,00	12 899 701,85	12 241 342,33	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 210,00	427 659,15	426 213,52	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 733,00	920 801,00	914 974,41	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 716,00	59 357,09	59 357,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 496,00	1 282 867,75	1 275 591,20	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 998,00	127 516,00	125 811,70	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,00	13 414,24	13 414,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 222,00	169 725,13	163 031,73	96,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	488,44	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	323 263,26	323 263,26	100,00%
		4260	Zakup energii	337 399,00	357 440,90	333 315,14	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	22 480,00	48 778,18	48 629,50	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 349,00	4 084,00	3 397,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 781,00	282 808,21	273 168,41	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 798,85	23 798,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	5 141,06	5 136,03	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 307,22	4 307,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 810,00	1 269,59	70,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 171,00	16 688,27	16 688,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 576,00	351 174,08	351 174,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	111,00	111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 771,80	7 771,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 996,00	8 056,00	7 703,70	95,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 494,92	10 494,92	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 184,74	80 184,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 192 414,00	5 951 730,05	5 916 644,34	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 910,00	478 974,30	478 974,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 764,65	16 764,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	824 480,00	259 663,20	31,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 262,00	598 065,32	581 159,49	97,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 240,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 043,00	21 740,09	21 740,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 924,00	32 952,39	32 952,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00	3 487,30	3 487,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 889,00	53 218,30	52 501,64	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 995,00	6 637,15	6 531,54	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 832,00	4 473,41	3 983,95	89,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	64 936,00	33 620,39	31 980,32	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	1 548,75	1 537,10	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	184 250,00	116 944,64	111 684,35	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,90	99,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	840,23	837,58	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 052,20	1 052,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 749,00	1 984,66	1 984,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 341,00	21 310,96	21 310,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 251,12	2 251,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 587,00	254 622,73	251 183,29	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 609,00	35 354,58	35 354,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,52	431,52	100,00%
	80104		Przedszkola	6 750 756,00	7 278 645,61	7 220 571,76	99,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	526 925,97	516 301,22	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 082,00	86 344,45	86 333,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 248,00	411 450,25	409 644,82	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 783,41	56 783,41	100,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 896,00	29 896,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 782,00	18 530,40	18 530,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 569,00	219 701,00	218 633,85	99,51%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 893,56	58 893,56	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 095,00	5 095,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 666,00	26 741,00	26 288,19	98,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 990,32	5 990,32	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	459,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 938,46	3 938,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 230,00	101 920,40	89 142,19	87,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 999,02	23 999,02	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	9 469,22	9 460,41	99,91%
	4260	Zakup energii	157 000,00	115 899,00	97 662,11	84,26%
	4269	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 289,66	4 289,66	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 346,00	3 346,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 058,00	179 113,02	173 150,64	96,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,36	404,36	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 913,70	1 827,54	95,50%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,55	151,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 400,60	4 400,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 312,00	86 509,77	86 509,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 559,40	3 559,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,37	644,37	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 313,70	1 313,70	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 411,00	800 921,45	797 147,40	99,53%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281 883,69	281 883,69	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 188,00	44 551,16	44 551,16	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377,12	377,12	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 200,00	4 123 229,60	4 119 963,75	99,92%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 600,00	624 504,91	544 843,72	87,24%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	20,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	25 586,00	25 570,04	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	23 074,00	23 073,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	8 364,91	8 361,76	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	550,00	501,13	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	2 650,00	2 465,46	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	552 140,00	477 001,92	86,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	1 375,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 000,00	831,00	41,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	304,34	12,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 558,00	25 298,67	24 086,67	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 194,00	8 554,00	8 027,00	93,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 696,00	16 744,67	16 059,67	95,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	649 459,00	587 576,46	583 061,62	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 260,00	1 590,00	48,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 078,00	267 954,00	267 505,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00	19 604,66	19 604,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 291,00	47 813,00	47 703,94	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 591,00	5 573,00	5 505,50	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 034,21	13 934,21	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	160 630,00	202 488,00	200 730,12	99,13%
		4260	Zakup energii	1 510,00	4 613,85	4 613,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	97,00	97,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00	5 597,44	5 277,44	94,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,60	1 796,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 321,70	1 280,30	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 251,11	2 251,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,07	424,07	100,00%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 649,00	230 553,90	181 036,50	78,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	5 833,00	4 673,87	80,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	6 238,91	83,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 016,00	25 911,00	21 649,90	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,00	3 873,00	2 865,04	73,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,00	12 702,49	4 849,70	38,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	35 615,19	24 182,47	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 201,22	1 221,23	55,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 306,00	136 918,00	115 355,38	84,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 322,00	743 102,45	429 016,03	57,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 059,20	84,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	92 528,44	58 314,39	63,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 126,00	9 302,00	4 624,56	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 396,00	31 396,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	86 000,00	25 629,40	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00	8 894,00	12,90	0,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 706,00	511 382,01	337 375,58	65,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 172,61	84 175,72	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,88	882,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 289,73	83 292,84	94,34%
	80195		Pozostała działalność	89 848,00	106 603,48	106 603,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 798,00	102 961,48	102 961,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	397 500,00	398 602,60	244 192,32	61,26%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	47 500,00	60 200,00	56 191,55	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 136,20	71,21%
		4260	Zakup energii	35 000,00	46 800,00	45 594,11	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	1 650,66	68,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 000,00	6 810,58	85,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 100,00	5 960,12	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 250,00	4 250,00	51,52%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	710,12	83,54%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	326 302,60	182 040,65	55,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 758,00	25 667,91	76,04%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 388,00	9 830,86	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	136 818,60	9 009,29	6,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 430,00	12 028,60	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	130 008,00	125 003,99	96,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 599 096,00	3 676 212,80	3 560 993,92	96,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	205 200,00	224 464,50	224 463,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 200,00	224 464,50	224 463,34	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	767 658,00	901 363,92	899 605,79	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 635,00	2 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 558,00	498 005,00	497 760,98	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	28 617,48	28 617,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	95 000,00	94 984,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 500,00	12 418,65	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 625,00	25 340,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 602,00	50 594,73	99,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 837,71	9 837,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 140,00	40 140,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	333,00	333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	115 155,35	115 057,98	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 148,04	1 148,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	350,00	329,30	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	860,00	853,50	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	16 567,34	16 567,34	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 155,00	1 155,00	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	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	211 306,50	199 465,93	94,40%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 550,50	350,50	22,61%
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	148 250,00	140 363,43	94,68%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 354,00	57 600,00	95,44%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	962,64	962,64	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,36	189,36	100,00%
85216		Zasiłki stałe	227 000,00	224 173,00	222 968,22	99,46%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	645,00	645,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	223 528,00	222 323,22	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 218,00	1 000 549,00	933 109,51	93,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 230,00	4 228,99	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 500,00	623 972,21	587 200,60	94,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 364,39	49 364,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 740,00	125 940,00	101 592,53	80,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 920,00	14 370,00	12 606,61	87,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 020,00	7 900,00	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 599,00	35 903,30	98,10%
	4260	Zakup energii	9 000,00	14 400,00	14 337,70	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 163,00	1 051,10	90,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 091,00	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 887,00	81 464,11	99,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 975,15	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 366,02	59,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 123,40	2 911,00	93,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 000,00	22 151,60	96,31%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 858,00	1 831,41	98,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 522,00	3 134,00	88,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00	167 232,60	166 394,60	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	164 020,00	164 020,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 212,60	2 374,60	73,92%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	82 020,00	830 176,28	798 056,98	96,13%
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	701 291,99	688 084,07	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	75 379,08	61 879,69	82,09%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	2 312,85	62,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	10 215,47	10 214,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 571,37	1 540,18	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 500,00	14 955,20	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 802,69	9 802,69	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 636,55	6 378,38	73,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 150,05	79,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00	1 936,13	1 739,03	89,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 357 941,04	98,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 478 301,04	6 357 941,04	98,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 756 500,00	5 639 000,00	97,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 840,00	574 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 100,00	82 042,41	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	13 961,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 715,13	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 462,00	6 020,00	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 063,00	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 111,78	21 111,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,24	307,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 570,43	2 570,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,33	489,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 842,26	6 842,26	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	81 400,00	60 321,59	74,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	56 000,00	34 921,59	62,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	55 000,00	34 921,59	63,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
855			Rodzina	14 894 148,00	15 326 081,34	15 240 561,20	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 793 000,00	5 045 659,34	5 043 625,61	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	54 056,00	54 055,90	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	4 730 446,00	4 968 058,26	4 966 558,26	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 264,68	8 264,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 443,00	4 443,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 194,80	2 194,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	312,27	312,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 173,99	1 173,24	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 156,34	6 623,46	92,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 432,00	4 110 737,00	4 082 945,27	99,32%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 000,00	11 789,49	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	3 533 900,00	3 564 058,00	3 536 849,77	99,24%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 856,27	5 855,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	149 612,86	149 612,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 755,04	7 755,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 300,00	351 644,96	351 591,87	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	4 382,14	4 382,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 356,27	97,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 444,00	1 269,03	87,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,73	143,73	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	972,00	972,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	972,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	62 716,00	59 013,00	57 239,31	96,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	43 600,00	42 078,78	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 773,00	3 772,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	8 351,93	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 020,00	971,77	95,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 100,00	2 064,25	98,30%
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	84 000,00	83 506,91	99,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	84 000,00	83 506,91	99,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	113 790,00	113 790,00	100,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	113 790,00	113 790,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 920 000,00	5 911 910,00	5 858 482,10	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 331,00	3 331,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 046,00	1 135 094,29	1 126 983,44	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 443,00	49 304,14	49 304,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 688,00	199 309,00	197 259,28	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 749,00	26 574,16	26 150,96	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 938,46	1 938,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 917,00	96 217,00	95 330,33	99,08%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	75 500,00	42 314,49	56,05%
	4260	Zakup energii	79 500,00	97 770,00	93 850,36	95,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	34 627,44	34 627,44	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 392,00	2 314,00	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 842,00	116 218,55	111 574,29	96,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 906,40	1 837,12	96,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 019,99	1 959,22	96,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 285,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	42 665,57	42 665,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 120,93	1 831 048,85	1 367 976,49	74,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	828,00	827,48	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00	827,48	99,94%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 188,54	75 642,18	62 116,48	82,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00	680,68	85,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 110,00	5 465,45	89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 388,54	34 939,18	32 412,88	92,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	26 000,00	21 016,47	80,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 541,00	90,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 281,41	111 591,52	101 111,38	90,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	426,31	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 480,04	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 781,41	58 964,02	50 359,26	85,41%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	571,00	570,26	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 643,50	2 142,61	81,05%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 556,00	28 071,13	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	15 601,77	94,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 385,02	30 297,57	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,00	2 001,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,02	115,70	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 320,00	14 319,66	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 798,00	3 797,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 209,00	1 808,20	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 940,00	8 254,60	48,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	39 310,00	39 308,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	39 310,00	39 308,92	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 650,98	946 862,30	918 604,54	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,00	1 252,14	99,93%
		4260	Zakup energii	320 000,00	377 172,00	361 962,77	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	178 800,00	178 474,53	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 322,04	42 681,20	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 650,98	344 315,26	334 233,90	97,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 377,00	10 935,00	39,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 377,00	10 935,00	39,94%
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	556 052,83	186 473,12	33,54%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	375 500,00	122 853,44	32,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 759,00	544,22	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	173 793,83	63 075,46	36,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 864,35	3 214 333,50	2 995 038,01	93,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 059,61	2 069 859,03	2 031 558,52	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	965,00	244,75	25,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,88	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 161,13	43,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,14	50 199,53	37 280,90	74,27%
		4260	Zakup energii	85 000,00	92 000,00	86 292,27	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 198,83	26 723,93	88,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	338 972,20	329 334,45	97,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 269 890,00	1 269 887,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 509,47	279 598,47	279 598,44	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	80 500,00	82 000,00	79 020,67	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 304,40	98,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 705,14	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	11 011,13	95,75%
	92116		Biblioteki	180 000,00	192 810,00	192 810,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	192 810,00	192 810,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 660,00	214 660,00	128 534,43	59,88%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	93 874,43	52,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 660,00	34 660,00	34 660,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	688 644,74	655 004,47	563 114,39	85,97%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	0,00	14 183,00	14 182,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,80	700,48	84,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	32,71	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 053,00	8 052,97	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 519,59	20 291,27	17 687,92	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 833,73	85 704,35	51 645,02	60,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 632,96	27 926,01	91,16%
		4260	Zakup energii	6 790,00	3 600,00	310,00	8,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 284,00	1 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 901,42	415 181,38	385 636,92	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 671,00	3 488,67	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	319,00	218,40	68,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	76,00	15,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	53 725,71	37 372,93	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	201 000,00	198 351,64	147 701,54	74,46%
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	75 351,64	57 201,54	75,91%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 206,21	9 205,90	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	0,00	357,43	269,98	75,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 000,00	7 957,36	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 654,00	6 134,84	92,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 634,00	31 633,46	96,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	123 000,00	90 500,00	73,58%
		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	150 000,00	120 000,00	90 500,00	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	59 655 817,44	70 467 126,33	65 294 712,91	92,66%

2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Deszczno 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	9 000,00	445 582,18	445 581,55	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 461,00	9 460,37	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 461,00	9 460,37	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	436 121,18	436 121,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 623,10	3 623,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,83	622,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,20	31,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 274,27	4 274,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	427 569,78	427 569,78	100,00%
600			Transport i łączność	1 981 807,52	2 331 392,03	2 091 526,31	89,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	1 399 000,00	1 394 484,30	99,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 399 000,00	1 394 484,30	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	9 351,21	93,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 351,21	93,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	615 807,52	905 146,06	680 274,97	75,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	62 701,00	57 841,39	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	362 661,07	494 601,00	428 641,12	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 646,45	347 313,06	193 262,68	55,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	382,00	381,48	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139,00	138,30	99,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	17 245,97	7 415,83	43,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	650,83	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 245,97	6 765,00	60,15%
630			Turystyka	25 000,00	43 500,00	41 146,22	94,59%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	43 500,00	41 146,22	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 975,00	3 249,62	81,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 762,00	7 636,08	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 645,00	6 408,30	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 100,00	23 834,32	94,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,00	17,90	99,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00	230 866,67	206 737,51	89,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 700,00	230 866,67	206 737,51	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 008,00	433,64	43,02%
		4260	Zakup energii	65 000,00	92 114,00	69 700,33	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 860,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 087,67	37 569,84	98,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	56 073,00	55 990,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	616,00	616,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 651,00	12 250,70	96,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	156 655,64	204 051,52	184 505,13	90,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	56 500,00	55 952,68	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 814,88	52 267,56	98,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 023,29	36 923,29	27 544,00	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 023,29	36 923,29	27 544,00	74,60%
	71035		Cmentarze	74 132,35	92 628,23	83 788,45	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,35	2 720,93	1 798,84	66,11%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 950,00	2 261,58	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	300,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 407,30	79 428,03	93,00%
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
750			Administracja publiczna	5 556 289,00	5 600 833,44	5 474 773,15	97,75%

	75011		Urzędy wojewódzkie	47 809,00	91 174,44	90 150,44	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 059,00	52 743,00	52 743,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	8 562,00	8 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 323,00	15 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 098,00	6 098,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,19	157,19	13,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,60	2 200,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,19	414,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,46	402,46	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	290 400,00	285 271,33	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	261 000,00	259 000,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 910,00	1 853,92	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 290,00	485,69	37,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 725,57	91,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 200,00	10 206,15	91,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 830,00	4 421 179,00	4 336 005,30	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	4 215,00	70,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 800,00	2 726 510,00	2 719 817,37	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	165 200,00	165 184,02	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	14 005,34	77,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 500,00	438 300,00	435 406,24	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 850,00	54 120,00	52 350,22	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	68 600,00	64 190,34	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	124 779,00	104 819,49	84,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 288,74	97,18%
		4260	Zakup energii	85 000,00	90 200,00	87 086,11	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	7 685,60	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 694,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	465 000,00	430 352,30	92,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	25 800,00	25 592,35	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 000,00	13 208,33	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 308,00	41 068,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	61 009,00	61 009,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	2 262,00	72,97%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	292,00	182,40	62,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	72 500,00	72 497,99	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	11 500,00	11 483,46	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 221,00	13 607,00	83,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 880,00	40,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 600,00	94 200,00	65 725,78	69,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	4 690,48	66,06%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 436,00	9 632,14	58,60%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	864,00	855,21	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 600,00	50 347,95	72,34%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 950,00	515 267,00	514 270,20	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	393 500,00	393 455,39	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 740,00	21 737,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	68 600,00	68 596,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 990,00	9 985,29	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 964,00	3 078,72	77,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	55,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 286,00	7 238,55	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	8 107,00	8 107,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 020,00	1 015,96	99,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	191 500,00	188 613,00	183 350,10	97,21%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 300,00	20 280,00	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 600,00	147 713,00	142 950,00	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	60,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 394,50	92,97%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 700,00	18 665,60	99,82%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,00	1 659,96	1 659,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	285,36	285,36	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,68	40,68	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	327 500,00	319 335,03	97,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	305 500,00	303 277,13	99,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	83 592,00	83 592,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 916,00	16 915,82	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	788,70	788,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 290,00	74 974,60	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,00	522,21	99,85%
		4260	Zakup energii	39 000,00	41 555,30	40 293,55	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 157,00	5 156,16	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 740,00	3 732,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 533,00	18 898,14	96,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	640,00	639,72	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	51 765,00	51 764,23	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 500,00	14 557,90	71,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 256,00	11 925,33	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 150,00	1 180,52	22,92%
		4260	Zakup energii	0,00	1 917,00	346,91	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,00	181,55	71,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,00	823,59	99,95%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	335 000,00	322 576,11	96,29%
758			Różne rozliczenia	694 000,00	647 539,00	15 887,43	2,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	44 000,00	15 887,43	36,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 837,43	19,19%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 050,00	50,21%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	603 539,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 000,00	603 539,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 498 100,00	17 137 515,66	16 516 270,37	96,37%
	80101		Szkoły podstawowe	9 213 846,00	10 975 221,85	10 881 679,13	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 210,00	427 659,15	426 213,52	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 733,00	920 801,00	914 974,41	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 716,00	59 357,09	59 357,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 496,00	1 282 867,75	1 275 591,20	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 998,00	127 516,00	125 811,70	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,00	13 414,24	13 414,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 222,00	169 725,13	163 031,73	96,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	488,44	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	323 263,26	323 263,26	100,00%
		4260	Zakup energii	337 399,00	357 440,90	333 315,14	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	22 480,00	48 778,18	48 629,50	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 349,00	4 084,00	3 397,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 781,00	282 808,21	273 168,41	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 798,85	23 798,85	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255,00	5 141,06	5 136,03	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 307,22	4 307,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 810,00	1 269,59	70,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 171,00	16 688,27	16 688,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 576,00	351 174,08	351 174,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	111,00	111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 771,80	7 771,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 996,00	8 056,00	7 703,70	95,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 494,92	10 494,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 184,74	80 184,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 192 414,00	5 951 730,05	5 916 644,34	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 910,00	478 974,30	478 974,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 764,65	16 764,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 262,00	598 065,32	581 159,49	97,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 240,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 043,00	21 740,09	21 740,09	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 924,00	32 952,39	32 952,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00	3 487,30	3 487,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 889,00	53 218,30	52 501,64	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 995,00	6 637,15	6 531,54	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 832,00	4 473,41	3 983,95	89,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	64 936,00	33 620,39	31 980,32	95,12%
	4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	1 548,75	1 537,10	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	184 250,00	116 944,64	111 684,35	95,50%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,90	99,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	840,23	837,58	99,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 052,20	1 052,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 749,00	1 984,66	1 984,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 341,00	21 310,96	21 310,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	255,00	255,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 251,12	2 251,12	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 587,00	254 622,73	251 183,29	98,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 609,00	35 354,58	35 354,58	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,52	431,52	100,00%
80104		Przedszkola	2 656 556,00	3 155 416,01	3 100 608,01	98,26%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	526 925,97	516 301,22	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 082,00	86 344,45	86 333,09	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 248,00	411 450,25	409 644,82	99,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 783,41	56 783,41	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 896,00	29 896,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 782,00	18 530,40	18 530,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 569,00	219 701,00	218 633,85	99,51%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 893,56	58 893,56	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 095,00	5 095,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 666,00	26 741,00	26 288,19	98,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 990,32	5 990,32	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	459,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 938,46	3 938,46	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 230,00	101 920,40	89 142,19	87,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 999,02	23 999,02	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	9 469,22	9 460,41	99,91%
	4260	Zakup energii	157 000,00	115 899,00	97 662,11	84,26%
	4269	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 289,66	4 289,66	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 346,00	3 346,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 058,00	179 113,02	173 150,64	96,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,36	404,36	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 913,70	1 827,54	95,50%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,55	151,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 400,60	4 400,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 312,00	86 509,77	86 509,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 559,40	3 559,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,37	644,37	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 313,70	1 313,70	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 411,00	800 921,45	797 147,40	99,53%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281 883,69	281 883,69	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 188,00	44 551,16	44 551,16	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	377,12	377,12	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 600,00	624 504,91	544 843,72	87,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	20,00	4,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	25 586,00	25 570,04	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	23 074,00	23 073,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	8 364,91	8 361,76	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	550,00	501,13	91,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	2 650,00	2 465,46	93,04%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	552 140,00	477 001,92	86,39%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	1 375,00	91,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 000,00	831,00	41,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	304,34	12,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 558,00	25 298,67	24 086,67	95,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 194,00	8 554,00	8 027,00	93,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 696,00	16 744,67	16 059,67	95,91%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	649 459,00	587 576,46	583 061,62	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 260,00	1 590,00	48,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 078,00	267 954,00	267 505,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00	19 604,66	19 604,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 291,00	47 813,00	47 703,94	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 591,00	5 573,00	5 505,50	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 034,21	13 934,21	99,29%
	4220	Zakup środków żywności	160 630,00	202 488,00	200 730,12	99,13%
	4260	Zakup energii	1 510,00	4 613,85	4 613,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	97,00	97,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00	5 597,44	5 277,44	94,28%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,60	1 796,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 321,70	1 280,30	96,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	520,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 251,11	2 251,11	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,07	424,07	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 649,00	230 553,90	181 036,50	78,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	5 833,00	4 673,87	80,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	6 238,91	83,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 016,00	25 911,00	21 649,90	83,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,00	3 873,00	2 865,04	73,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,00	12 702,49	4 849,70	38,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	35 615,19	24 182,47	67,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 201,22	1 221,23	55,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 306,00	136 918,00	115 355,38	84,25%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 322,00	743 102,45	429 016,03	57,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 059,20	84,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	92 528,44	58 314,39	63,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 126,00	9 302,00	4 624,56	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 396,00	31 396,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	86 000,00	25 629,40	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00	8 894,00	12,90	0,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 706,00	511 382,01	337 375,58	65,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 172,61	84 175,72	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,88	882,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 289,73	83 292,84	94,34%
	80195		Pozostała działalność	89 848,00	106 603,48	106 603,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 798,00	102 961,48	102 961,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	217 500,00	398 602,60	244 192,32	61,26%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	47 500,00	60 200,00	56 191,55	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 136,20	71,21%
		4260	Zakup energii	35 000,00	46 800,00	45 594,11	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	1 650,66	68,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 000,00	6 810,58	85,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 100,00	5 960,12	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 250,00	4 250,00	51,52%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	710,12	83,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	326 302,60	182 040,65	55,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 758,00	25 667,91	76,04%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 388,00	9 830,86	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	136 818,60	9 009,29	6,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 430,00	12 028,60	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	130 008,00	125 003,99	96,15%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 599 096,00	3 676 212,80	3 560 993,92	96,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	205 200,00	224 464,50	224 463,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 200,00	224 464,50	224 463,34	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	767 658,00	901 363,92	899 605,79	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 635,00	2 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 558,00	498 005,00	497 760,98	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	28 617,48	28 617,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	95 000,00	94 984,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 500,00	12 418,65	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 625,00	25 340,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 602,00	50 594,73	99,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 837,71	9 837,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 140,00	40 140,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	333,00	333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	115 155,35	115 057,98	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 148,04	1 148,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	350,00	329,30	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	860,00	853,50	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	16 567,34	16 567,34	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 155,00	1 155,00	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	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 947,00	20 929,55	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	211 306,50	199 465,93	94,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 550,50	350,50	22,61%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	148 250,00	140 363,43	94,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 354,00	57 600,00	95,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	962,64	962,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,36	189,36	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	224 173,00	222 968,22	99,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	645,00	645,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	223 528,00	222 323,22	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 218,00	1 000 549,00	933 109,51	93,26%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 230,00	4 228,99	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 500,00	623 972,21	587 200,60	94,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 364,39	49 364,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 740,00	125 940,00	101 592,53	80,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 920,00	14 370,00	12 606,61	87,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 020,00	7 900,00	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 599,00	35 903,30	98,10%
	4260	Zakup energii	9 000,00	14 400,00	14 337,70	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 163,00	1 051,10	90,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 091,00	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 887,00	81 464,11	99,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 975,15	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 366,02	59,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 123,40	2 911,00	93,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 000,00	22 151,60	96,31%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00	1 858,00	1 831,41	98,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 522,00	3 134,00	88,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00	167 232,60	166 394,60	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	164 020,00	164 020,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 212,60	2 374,60	73,92%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	82 020,00	830 176,28	798 056,98	96,13%
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	701 291,99	688 084,07	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	75 379,08	61 879,69	82,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	2 312,85	62,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	10 215,47	10 214,84	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 571,37	1 540,18	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 500,00	14 955,20	96,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 802,69	9 802,69	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	140,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 636,55	6 378,38	73,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 150,05	79,86%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00	1 936,13	1 739,03	89,82%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 478 301,04	6 357 941,04	98,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 478 301,04	6 357 941,04	98,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 756 500,00	5 639 000,00	97,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 840,00	574 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 100,00	82 042,41	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	13 961,46	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 715,13	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 462,00	6 020,00	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 063,00	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 111,78	21 111,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,24	307,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 570,43	2 570,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,33	489,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 842,26	6 842,26	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	81 400,00	60 321,59	74,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	56 000,00	34 921,59	62,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	55 000,00	34 921,59	63,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
855			Rodzina	10 894 148,00	11 303 081,34	11 217 561,20	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 793 000,00	5 045 659,34	5 043 625,61	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	54 056,00	54 055,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 446,00	4 968 058,26	4 966 558,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 264,68	8 264,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 443,00	4 443,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 194,80	2 194,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	312,27	312,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 173,99	1 173,24	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 156,34	6 623,46	92,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 432,00	4 110 737,00	4 082 945,27	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 000,00	11 789,49	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 900,00	3 564 058,00	3 536 849,77	99,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 856,27	5 855,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	149 612,86	149 612,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 755,04	7 755,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 300,00	351 644,96	351 591,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	4 382,14	4 382,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 356,27	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 444,00	1 269,03	87,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,73	143,73	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	972,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 716,00	59 013,00	57 239,31	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	43 600,00	42 078,78	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 773,00	3 772,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	8 351,93	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 020,00	971,77	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 100,00	2 064,25	98,30%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	84 000,00	83 506,91	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	84 000,00	83 506,91	99,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	113 790,00	113 790,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	113 790,00	113 790,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 920 000,00	1 888 910,00	1 835 482,10	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 331,00	3 331,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 046,00	1 135 094,29	1 126 983,44	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 443,00	49 304,14	49 304,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 688,00	199 309,00	197 259,28	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 749,00	26 574,16	26 150,96	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 938,46	1 938,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 917,00	96 217,00	95 330,33	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75 500,00	42 314,49	56,05%

		4260	Zakup energii	79 500,00	97 770,00	93 850,36	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	34 627,44	34 627,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 392,00	2 314,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 842,00	116 218,55	111 574,29	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 906,40	1 837,12	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 019,99	1 959,22	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 285,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	42 665,57	42 665,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 469,95	1 444 263,59	999 838,82	69,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	828,00	827,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,00	827,48	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 188,54	75 642,18	62 116,48	82,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00	680,68	85,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 110,00	5 465,45	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 388,54	34 939,18	32 412,88	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	26 000,00	21 016,47	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 541,00	90,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 281,41	95 121,52	85 509,61	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	426,31	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 480,04	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 781,41	58 964,02	50 359,26	85,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	571,00	570,26	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 643,50	2 142,61	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 556,00	28 071,13	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 385,02	30 297,57	63,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,00	2 001,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,02	115,70	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 320,00	14 319,66	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 798,00	3 797,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 209,00	1 808,20	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 940,00	8 254,60	48,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	39 310,00	39 308,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	39 310,00	39 308,92	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00	602 547,04	584 370,64	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,00	1 252,14	99,93%
		4260	Zakup energii	320 000,00	377 172,00	361 962,77	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	178 800,00	178 474,53	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 322,04	42 681,20	94,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 377,00	10 935,00	39,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 377,00	10 935,00	39,94%
	90095		Pozostała działalność	75 500,00	556 052,83	186 473,12	33,54%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	375 500,00	122 853,44	32,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 759,00	544,22	30,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	173 793,83	63 075,46	36,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 854,88	1 257 647,12	1 064 344,42	84,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 550,14	181 398,36	152 737,86	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	965,00	244,75	25,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,88	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 161,13	43,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,14	50 199,53	37 280,90	74,27%
		4260	Zakup energii	85 000,00	92 000,00	86 292,27	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 198,83	26 723,93	88,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	80 500,00	82 000,00	79 020,67	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 304,40	98,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 705,14	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	11 011,13	95,75%
	92116		Biblioteki	180 000,00	192 810,00	192 810,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	192 810,00	192 810,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 660,00	214 660,00	128 534,43	59,88%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	93 874,43	52,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 660,00	34 660,00	34 660,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	670 144,74	586 778,76	511 241,46	87,13%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	0,00	14 183,00	14 182,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,80	700,48	84,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	32,71	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 053,00	8 052,97	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 519,59	20 291,27	17 687,92	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 833,73	85 704,35	51 645,02	60,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 632,96	27 926,01	91,16%
		4260	Zakup energii	6 790,00	3 600,00	310,00	8,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 284,00	1 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 901,42	415 181,38	385 636,92	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 671,00	3 488,67	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	319,00	218,40	68,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	76,00	15,20%
926			Kultura fizyczna	181 000,00	165 717,64	116 068,08	70,04%
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	42 717,64	25 568,08	59,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 206,21	9 205,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	357,43	269,98	75,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 000,00	7 957,36	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 654,00	6 134,84	92,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	123 000,00	90 500,00	73,58%
		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	150 000,00	120 000,00	90 500,00	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	40 537 106,99	52 110 992,63	49 241 586,20	94,49%

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Deszczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 814,00	438 380,00	81,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	539 814,00	438 380,00	81,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	539 814,00	438 380,00	81,21%
600			Transport i łączność	6 793 000,00	5 076 850,46	3 602 458,87	70,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	500 000,00	495 873,20	99,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	500 000,00	495 873,20	99,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 393 000,00	4 435 400,46	2 965 135,67	66,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 000,00	2 493 628,87	1 025 025,08	41,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 339,00	96,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 891 771,59	1 891 771,59	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 933,00	7 932,16	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 933,00	7 932,16	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 933,00	7 932,16	99,99%
750			Administracja publiczna	17 850,00	146 671,00	48 494,06	33,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 850,00	146 671,00	48 494,06	33,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	31 671,00	31 649,06	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	1 845,00	1,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 000,00	138 050,00	122 769,95	88,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	867 000,00	123 050,00	122 769,95	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	123 050,00	122 769,95	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 494 200,00	6 047 709,60	5 479 626,95	90,61%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00	1 924 480,00	1 359 663,20	70,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	824 480,00	259 663,20	31,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 094 200,00	4 123 229,60	4 119 963,75	99,92%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 200,00	4 123 229,60	4 119 963,75	99,92%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 000 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 650,98	386 785,26	368 137,67	95,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 470,00	15 601,77	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	15 601,77	94,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 650,98	344 315,26	334 233,90	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 650,98	344 315,26	334 233,90	97,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 009,47	1 956 686,38	1 930 693,59	98,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 509,47	1 888 460,67	1 878 820,66	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	338 972,20	329 334,45	97,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 269 890,00	1 269 887,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 509,47	279 598,47	279 598,44	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	68 225,71	51 872,93	76,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	53 725,71	37 372,93	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	32 634,00	31 633,46	96,93%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	32 634,00	31 633,46	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 634,00	31 633,46	96,93%
			Razem	19 118 710,45	18 356 133,70	16 053 126,71	87,45%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 933,00	7 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,16	7 932,16	0,00	0,00	0,00	99,99%
710			Działalność usługowa	156 655,64	204 051,52	184 505,13	184 505,13	184 505,13	3 685,12	180 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	56 500,00	55 952,68	55 952,68	55 952,68	3 685,12	52 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 814,88	52 267,56	52 267,56	52 267,56	0,00	52 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 023,29	36 923,29	27 544,00	27 544,00	27 544,00	0,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 023,29	36 923,29	27 544,00	27 544,00	27 544,00	0,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
	71035		Cmentarze	74 132,35	92 628,23	83 788,45	83 788,45	83 788,45	0,00	83 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,35	2 720,93	1 798,84	1 798,84	1 798,84	0,00	1 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 950,00	2 261,58	2 261,58	2 261,58	0,00	2 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 407,30	79 428,03	79 428,03	79 428,03	0,00	79 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
750			Administracja publiczna	5 574 139,00	5 747 504,44	5 523 267,21	5 474 773,15	5 047 328,15	4 017 588,77	1 029 739,38	20 280,00	407 165,00	0,00	0,00	0,00	48 494,06	48 494,06	1 845,00	0,00	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 809,00	91 174,44	90 150,44	90 150,44	90 150,44	68 169,79	21 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 059,00	52 743,00	52 743,00	52 743,00	52 743,00	52 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,19	157,19	157,19	157,19	0,00	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,60	2 200,60	2 200,60	2 200,60	2 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,19	414,19	414,19	414,19	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,46	402,46	402,46	402,46	0,00	402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00	290 400,00	285 271,33	285 271,33	26 271,33	0,00	26 271,33	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	261 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 910,00	1 853,92	1 853,92	1 853,92	0,00	1 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 290,00	485,69	485,69	485,69	0,00	485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 725,57	13 725,57	13 725,57	0,00	13 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 200,00	10 206,15	10 206,15	10 206,15	0,00	10 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 528 680,00	4 567 850,00	4 384 499,36	4 336 005,30	4 331 790,30	3 450 953,53	880 836,77	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	48 494,06	48 494,06	1 845,00	0,00	95,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 194,80	2 194,80	2 194,80	2 194,80	2 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	312,27	312,27	312,27	312,27	312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 173,99	1 173,24	1 173,24	1 173,24	0,00	1 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 156,34	6 623,46	6 623,46	6 623,46	0,00	6 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 432,00	4 110 737,00	4 082 945,27	4 082 945,27	540 239,90	513 341,38	26 898,52	0,00	3 542 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	12 000,00	11 789,49	11 789,49	11 789,49	0,00	11 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 900,00	3 564 058,00	3 536 849,77	3 536 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 856,27	5 855,60	5 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	149 612,86	149 612,33	149 612,33	149 612,33	149 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 755,04	7 755,04	7 755,04	7 755,04	7 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 300,00	351 644,96	351 591,87	351 591,87	351 591,87	351 591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	4 382,14	4 382,14	4 382,14	4 382,14	4 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 356,27	5 356,27	5 356,27	0,00	5 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 444,00	1 269,03	1 269,03	1 269,03	0,00	1 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,73	143,73	143,73	143,73	0,00	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 716,00	59 013,00	57 239,31	57 239,31	57 239,31	55 175,06	2 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	43 600,00	42 078,78	42 078,78	42 078,78	42 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 773,00	3 772,58	3 772,58	3 772,58	3 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	8 351,93	8 351,93	8 351,93	8 351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 020,00	971,77	971,77	971,77	971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 100,00	2 064,25	2 064,25	2 064,25	0,00	2 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	84 000,00	83 506,91	83 506,91	83 506,91	0,00	83 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	84 000,00	83 506,91	83 506,91	83 506,91	0,00	83 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	113 790,00	113 790,00	113 790,00	113 790,00	0,00	113 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	113 790,00	113 790,00	113 790,00	113 790,00	0,00	113 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 920 000,00	5 911 910,00	5 888 482,10	1 835 482,10	1 832 151,10	1 401 636,28	430 514,82	0,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00	0,00	99,10%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 198,83	26 723,93	26 723,93	26 723,93	0,00	26 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	338 972,20	329 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 334,45	329 334,45	0,00	0,00	0,00	97,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 269 890,00	1 269 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 887,77	1 269 887,77	1 269 887,77	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 509,47	279 598,47	279 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 598,44	279 598,44	279 598,44	0,00	0,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	80 500,00	82 000,00	79 020,67	79 020,67	79 020,67	0,00	79 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 304,40	10 304,40	10 304,40	0,00	10 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 705,14	57 705,14	57 705,14	0,00	57 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	11 011,13	11 011,13	11 011,13	0,00	11 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
	92116		Biblioteki	180 000,00	192 810,00	192 810,00	192 810,00	0,00	0,00	192 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	192 810,00	192 810,00	192 810,00	0,00	0,00	192 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 660,00	214 660,00	128 534,43	128 534,43	34 660,00	0,00	34 660,00	93 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	93 874,43	93 874,43	0,00	0,00	0,00	93 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 660,00	34 660,00	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	688 644,74	655 004,47	563 114,39	511 241,46	511 241,46	22 968,52	488 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 872,93	51 872,93	0,00	0,00	0,00	85,97%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	0,00	14 183,00	14 182,36	14 182,36	14 182,36	14 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,80	700,48	700,48	700,48	700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 053,00	8 052,97	8 052,97	8 052,97	8 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 519,59	20 291,27	17 687,92	17 687,92	17 687,92	0,00	17 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 833,73	85 704,35	51 645,02	51 645,02	51 645,02	0,00	51 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 632,96	27 926,01	27 926,01	27 926,01	0,00	27 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4260	Zakup energii	6 790,00	3 600,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 901,42	415 181,38	385 636,92	385 636,92	385 636,92	0,00	385 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 671,00	3 488,67	3 488,67	3 488,67	0,00	3 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	319,00	218,40	218,40	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	53 725,71	37 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 372,93	37 372,93	0,00	0,00	0,00	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	201 000,00	198 351,64	147 701,54	116 068,08	25 568,08	0,00	25 568,08	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,46	31 633,46	0,00	0,00	0,00	74,46%
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	75 351,64	57 201,54	25 568,08	25 568,08	0,00	25 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,46	31 633,46	0,00	0,00	0,00	75,91%

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 206,21	9 205,90	9 205,90	9 205,90	0,00	9 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	357,43	269,98	269,98	269,98	0,00	269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 000,00	7 957,36	7 957,36	7 957,36	0,00	7 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 654,00	6 134,84	6 134,84	6 134,84	0,00	6 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 634,00	31 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,46	31 633,46	0,00	0,00	0,00	96,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	123 000,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
		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	150 000,00	120 000,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	59 655 817,44	70 467 126,33	65 294 712,91	49 241 586,20	28 901 525,01	19 477 762,42	9 423 762,59	2 314 249,95	17 200 235,13	503 000,00	0,00	322 576,11	16 053 126,71	16 053 126,71	1 551 331,21	0,00	0,00	92,66%

2.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Deszczno za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 742 145,12	2 634 819,68	9 551 709,47	10 816 591,77	10 225 948,44	94,54%	41,83%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			30 742 145,12	2 634 819,68	9 551 709,47	10 816 591,77	10 225 948,44	94,54%	41,83%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 125 655,56	576 167,09	1 157 509,47	1 549 488,47	1 549 486,21	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 125 655,56	576 167,09	1 157 509,47	1 549 488,47	1 549 486,21	100,00%	100,00%
1.1.2.1	WPF Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu projekt pn."Centrum kultury cegielnia w Brzozowcu" - Rozwój obszarów zmarginalizowanych - Zit Gorzów	2021	2022	2 125 655,56	576 167,09	1 157 509,47	1 549 488,47	1 549 486,21	100,00%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 616 489,56	2 058 652,59	8 394 200,00	9 267 103,30	8 676 462,23	93,63%	37,51%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 616 489,56	2 058 652,59	8 394 200,00	9 267 103,30	8 676 462,23	93,63%	37,51%
1.3.2.1	WPF Modernizacja sali wiejskiej w Brzozowcu projekt pn." Centrum kultury cegielnia w Brzozowcu" - rozwój obszarów zmarginalizowanych	2021	2022	336 360,00	10 400,00	300 000,00	325 960,00	316 322,25	97,04%	97,13%
1.3.2.2	WPF Budowa przedszkola samorządowego wraz z klubem malucha w m. Ulim	2021	2022	10 000 000,00	1 890 080,00	8 094 200,00	8 109 920,00	8 106 654,15	99,96%	99,97%
1.3.2.3	WPF Budowa remizy OSP w m. Ciecierzycy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	1 075 570,00	0,00	0,00	50 800,00	50 782,97	99,97%	4,72%
1.3.2.4	WPF budowa sali sportowo-gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, łącznikiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Ciecierzycach - rozbudowa infrastruktury szkolnej	2021	2024	9 799 229,09	158 172,59	0,00	567 408,00	3 000,00	0,53%	1,64%
1.3.2.5	WPF rozbudowa drogi gminnej nr G001319F w m. Orzelec - poprawa jakości dróg gminnych	2021	2023	2 430 080,47	0,00	0,00	187 765,30	174 455,88	92,91%	7,18%
1.3.2.6	WPF budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	4 975 250,00	0,00	0,00	25 250,00	25 246,98	99,99%	0,51%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 845,00	1,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 845,00	1,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 845,00	1,85%
801			Oświata i wychowanie	0,00	695 274,25	192 274,25	503 000,00	503 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	695 274,25	192 274,25	503 000,00	503 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 413,00	131 629,59	56 783,41	56 783,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 896,00	0,00	29 896,00	29 896,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 893,56	0,00	58 893,56	58 893,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 095,00	0,00	5 095,00	5 095,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 034,00	43,68	5 990,32	5 990,32	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 150,00	25 150,98	23 999,02	23 999,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 450,00	35 450,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281 883,69	0,00	281 883,69	281 883,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 509,47	391 979,00	0,00	1 549 488,47	1 549 486,21	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 509,47	391 979,00	0,00	1 549 488,47	1 549 486,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	269 890,00	0,00	1 269 890,00	1 269 887,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 509,47	122 089,00	0,00	279 598,47	279 598,44	100,00%
			RAZEM	1 157 509,47	1 187 253,25	192 274,25	2 152 488,47	2 054 331,21	95,44%

2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 121,18	436 121,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	436 121,18	436 121,18	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	436 121,18	436 121,18	100,00%
750			Administracja publiczna	86 976,00	86 976,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 976,00	86 976,00	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	86 976,00	86 976,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	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	1 986,00	1 986,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 172,61	85 288,60	95,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 172,61	85 288,60	95,64%
		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	89 172,61	85 288,60	95,64%
852			Pomoc społeczna	1 709 359,20	1 694 473,75	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	901 363,92	899 605,79	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 363,92	899 605,79	99,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	711 995,28	698 867,96	98,16%
		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	711 995,28	698 867,96	98,16%
855			Rodzina	9 104 367,00	9 067 741,65	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 447,00	4 980 946,25	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 982 447,00	4 980 946,25	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 158,00	3 972 033,40	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 007 158,00	3 972 033,40	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	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	972,00	972,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 790,00	113 790,00	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	113 790,00	113 790,00	100,00%
			Razem	11 427 981,99	11 372 587,18	99,52%

2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	436 121,18	436 121,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	436 121,18	436 121,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,10	3 623,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,83	622,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	31,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,27	4 274,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	427 569,78	427 569,78	100,00%
750			Administracja publiczna	86 976,00	86 976,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 976,00	86 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 743,00	52 743,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,00	15 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 098,00	6 098,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,96	1 659,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,36	285,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,68	40,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 172,61	84 175,72	94,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 172,61	84 175,72	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,88	882,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 289,73	83 292,84	94,34%
852			Pomoc społeczna	1 709 359,20	1 694 473,75	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	901 363,92	899 605,79	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 635,00	2 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 005,00	497 760,98	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 617,48	28 617,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 984,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 418,65	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 625,00	25 340,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 602,00	50 594,73	99,99%
		4260	Zakup energii	9 837,71	9 837,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 140,00	40 140,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 155,35	115 057,98	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148,04	1 148,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	329,30	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	853,50	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 567,34	16 567,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	711 995,28	698 867,96	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	698 291,99	685 164,67	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301,21	8 301,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,47	1 429,47	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,37	203,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,69	3 052,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,55	716,55	100,00%
855			Rodzina	9 104 367,00	9 067 741,65	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 447,00	4 980 946,25	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 966 058,26	4 964 558,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264,68	8 264,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,00	4 443,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,80	2 194,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,27	312,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,99	1 173,24	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 158,00	3 972 033,40	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 058,00	3 536 849,77	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 660,00	91 660,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 300,00	324 383,63	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 790,00	113 790,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 790,00	113 790,00	100,00%
			Razem	11 427 981,99	11 371 474,30	99,51%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	108 650,00	167 411,04	154,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 650,00	167 356,04	154,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99 604,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 321,83	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 650,00	61 429,99	56,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	108 738,00	167 411,04	153,96%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	275 837,00	275 745,38	99,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	275 837,00	275 745,38	99,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 837,00	80 836,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	195 000,00	194 908,86	99,95%
			Razem	170 000,00	275 837,00	275 745,38	99,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	338 402,60	188 000,77	55,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 100,00	5 960,12	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 250,00	4 250,00	51,52%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	710,12	83,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	326 302,60	182 040,65	55,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 758,00	25 667,91	76,04%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 388,00	9 830,86	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	136 818,60	9 009,29	6,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 430,00	12 028,60	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	130 008,00	125 003,99	96,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	170 000,00	338 402,60	188 000,77	55,56%

2.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 750 000,00	1 899 000,00	1 890 357,50	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	1 399 000,00	1 394 484,30	99,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 350 000,00	1 399 000,00	1 394 484,30	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 400 000,00	500 000,00	495 873,20	99,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 400 000,00	500 000,00	495 873,20	99,17%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 300,00	20 280,00	99,90%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 300,00	20 280,00	99,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 300,00	20 280,00	99,90%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	387 000,00	534 165,97	516 301,22	96,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 240,00	-	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 240,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	380 000,00	526 925,97	516 301,22	97,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	380 000,00	526 925,97	516 301,22	97,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	192 810,00	192 810,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	192 810,00	192 810,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	192 810,00	192 810,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	180 000,00	192 810,00	192 810,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	2 453 465,97	2 426 938,72	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	15 000,00	31 000,00	18 302,00	59,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
		90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	182 500,00	182 500,00	93 874,43	51,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	93 874,43	52,15%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	93 874,43	52,15%
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	120 000,00	90 500,00	75,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	120 000,00	90 500,00	75,42%
		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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	120 000,00	90 500,00	75,42%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	339 500,00	208 676,43	-

2.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	208 610,00	164 199,00	78,71%
	80104		Przedszkola	4 140,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 140,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 470,00	164 199,00	80,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 470,00	164 199,00	80,30%
			Razem	208 610,00	164 199,00	78,71%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	208 610,00	164 199,00	78,71%
	80104		Przedszkola	4 140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 470,00	164 199,00	80,30%
		4220	Zakup środków żywności	204 470,00	164 199,00	80,30%
			Razem	208 610,00	164 199,00	78,71%

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%
			Razem	10 000,00	10 000,00	15 407,81	154,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%
			Razem	10 000,00	26 000,00	18 302,00	70,39%

2.19. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 538,59 zł (z 0,00 zł do 538,59 zł)	-	-
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (14 634,15 zł)	bez zmian (14 634,15 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 940,06 zł (z 5 774,11 zł do 7 714,17 zł)	wzrost o 1 940,06 zł (z 5 774,11 zł do 7 714,17 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 11 509,76 zł (z 12 013,42 zł do 503,66 zł)	zmniejszenie o 12 013,42 zł (z 12 013,42 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 476,05 zł (z 0,00 zł do 476,05 zł)	-	-
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 896,77 zł (z 2 096,77 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 1 735,48 zł (z 1 935,48 zł do 200,00 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 266,77 zł (z 3 637,79 zł do 371,02 zł)	zmniejszenie o 3 261,05 zł (z 3 632,07 zł do 371,02 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 40,58 zł (z 72,98 zł do 32,40 zł)	zmniejszenie o 40,58 zł (z 72,98 zł do 32,40 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 287,39 zł (z 35 196,48 zł do 36 483,87 zł)	zmniejszenie o 12 379,31 zł (z 33 129,85 zł do 20 750,54 zł)	wzrost o 769,01 zł (z 100,99 zł do 870,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 950,00 zł (z 950,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4,42 zł (z 163,23 zł do 158,81 zł)	zmniejszenie o 0,63 zł (z 0,63 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 526,20 zł (z 15 653,55 zł do 12 127,35 zł)	zmniejszenie o 3 526,20 zł (z 15 653,55 zł do 12 127,35 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 704,82 zł (z 8 704,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 704,82 zł (z 8 704,82 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 031,05 zł (z 0,00 zł do 8 031,05 zł)	wzrost o 7 252,66 zł (z 0,00 zł do 7 252,66 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 840,75 zł (z 0,00 zł do 5 840,75 zł)	wzrost o 5 840,75 zł (z 0,00 zł do 5 840,75 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 143,79 zł (z 0,00 zł do 13 143,79 zł)	wzrost o 13 143,79 zł (z 0,00 zł do 13 143,79 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 86,85 zł (z 23,15 zł do 110,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 463,34 zł (z 3 333,34 zł do 2 870,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 302,55 zł (z 19 728,31 zł do 12 425,76 zł)	zmniejszenie o 6 830,55 zł (z 16 896,31 zł do 10 065,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 154 646,40 zł (z 301 331,47 zł do 455 977,87 zł)	wzrost o 154 646,40 zł (z 301 331,47 zł do 455 977,87 zł)	zmniejszenie o 81,72 zł (z 189,36 zł do 107,64 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 152,00 zł (z 167,00 zł do 15,00 zł)	zmniejszenie o 152,00 zł (z 167,00 zł do 15,00 zł)	wzrost o 3,51 zł (z 27,00 zł do 30,51 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 161,05 zł (z 56 136,41 zł do 68 297,46 zł)	wzrost o 12 161,05 zł (z 56 136,41 zł do 68 297,46 zł)	wzrost o 1 127,00 zł (z 8 685,00 zł do 9 812,00 zł)

756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 60 647,00 zł (z 51 653,00 zł do 112 300,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 997,91 zł (z 393 807,74 zł do 331 809,83 zł)	zmniejszenie o 56 590,81 zł (z 387 967,64 zł do 331 376,83zł)	zmniejszenie o 3 144,71 zł (z 13 747,52 zł do 10 602,81zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 761,40 zł (z 61 899,27 zł do 53 137,87zł)	zmniejszenie o 8 775,40 zł (z 61 888,27 zł do 53 112,87 zł)	wzrost o 3 979,24 zł (z 7 171,15 zł do 11 150,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 59,93 zł (z 215,60 zł do 155,67 zł)	zmniejszenie o 59,93 zł (z 215,60 zł do 155,67 zł)	zmniejszenie o 116,60 zł (z 208,40 zł do 91,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 106,92 zł (z 41 528,36 zł do 36 421,44zł)	zmniejszenie o 5 106,92 zł (z 41 528,36 zł do 36 421,44 zł)	wzrost o 658,10 zł (z 686,55 zł do 1 344,65 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 760,50 zł (z 764,18 zł do 3,68 zł)	zmniejszenie o 760,50 zł (z 764,18 zł do 3,68 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 119,07 zł (z 33 261,62 zł do 37 380,69zł)	wzrost o 4 826,47 zł (z 32 121,62 zł do 36 948,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 192,00 zł (z 99 968,00 zł do 117 160,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 514,39 zł (z 1 710,00 zł do 3 224,39zł)	wzrost o 1 514,39 zł (z 1 710,00 zł do 3 224,39 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 237,26 zł (z 267,64 zł do 30,38 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 395,42 zł (z 449 465,77 zł do 491 861,19 zł)	zmniejszenie o 16 608,00 zł (z 385 507,50 zł do 368 899,50 zł)	wzrost o 1 250,14 zł (z 48,00 zł do 1 298,14 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 581,73 zł (z 10 529,29 zł do 1 947,56zł)	-	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 7 348,40 zł do 6 848,40zł)	wzrost o 6 848,40 zł (z 0,00 zł do 6 848,40 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 13,68 zł (z 0,00 zł do 13,68 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 707,00 zł (z 0,00 zł do 707,00 zł)	wzrost o 707,00 zł (z 0,00 zł do 707,00 zł)	wzrost o 15 247,00 zł (z 0,00 zł do 15 247,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 287,28 zł (z 14 287,28 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 197,50 zł (z 2 312,20 zł do 2 114,70 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,85 zł (z 0,00 zł do 4,85 zł)	wzrost o 4,85 zł (z 0,00 zł do 4,85 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 760,79 zł (z 0,00 zł do 3 760,79 zł)	wzrost o 660,00 zł (z 0,00 zł do 660,00 zł)	-
851	85121	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 47,06 zł (z 0,00 zł do 47,06 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 362,40 zł (z 765,60 zł do 1 128,00 zł)	-	-
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wzrost o 3 460,42 zł (z 0,00 zł do 3 460,42 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 274,92 zł (z 24 439,52 zł do 36 714,44zł)	wzrost o 12 274,92 zł (z 24 439,52 zł do 36 714,44 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 952,24 zł (z 14 388,69 zł do 16 340,93zł)	wzrost o 1 952,24 zł (z 14 388,69 zł do 16 340,93 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 394,18 zł (z 1 461 401,79 zł do 1 462 795,97 zł)	wzrost o 1 394,18 zł (z 1 461 401,79 zł do 1 462 795,97 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 331,20 zł (z 0,00 zł do 331,20 zł)	wzrost o 331,20 zł (z 0,00 zł do 331,20 zł)	wzrost o 0,90 zł (z 0,00 zł do 0,90 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 198,00 zł (z 0,00 zł do 198,00 zł)	wzrost o 198,00 zł (z 0,00 zł do 198,00 zł)	wzrost o 5 447,00 zł (z 6 671,00 zł do 12 118,00 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 874,95 zł (z 0,00 zł do 16 874,95 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 677,28 zł (z 14 197,67 zł do 16 874,95zł)	wzrost o 2 677,28 zł (z 14 197,67 zł do 16 874,95 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (25 440,83 zł)	bez zmian (25 440,83 zł)	-

921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 190,00 zł (z 610,00 zł do 2 800,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41,90 zł (z 0,00 zł do 41,90 zł)	-	-
921	92113	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,37 zł (z 133,63 zł do 135,00 zł)	wzrost o 135,00 zł (z 0,00 zł do 135,00 zł)	-
921	92113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,49 zł (z 0,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,49 zł (z 0,49 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 231 388,73 zł (z 3 188 883,71 zł do 3 420 272,44 zł)	wzrost o 91 962,55 zł (z 2 922 054,41 zł do 3 014 016,96 zł)	wzrost o 23 754,11 zł (z 41 065,81 zł do 64 819,92 zł)

Wójt Gminy Deszczno
Paweł Tymusz