

**ZARZĄDZENIE NR 65.1069.2023  
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok i informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna

  
Wojciech Kallas

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 65.1069.2023  
Burmistrza Debrzna  
z dnia 23 marca 2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DEBRZNO ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	20
2.5. Dochody majątkowe .....	21
2.5.1. Dochody z majątku.....	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	24
2.6. Wydatki ogółem .....	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	30
2.7.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	32
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	33
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	39
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	41
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	41
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	41
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	44
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	47
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	52
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	53
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	54
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	58
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	59
2.8. Wydatki majątkowe .....	60
2.9. Przychody .....	66
2.10. Rozchody .....	66
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>67</b>

3.1.	Wykonanie dochodów .....	67
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	75
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	78
3.4.	Wykonanie wydatków .....	79
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach .....	96
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich .....	113
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	115
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	117
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	119
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	121
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	122
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	123
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	124
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	126
3.15.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego.....	127
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	128
4.	<b>WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK.....</b>	<b>130</b>
4.1	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury CKSiT .....	130
4.2	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych .....	134
5.	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF .....</b>	<b>141</b>
5.1	Wprowadzenie .....	141
5.2	Dochody .....	141
5.3	Wydatki .....	142
5.4	Wynik wykonania budżetu .....	142
5.5	Przychody .....	143
5.6	Rozchody .....	143
5.7	Kwota długu .....	143
5.8	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych .....	144
5.9	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych .....	144
5.10	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy .....	145
6.	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO .....</b>	<b>146</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Debrzno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Debrzno nr 86.LIII.2021 z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Debrzno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr 86.LIII.2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 021 832,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 084 839,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 513 707,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 450 700,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 063 007,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Debrzno 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 44 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej Debrzno i 28 zarządzeniami Burmistrza Debrzno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	03.775.2022	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03.LV.2022	0,00	0,00	106 184,00	106 184,00	101 351,00	0,00	101 351,00	0,00
3	15.787.2022	3 060,00	0,00	11 010,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	09.LVI.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5	40.812.2022	4 124,00	0,00	37 045,17	32 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.LVII.2022	2 115 532,80	0,00	2 680 051,43	564 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48.820.2022	13 431,00	250 000,00	28 787,24	265 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28.LVIII.2022	438 230,00	0,00	787 589,54	1 311,00	348 048,54	0,00	0,00	0,00
9	59.831.2022	2 000,00	0,00	33 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	32.LIX.2022	1 738 408,93	0,00	2 058 408,93	58 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
11	67.839.2022	777 876,93	0,00	778 126,73	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37.LX.2022	38 360,00	0,00	526 895,43	488 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	87.859.2022	102 000,00	0,00	119 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	99.871.2022	621 247,00	0,00	648 695,00	27 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	40.LXI.2022	7 000,00	0,00	158 546,00	0,00	151 546,00	0,00	0,00	0,00
16	103.875.2022	232 000,00	0,00	251 204,25	19 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	115.887.2022	79 314,00	0,00	141 579,99	62 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	46.LXII.2022	433 989,21	5 003 061,53	3 344 101,45	5 001 202,80	2 911 970,97	0,00	0,00	0,00
19	119.891.2022	67 500,00	0,00	70 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	52.LXIII.2022	0,00	0,00	145 164,00	145 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	126.898.2022	10 700,00	0,00	23 609,00	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	141.913.2022	85 662,27	18 950,00	239 473,98	172 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	148.920.2022	0,00	65 525,27	0,00	65 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	150.922.2022	144 909,00	0,00	186 259,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	57.LXIV.2022	970 702,58	500,00	1 565 502,88	193 500,00	401 800,30	0,00	0,00	0,00
26	157.929.2022	143 625,00	0,00	354 205,00	210 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	166.938.2022	503 375,00	474 229,00	534 675,00	505 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	169.941.2022	4 000,00	4 000,00	7 407,53	7 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	69.LXV.2022	558 091,05	0,00	607 381,05	49 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	175.947.2022	286 823,14	24 726,00	1 239 364,76	977 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	180.952.2022	0,00	5 034,00	30 340,64	35 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	70.LXVI.2022	2 824 580,00	0,00	2 912 178,70	87 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33	190.962.2022	540 320,21	5 760,00	818 098,11	283 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	75.LXVII.2022	2 025 323,00	0,00	2 174 566,17	149 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35	202.974.2022	688 979,00	4 895,00	865 338,40	181 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	209.981.2022	0,00	85 000,00	23 050,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydutki (w zł)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	217.989.2022	441 410,00	345,00	509 748,30	68 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	90.LXIX.2022	1 084 800,00	765 000,00	321 231,45	1 431,45	0,00	65 003,50	0,00	65 003,50
39	220.992.2022	22 017,00	2 644,50	188 150,99	168 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00
40	227.999.2022	2 145,41	0,00	262 852,98	260 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41	99.LXX.2022	3 736 370,72	2 884 080,00	902 056,82	49 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	230.1002.2022	1 398,00	0,00	36 650,35	35 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
43	105.LXXI.2022	1 802 661,34	1 109 136,28	73 851,35	2 500,00	0,00	622 173,71	0,00	0,00
44	231.1003.2022	0,00	5 655,52	50 401,40	56 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 551 966,59</b>	<b>10 708 542,10</b>	<b>25 989 712,02</b>	<b>10 693 095,43</b>	<b>4 226 716,81</b>	<b>687 177,21</b>	<b>151 351,00</b>	<b>65 003,50</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 843 424,49 zł do kwoty 58 865 256,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 296 616,59 zł do kwoty 65 381 456,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 539 539,60 zł do kwoty 8 053 246,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 86 347,50 zł do kwoty 1 537 047,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Debrno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 516 199,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2017-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

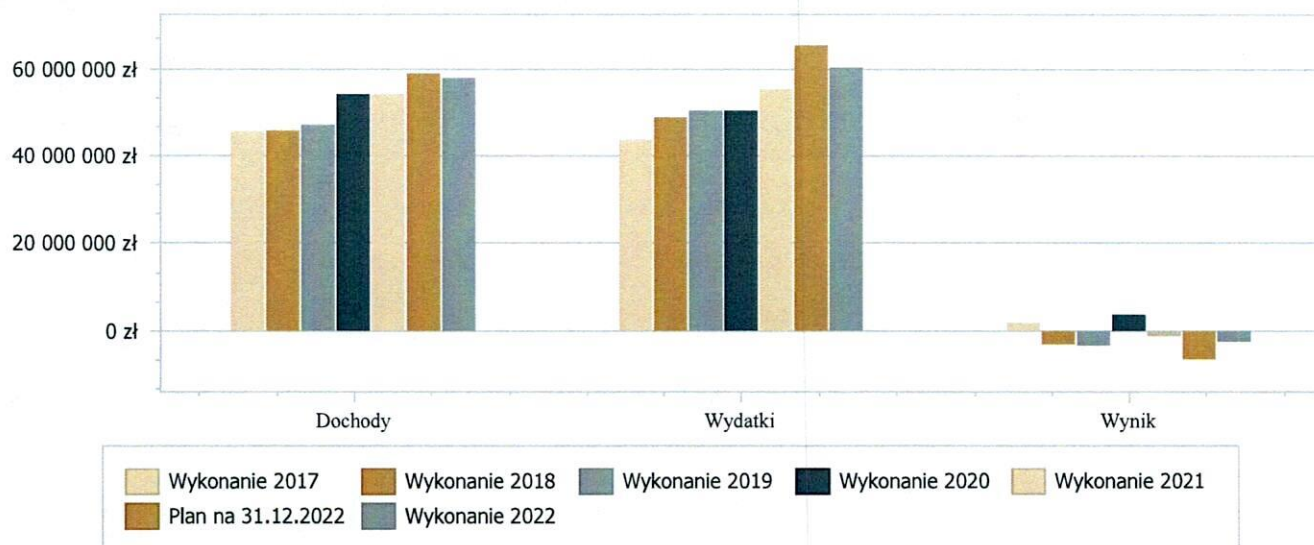
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 021 832,47	58 865 256,96	57 806 832,22	98,20%
Wydatki	50 084 839,47	65 381 456,06	60 288 780,51	92,21%
<b>Wynik</b>	<b>-3 063 007,00</b>	<b>-6 516 199,10</b>	<b>-2 481 948,29</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 318 844,05 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163 104,24 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2017-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 806 832,22 zł, a ich realizacja stanowiła 98,20% planu wynoszącego 58 865 256,96 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Debrzno.

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	41 392 932,47	56 699 453,14	56 078 041,51	98,90%	97,01%
Dochody majątkowe	5 628 900,00	2 165 803,82	1 728 790,71	79,82%	2,99%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>47 021 832,47</b>	<b>58 865 256,96</b>	<b>57 806 832,22</b>	<b>98,20%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 708 350,00	16 400 723,23	16 395 189,36	99,97%	28,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 663 721,00	12 505 872,70	12 418 805,18	99,30%	21,48%
855	Rodzina	10 266 204,00	12 088 186,00	12 006 727,67	99,33%	20,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 210,47	5 131 061,87	4 915 379,61	95,80%	8,50%
801	Oświata i wychowanie	463 400,00	2 958 180,46	2 952 041,17	99,79%	5,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 638,00	2 733 441,29	2 567 050,98	93,91%	4,44%
852	Pomoc społeczna	929 715,00	2 508 061,39	2 437 959,96	97,20%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 950,00	1 744 592,29	1 744 592,98	100,00%	3,02%
600	Transport i łączność	5 166 888,00	997 589,59	1 043 956,92	104,65%	1,81%
750	Administracja publiczna	113 225,00	569 092,14	564 057,34	99,12%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 951,00	753 520,00	324 119,70	43,01%	0,56%
150	Przetwórstwo przemysłowe	217 780,00	271 780,00	307 547,12	113,16%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 506,00	99 913,64	79,61%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	27 099,71	36,13%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
	sądownictwa					
851	Ochrona zdrowia	0,00	850,00	590,00	69,41%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,88	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>47 021 832,47</b>	<b>58 865 256,96</b>	<b>57 806 832,22</b>	<b>98,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



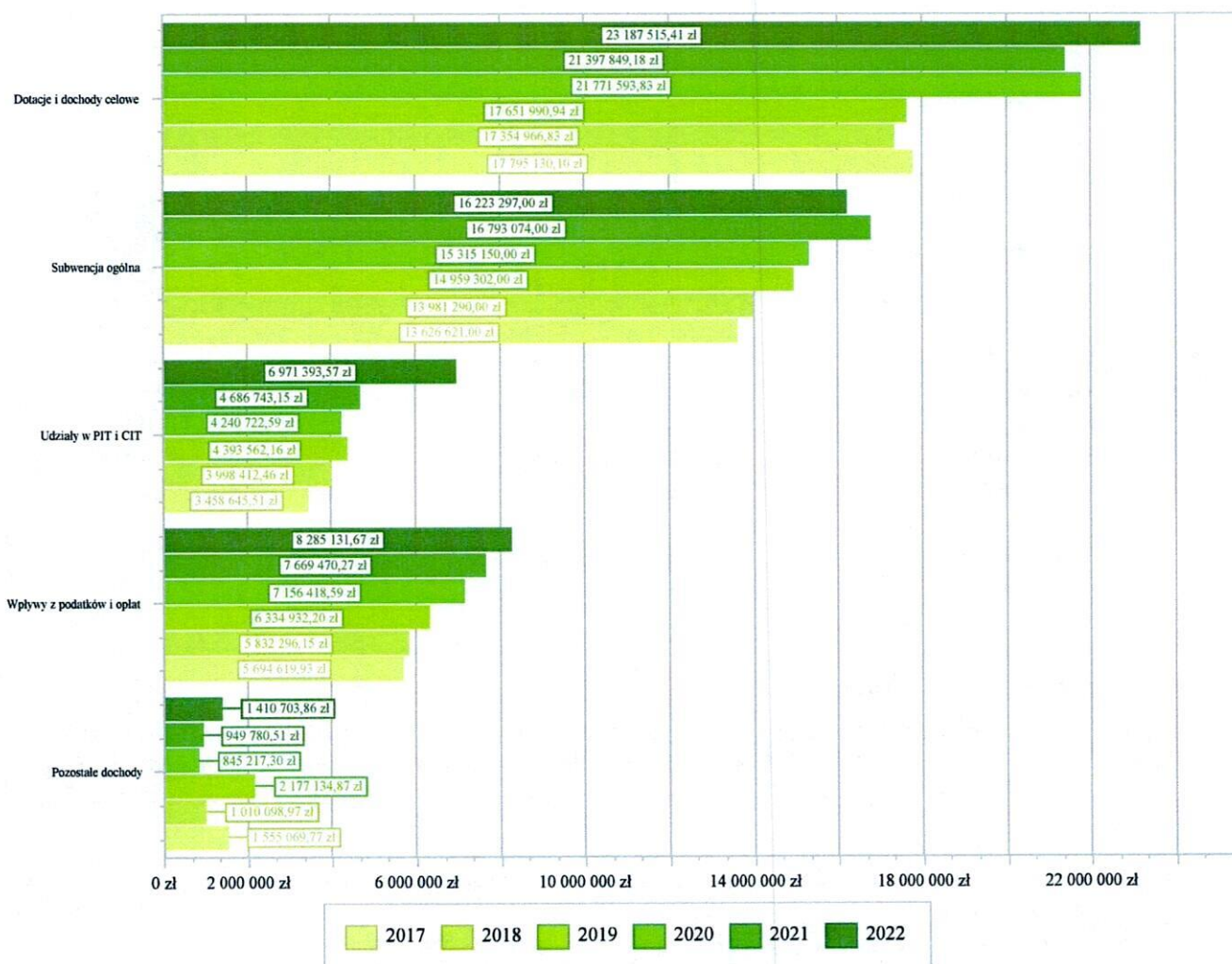
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 56 078 041,51 zł, tj. w 98,90% w stosunku do planu wynoszącego 56 699 453,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 066 148,47	23 631 790,64	23 187 515,41	98,12%	41,35%
Subwencja ogólna	15 708 350,00	16 223 297,00	16 223 297,00	100,00%	28,93%
Udziały w PIT i CIT	4 082 975,00	6 971 393,57	6 971 393,57	100,00%	12,43%
Wpływy z podatków i opłat	8 589 394,00	8 617 861,13	8 285 131,67	96,14%	14,77%
Pozostałe dochody	946 065,00	1 255 110,80	1 410 703,86	112,40%	2,52%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 392 932,47</b>	<b>56 699 453,14</b>	<b>56 078 041,51</b>	<b>98,90%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Debrzno wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

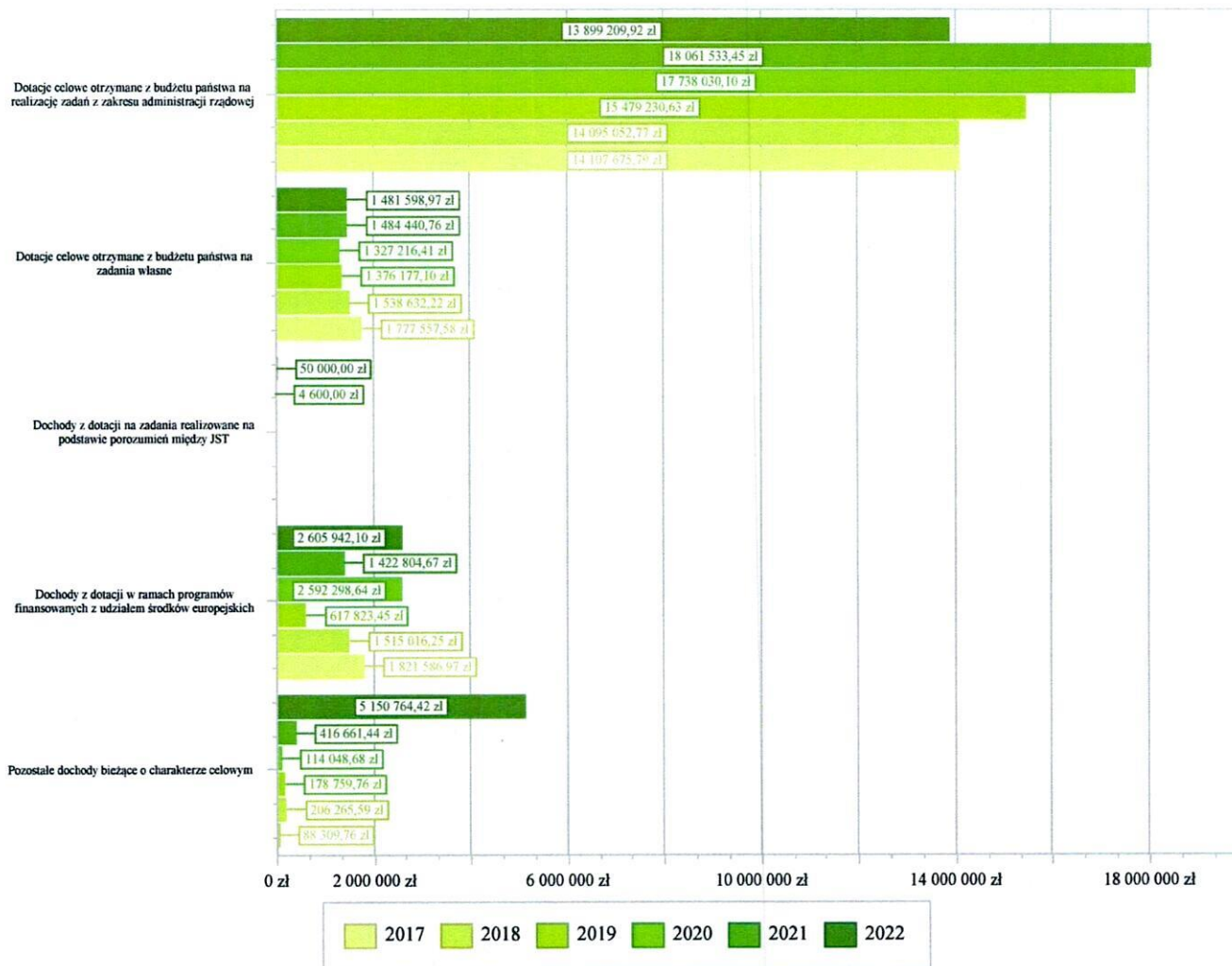


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 631 790,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 187 515,41 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 899 209,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 481 598,97 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 605 942,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 605 942,10 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 150 764,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 41 663,15 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



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

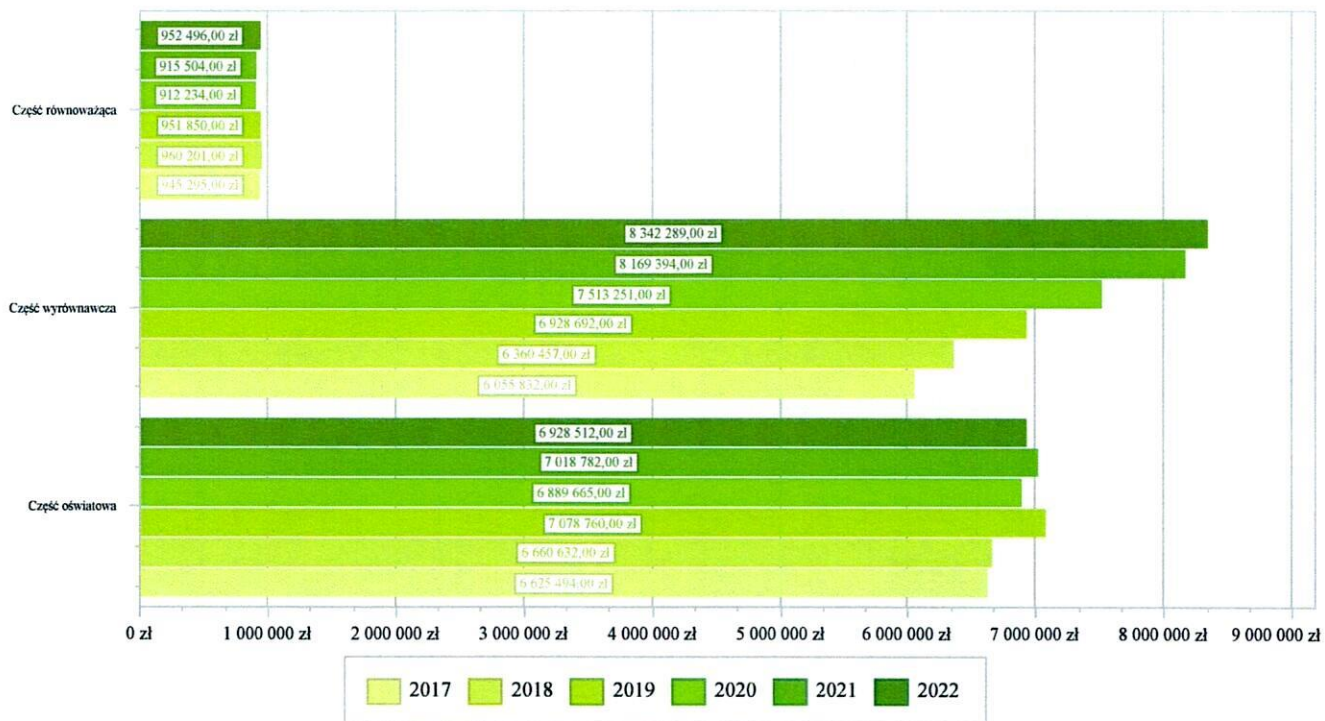
- Rodzina – 11 549 576,16 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 915 379,61 zł;
- Pomoc społeczna – 2 366 817,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 128 319,87 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 223 297,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 223 297,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 8 342 289,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 928 512,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 952 496,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

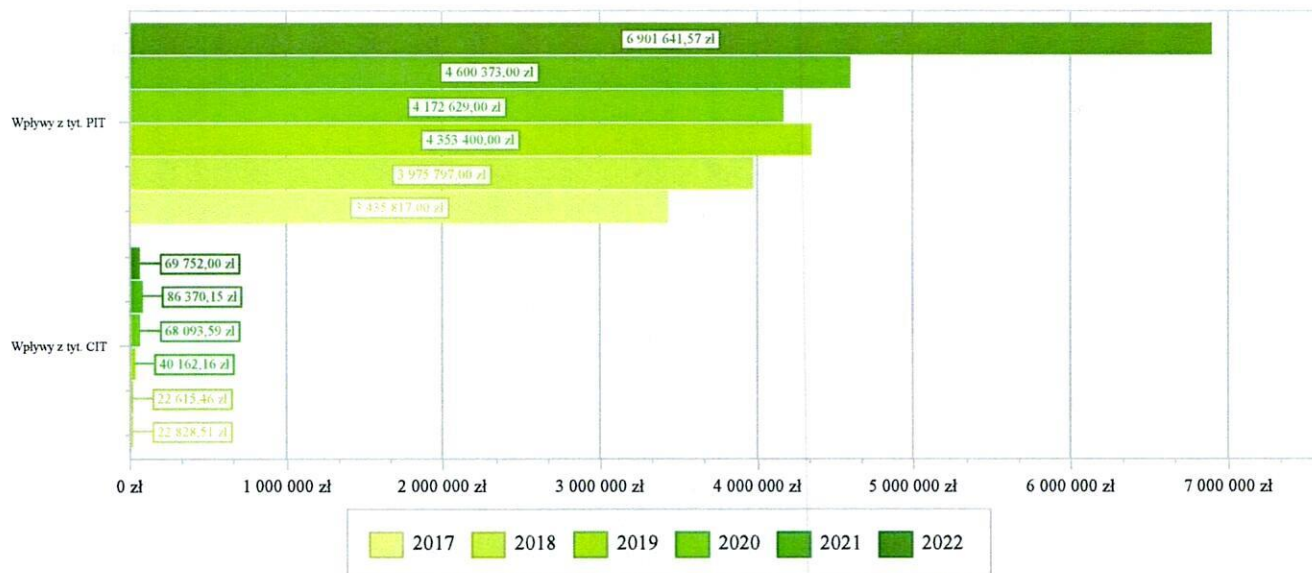


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 971 393,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 971 393,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 69 752,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 901 641,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

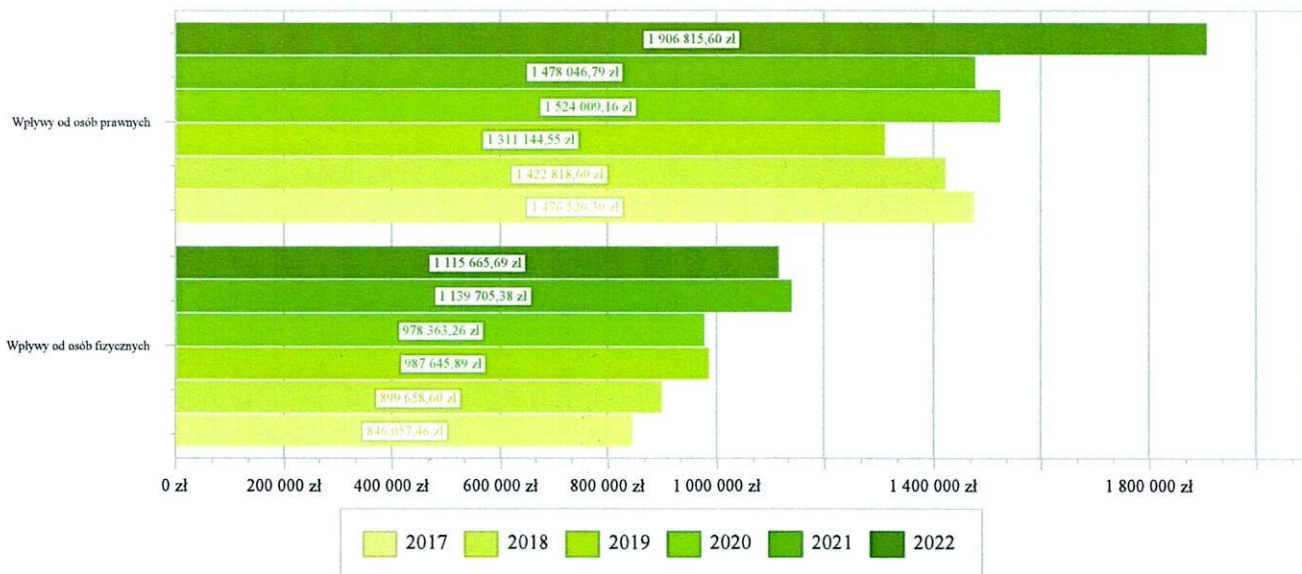
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 022 481,29 zł, co stanowi 94,22% realizacji planu wynoszącego 3 207 973,00 zł, w tym 1 906 815,60 zł od osób prawnych i 1 115 665,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 606 048,11 zł, w tym 78 603,18 zł od osób prawnych i 527 444,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 914 862,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

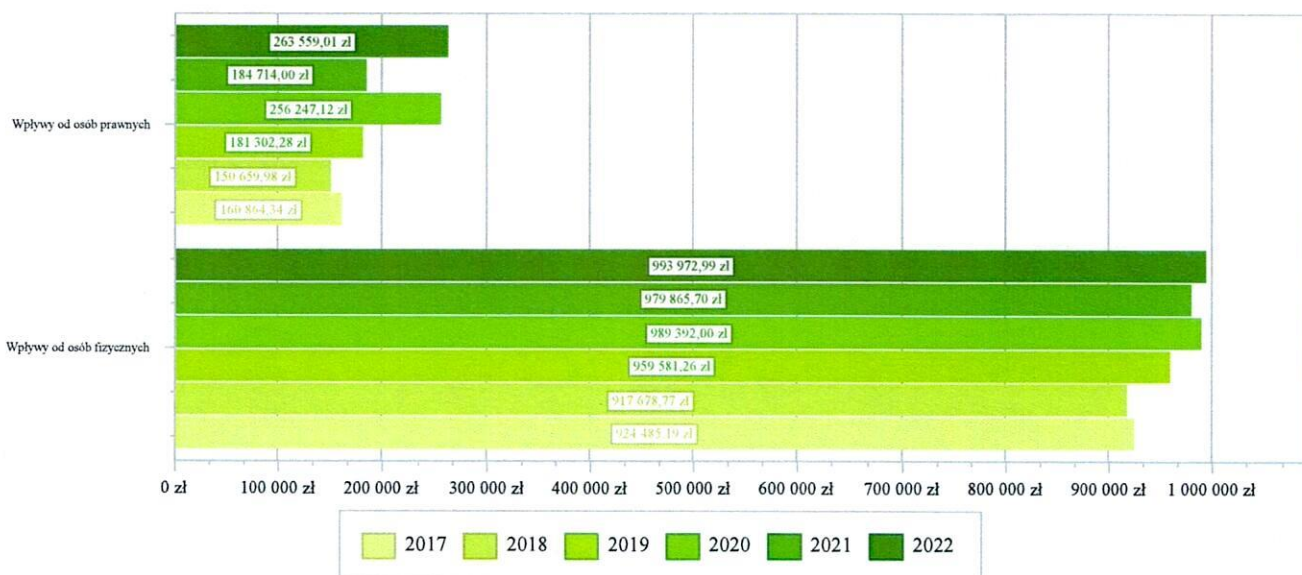


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 257 532,00 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 1 262 904,00 zł, w tym 263 559,01 zł od osób prawnych i 993 972,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 53 694,03 zł, w tym 1 567,65 zł od osób prawnych i 52 126,38 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

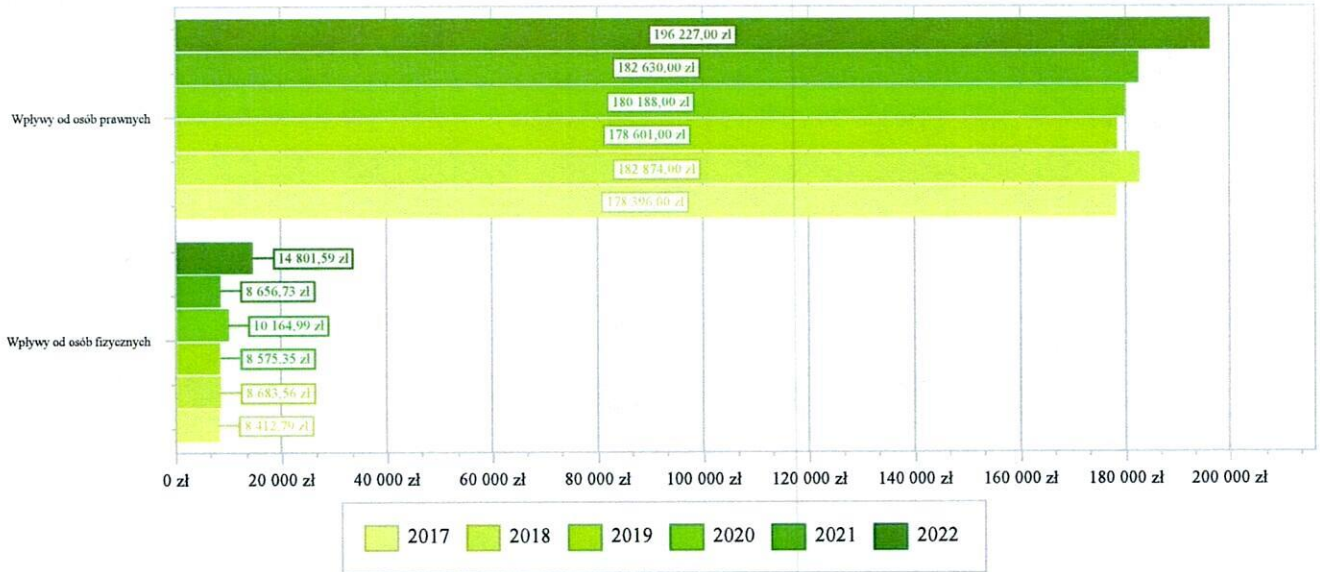


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 028,59 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 211 048,00 zł, w tym 196 227,00 zł od osób prawnych i 14 801,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 380,41 zł, w tym 45,00 zł od osób prawnych i 4 335,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



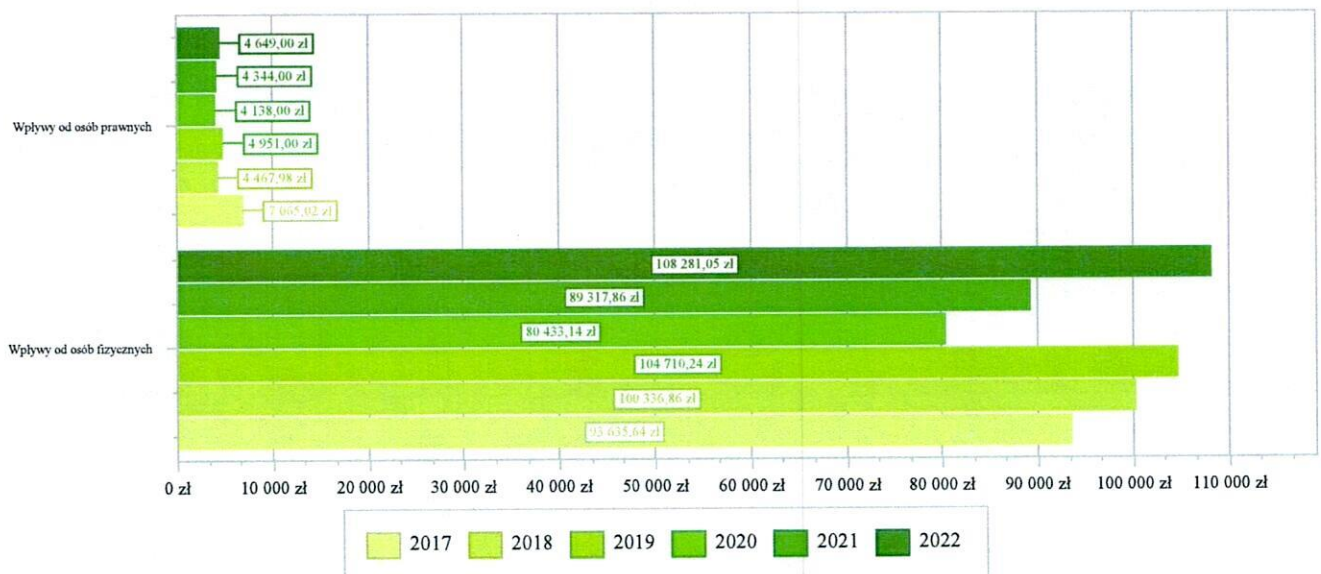
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 930,05 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu wynoszącego 113 950,00 zł, w tym 4 649,00 zł od osób prawnych i 108 281,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 704,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 704,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 87 130,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

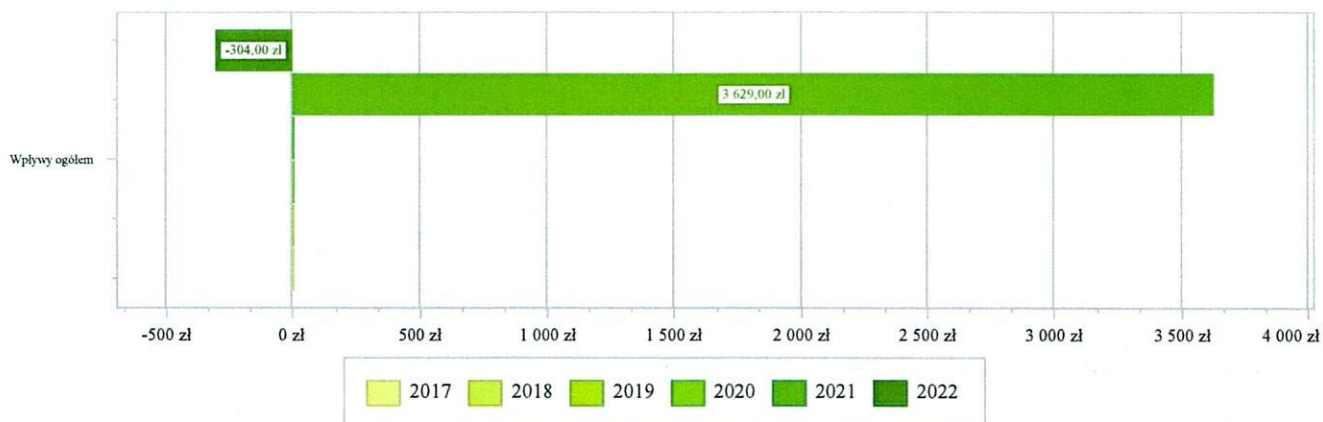


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie -304,00 zł (są to środki, jakie Gmina powinna otrzymać z Urzędu Skarbowego), co stanowi -11,26% realizacji planu wynoszącego 2 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 519,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

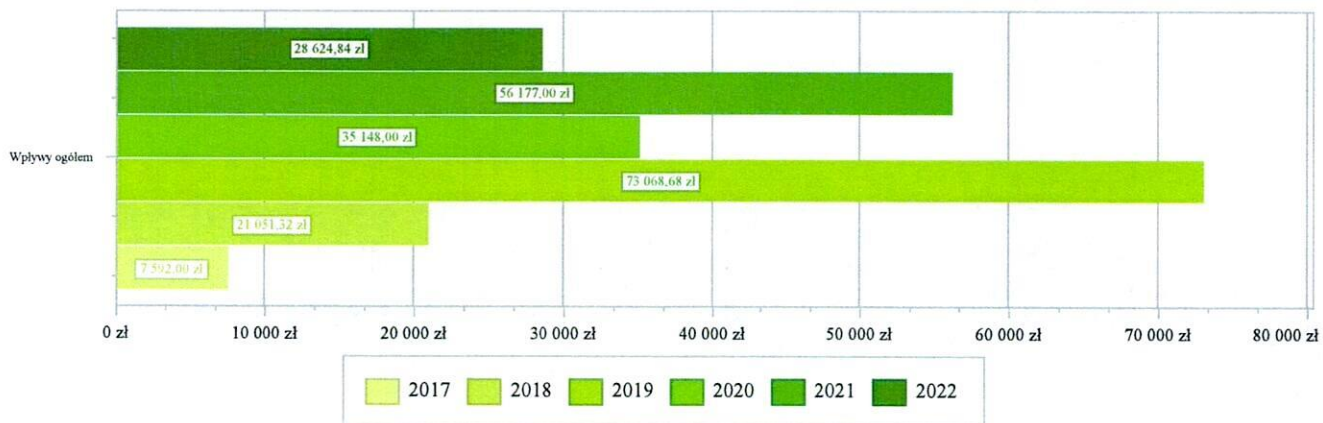


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 624,84 zł, co stanowi 52,05% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 707,16 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

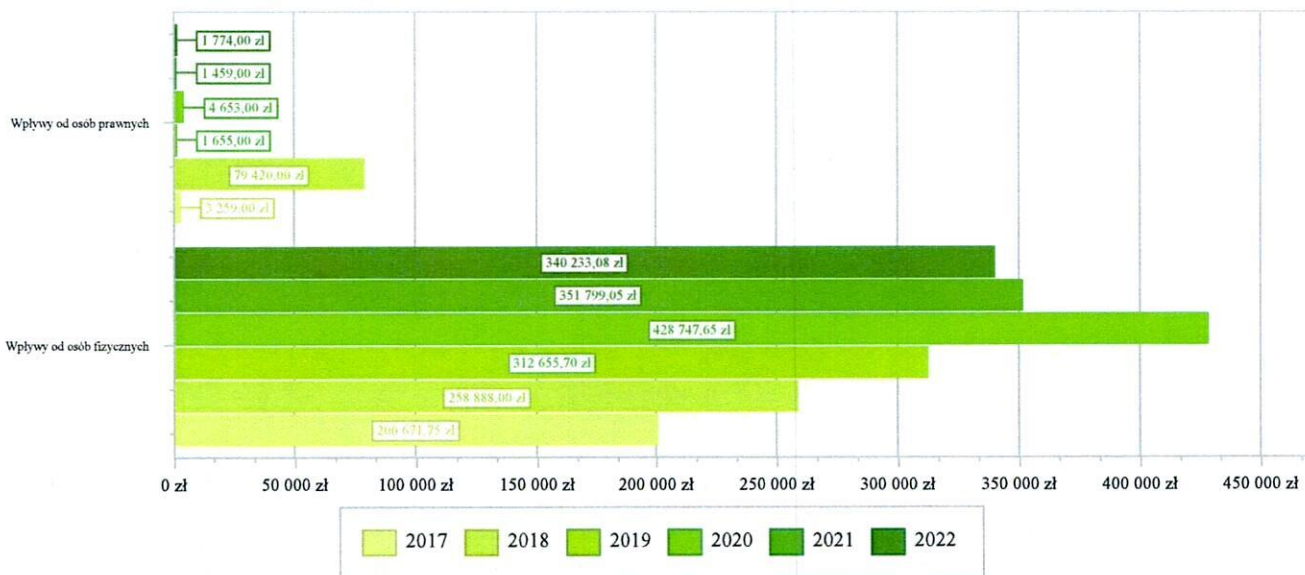


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 342 007,08 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 341 441,00 zł, w tym 1 774,00 zł od osób prawnych i 340 233,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 600,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 600,49 zł od osób fizycznych.

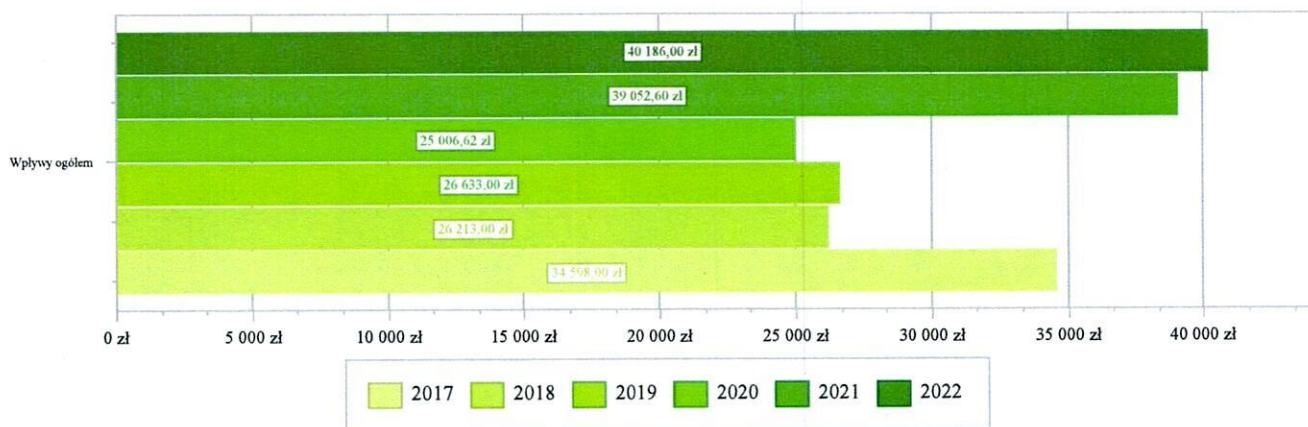
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 186,00 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 782,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 782,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

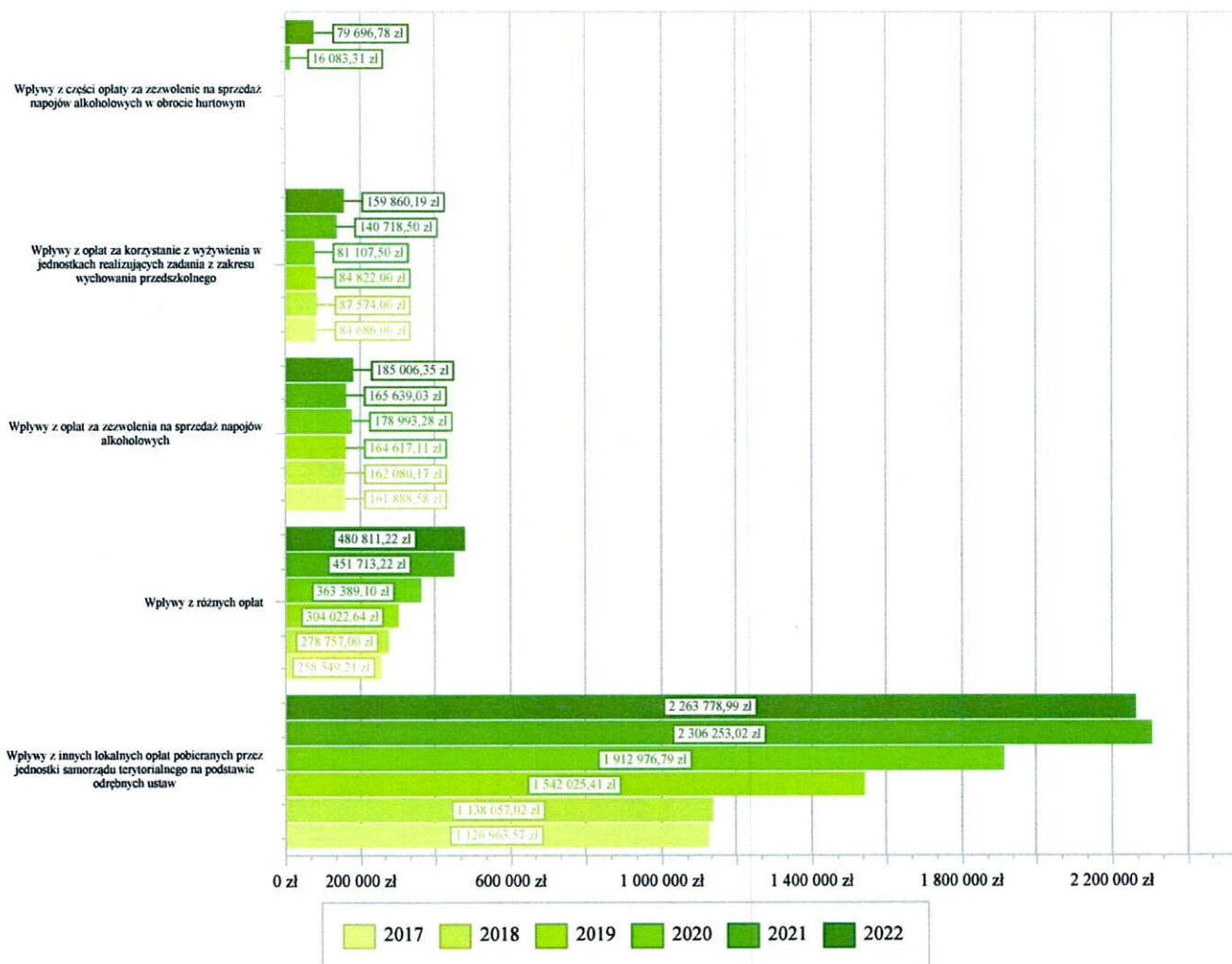


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 382 063,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 269 863,82 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 263 778,99 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 480 811,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 185 006,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 159 860,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 79 696,78 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

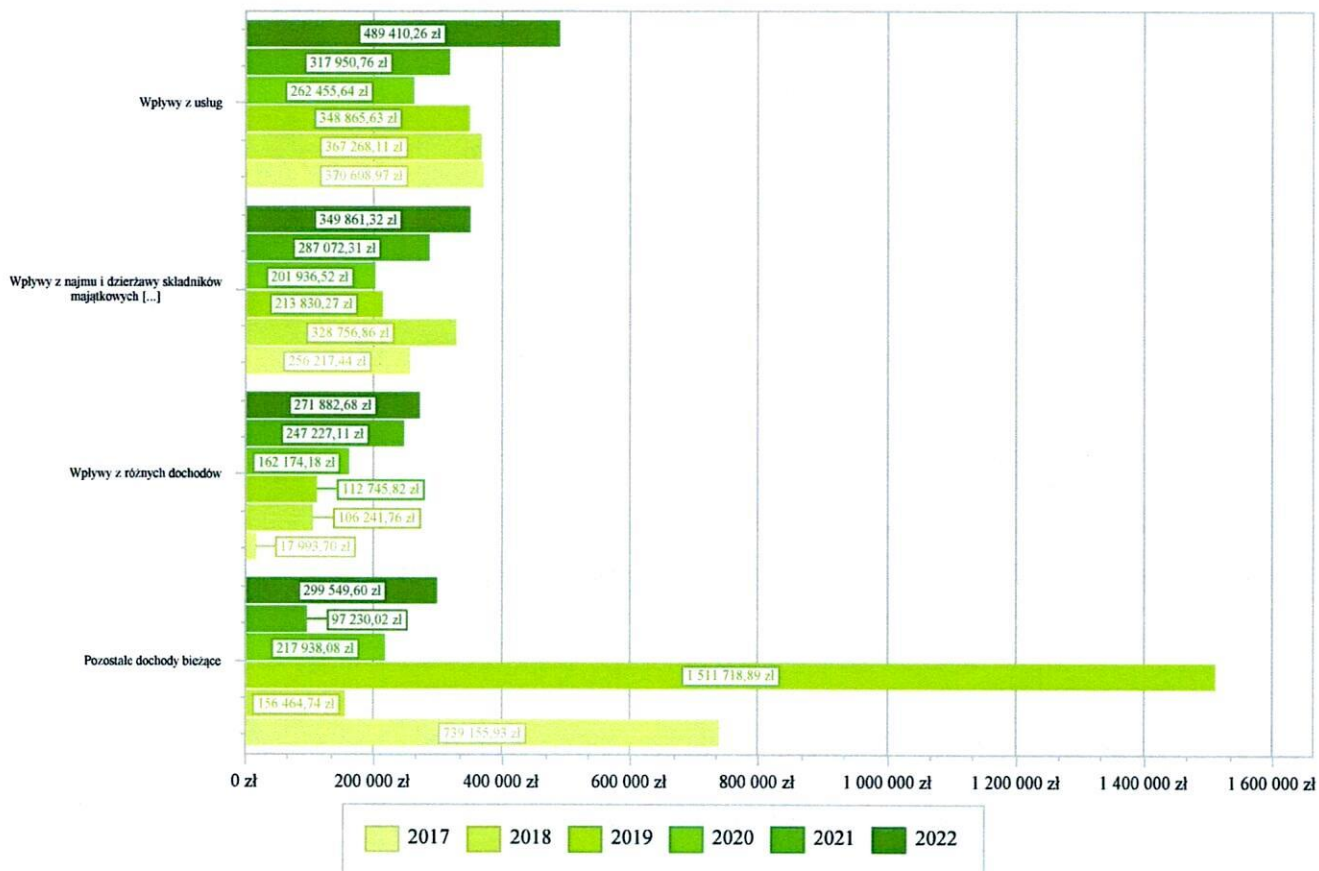
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 255 110,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 410 703,86 zł, co stanowi 112,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Debrzno w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 489 410,26 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 263 555,90 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 73 908,50 zł;
  - Przedszkola – 70 639,50 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63 908,19 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16 610,00 zł;
  - Inne – 788,17 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 – 349 861,32 zł uzyskane w obszarze:
  - Rozwój przedsiębiorczości – 131 360,77 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 106 213,37 zł;
  - Szkoły podstawowe – 48 190,05 zł;
  - Pozostała działalność – 37 061,69 zł;

- Przedszkola – 18 316,00 zł;
- Inne – 8 719,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 271 882,68 zł uzyskane w obszarze:
  - Rozwój przedsiębiorczości – 175 045,85 zł;
  - Pozostała działalność – 27 099,71 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 626,67 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15 934,64 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12 601,58 zł;
  - Inne – 16 574,23 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 153 463,93 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 497,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 785,16 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 25 518,66 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 500,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 168,07 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 616,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



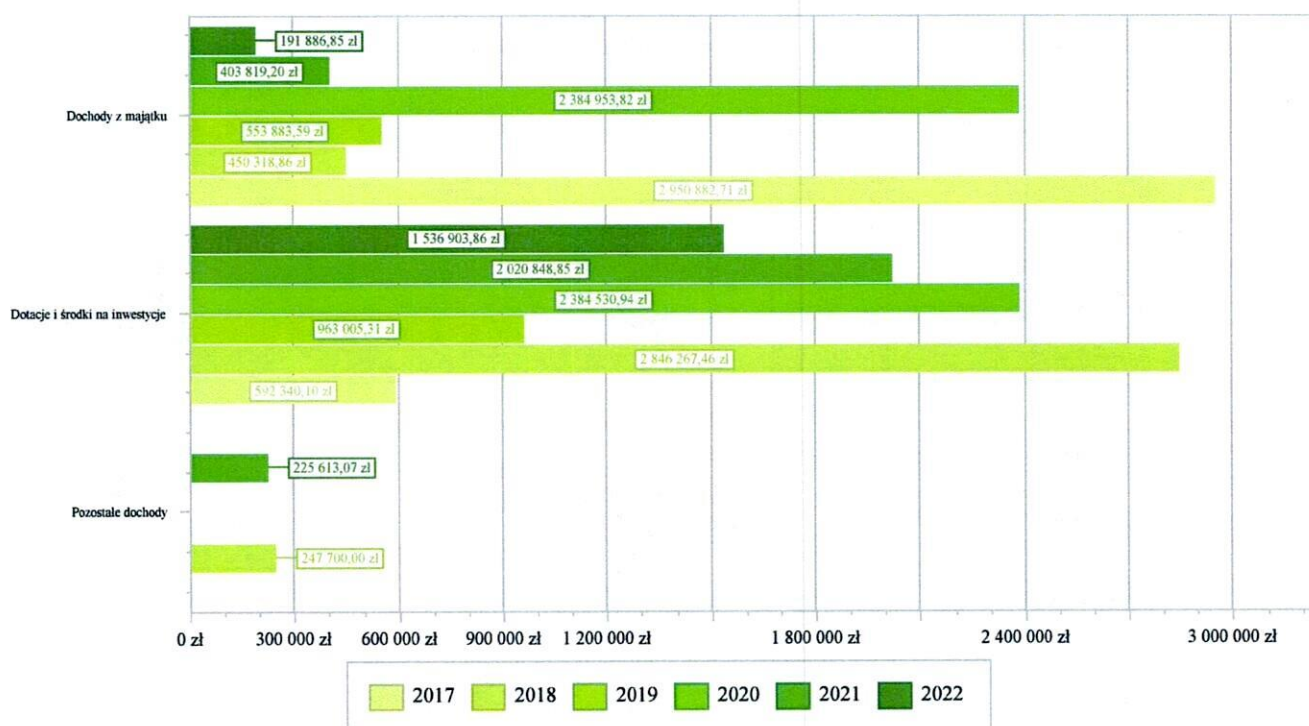
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Debrzno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 728 790,71 zł, tj. w 79,82% w stosunku do planu wynoszącego 2 165 803,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	628 900,00	628 900,00	191 886,85	30,51%	11,10%
Dotacje i środki na inwestycje	5 000 000,00	1 536 903,82	1 536 903,86	100,00%	88,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 628 900,00</b>	<b>2 165 803,82</b>	<b>1 728 790,71</b>	<b>79,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.

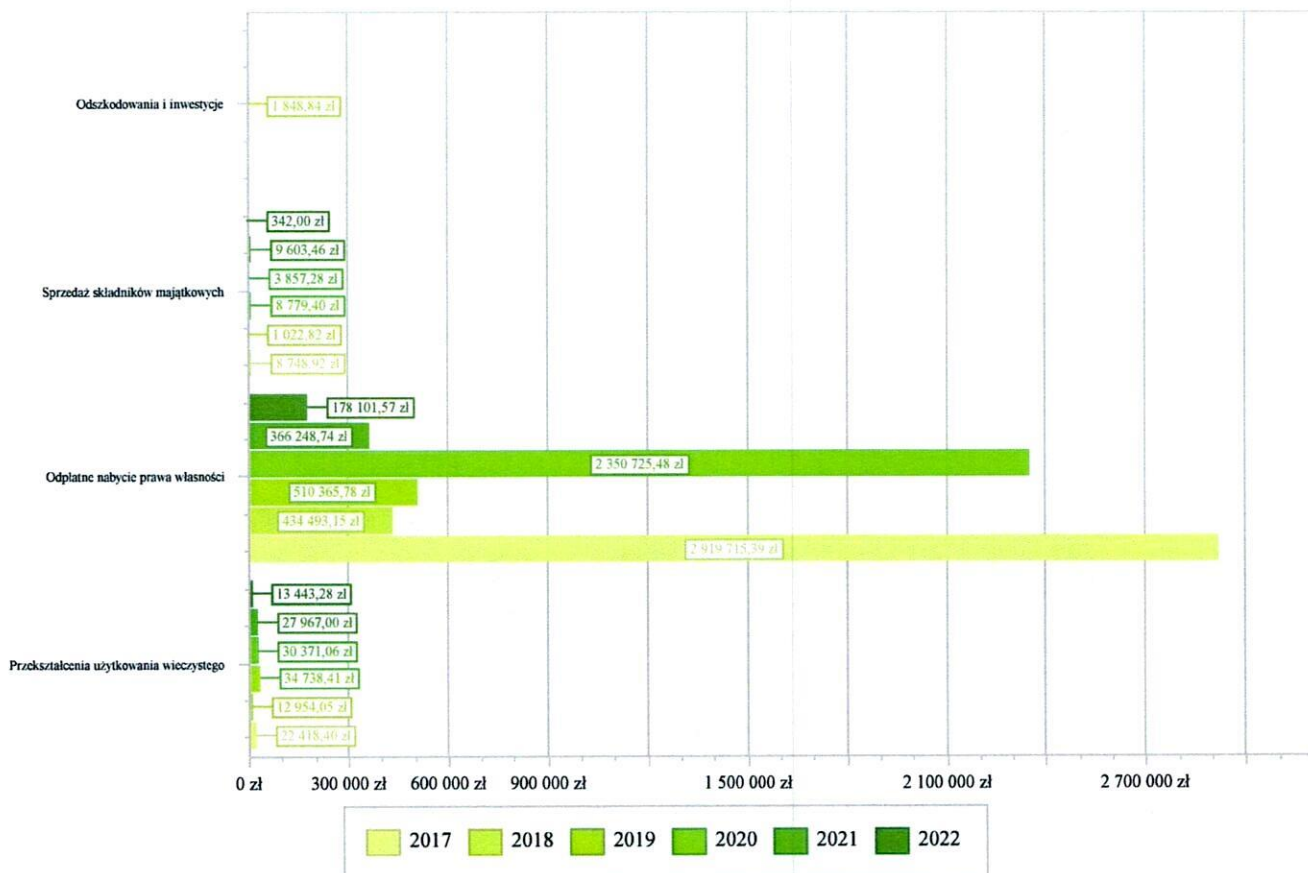


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 628 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 191 886,85 zł, co stanowi 30,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 178 101,57 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 13 443,28 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 342,00 zł.

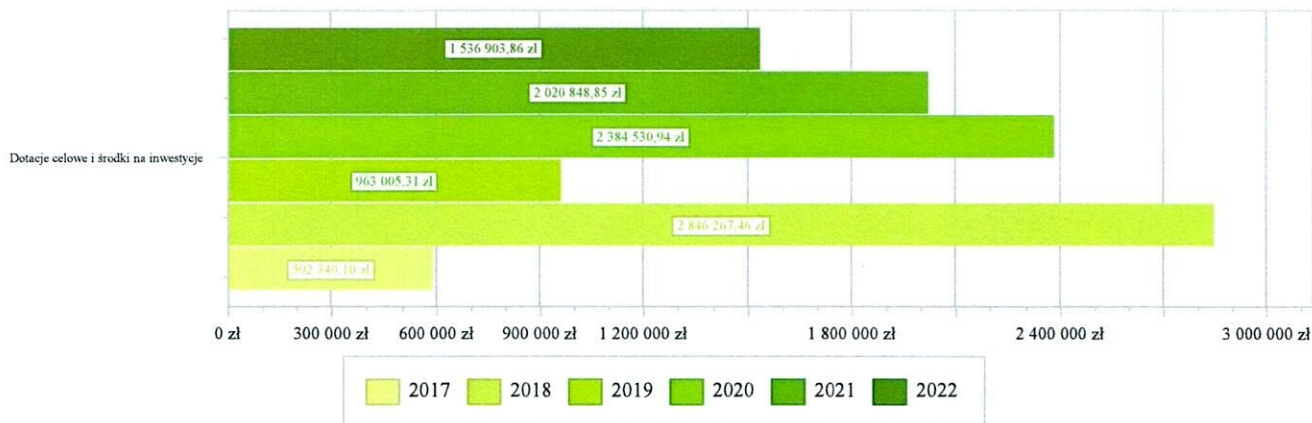
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



**2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 536 903,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 536 903,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 585 227,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 498 819,15 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 170 952,26 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 139 000,00 zł.

Ogółem w dochodach bieżących i majątkowych (dotacje i środki pozyskiwane z różnych źródeł) jakie Gmina otrzymała, można wyróżnić m.in.:

- Środki na modernizację drogi dojazdowej w Nowym Gronowie do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w kwocie 174 580,00 zł;
- Środki na transport zbiorowy (dowóz dzieci do szkół) łącznie w kwocie 239 085,17 zł, w tym: z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 54 687,93 zł i z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 184 397,24 zł;
- Środki na remont drogi Drozdowo-Buka z Nadleśnictwa Lipka w kwocie 50 000,00 zł;
- Środki na modernizację drogi w Pędziszewie (jako refundacja poniesionych wydatków z 2021 roku) z Nadleśnictwa Człuchów w kwocie 50 000,00 zł;
- Środki na utworzenie dwóch przejść dla pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 535 227,00 zł;
- Środki na zorganizowanie dożynek wojewódzkich w kwocie 137 500,00 zł, w tym: z Powiatu Człuchowskiego kwotę 50 000,00 zł, z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 82 000,00 zł oraz darowizny na kwotę 5 500,00 zł;
- Dotację na projekt „Pod biało-czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł;
- Środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina w kwocie 268 770,00 zł;
- Dotację na realizację zadania „Rozwój czytelnictwa” w kwocie 19 000,00 zł;
- Dotację na realizację zadania „Aktywna tablica” w kwocie 70 000,00 zł;
- Środki na realizację projektu „Przedszkolaki debrzeńskie dzieciaki” w kwocie 779 660,28 zł;
- Środki na realizację projektu „Granty PPGR” (zakup laptopów dla dzieci z obszarów pegeerowskich) w kwocie 1 114 714,56 zł;
- Środki na realizację zadania „Youngster Plus” na naukę języka angielskiego w kwocie 1 800,00 zł;
- Środki na realizację kończącego się projektu „Zostań przedsiębiorcą z IPC” w kwocie 327 395,14 zł;
- Środki na realizację projektu „Centrum usług Społecznych” w ramach rewitalizacji w kwocie 54.173,69 zł;
- Środki na realizację projektu „Klub wsparcia Dziennego” w kwocie 41 663,15 zł;
- Środki na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 26 372,30 zł;
- Środki na realizację projektu „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 49 227,95 zł;
- Środki na zrealizowany projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” jako wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 147 398,47 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 60 288 780,51 zł, a ich realizacja wyniosła 92,21% planu wynoszącego 65 381 456,06 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Debrzno.

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	42 168 718,25	57 926 039,95	54 519 344,58	94,12%	90,43%
Wydatki majątkowe	7 916 121,22	7 455 416,11	5 769 435,93	77,39%	9,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 084 839,47</b>	<b>65 381 456,06</b>	<b>60 288 780,51</b>	<b>92,21%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Debrzno 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	13 203 459,00	17 370 549,08	16 309 899,14	93,89%	27,05%
855	Rodzina	11 373 569,00	13 343 301,00	13 129 530,84	98,40%	21,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	5 544 183,56	5 115 766,68	92,27%	8,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 155,79	6 746 949,18	4 971 245,71	73,68%	8,25%
750	Administracja publiczna	4 383 066,00	5 229 966,50	4 908 630,02	93,86%	8,14%
852	Pomoc społeczna	3 568 816,00	5 158 449,73	4 709 874,78	91,30%	7,81%
600	Transport i łączność	6 450 526,00	4 083 143,53	3 946 872,19	96,66%	6,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 530,00	2 138 003,69	2 137 586,24	99,98%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 689,23	2 182 599,65	2 126 365,21	97,42%	3,53%
757	Obsługa długu publicznego	549 839,00	1 250 662,00	1 167 376,68	93,34%	1,94%
150	Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	643 987,00	611 697,70	94,99%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	231 083,00	354 669,51	318 506,90	89,80%	0,53%
926	Kultura fizyczna	198 771,21	243 916,83	226 142,08	92,71%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 517,37	263 057,93	204 825,04	77,86%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	192 465,00	188 070,38	97,72%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 200,00	223 236,00	167 417,05	75,00%	0,28%
630	Turystyka	23 212,27	50 212,27	30 212,17	60,17%	0,05%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	16 961,70	33,92%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 356 762,43	310 303,60	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 084 839,47</b>	<b>65 381 456,06</b>	<b>60 288 780,51</b>	<b>92,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

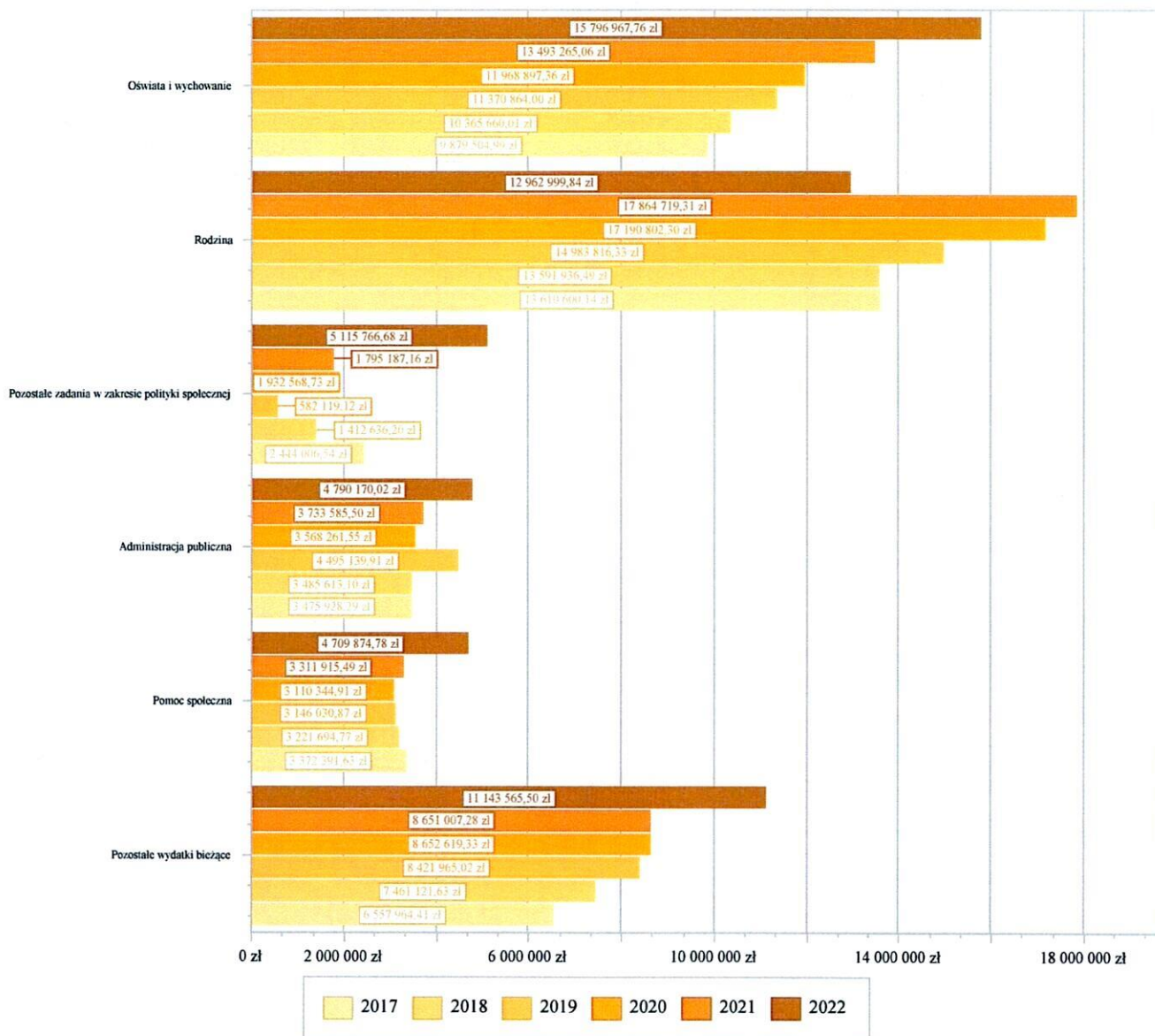
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 519 344,58 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 926 039,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Debrzno 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	13 032 948,00	16 776 135,82	15 796 967,76	94,16%	28,97%
855	Rodzina	11 373 569,00	13 174 301,00	12 962 999,84	98,40%	23,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	5 544 183,56	5 115 766,68	92,27%	9,38%
750	Administracja publiczna	4 383 066,00	4 994 066,50	4 790 170,02	95,92%	8,79%
852	Pomoc społeczna	3 568 816,00	5 158 449,73	4 709 874,78	91,30%	8,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636 665,54	5 109 778,70	4 566 075,23	89,36%	8,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 212,35	2 007 888,05	1 958 430,74	97,54%	3,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 530,00	1 246 014,54	1 245 597,15	99,97%	2,28%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	549 839,00	1 250 662,00	1 167 376,68	93,34%	2,14%
600	Transport i łączność	253 300,00	805 517,10	787 927,14	97,82%	1,45%
150	Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	599 987,00	572 607,45	95,44%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	181 083,00	304 669,51	268 506,90	88,13%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	187 565,00	183 170,38	97,66%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 200,00	223 236,00	167 417,05	75,00%	0,31%
926	Kultura fizyczna	103 133,92	128 802,01	111 355,23	86,45%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	140 303,56	93 127,68	66,38%	0,17%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	16 961,70	33,92%	0,03%
630	Turystyka	23 212,27	23 212,27	3 212,17	13,84%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	199 467,60	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>42 168 718,25</b>	<b>57 926 039,95</b>	<b>54 519 344,58</b>	<b>94,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Debrzno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



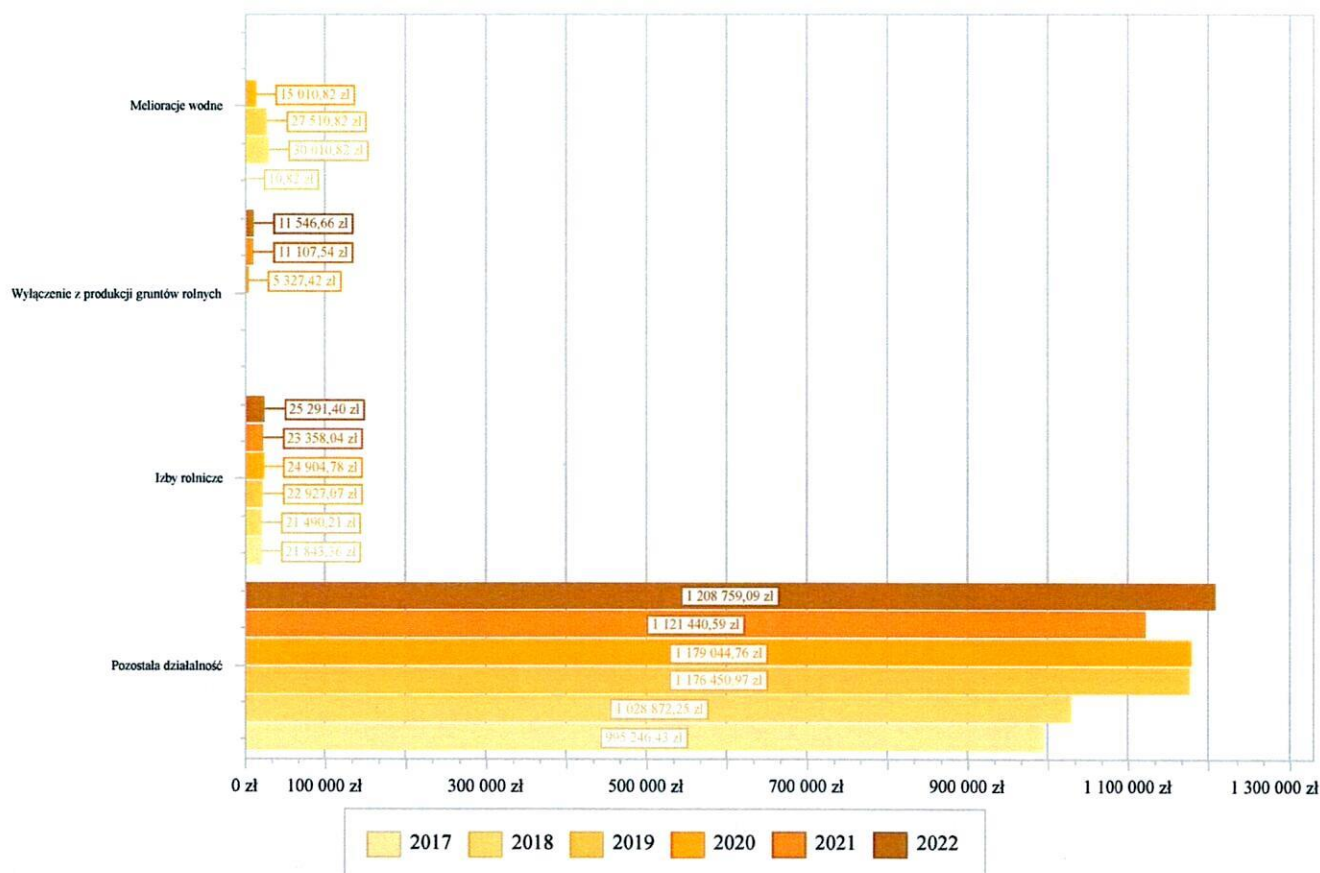
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 246 014,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 597,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 11,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 291,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 291,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 291,40 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 11 546,66 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 11 953,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 546,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 208 759,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 208 759,09 zł. Środki te zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 185 011,94 zł, są to wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 824,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 390,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,70 zł;

- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 46,95 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



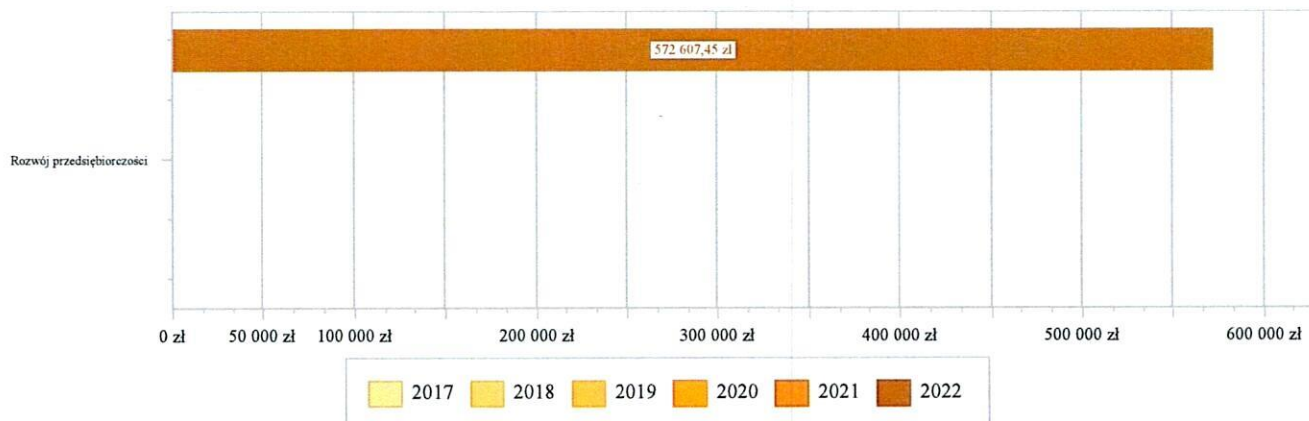
## 2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 607,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 572 607,45 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 599 987,00 zł. Wydatki te były przeznaczone na działalność statutową Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 196 260,71 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 958,83 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 619,80 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 013,30 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 36 186,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 372,76 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 366,34 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 267,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 342,68 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 268,19 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 3 848,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 445,43 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 636,68 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21,73 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

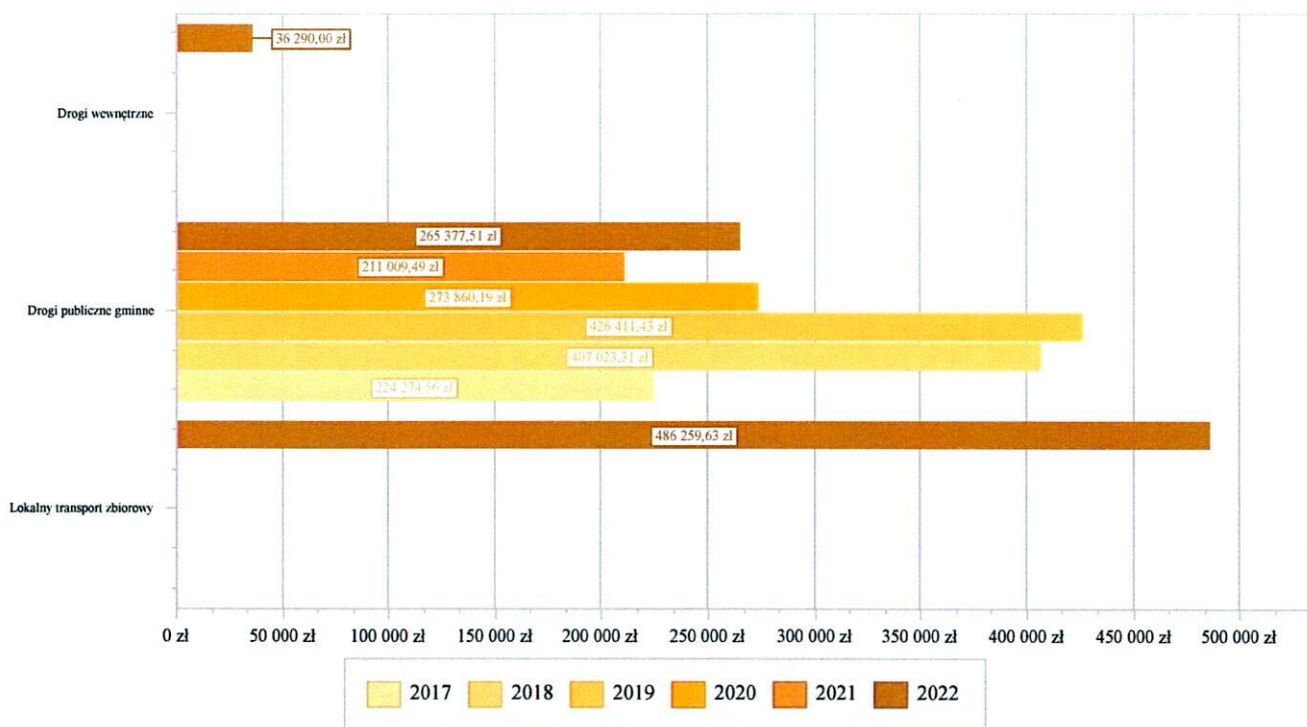


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 805 517,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 927,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 486 259,63 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 495 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 486 259,63 zł. Usługi te dotyczą transportu dzieci do szkół.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 265 377,51 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 273 817,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 223 529,51 zł. Wyremontowano następujące drogi w Uniechowie, Rozworach, Smug, Strzeszyn, Buchowo, Strzeczona, Myśligruszcz, Nowe Gronowo, Drozdowo, Słupia, Pędziszewo;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 840,40 zł, w tym: koszenie poboczy, usługa serwisu programu do prowadzenia dróg, usługa przeglądu dróg, usługa naprawy oznakowania dróg;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 421,80 zł, w tym: zakup znaków drogowych i kruszywa;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 456,50 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129,30 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 36 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 36 290,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

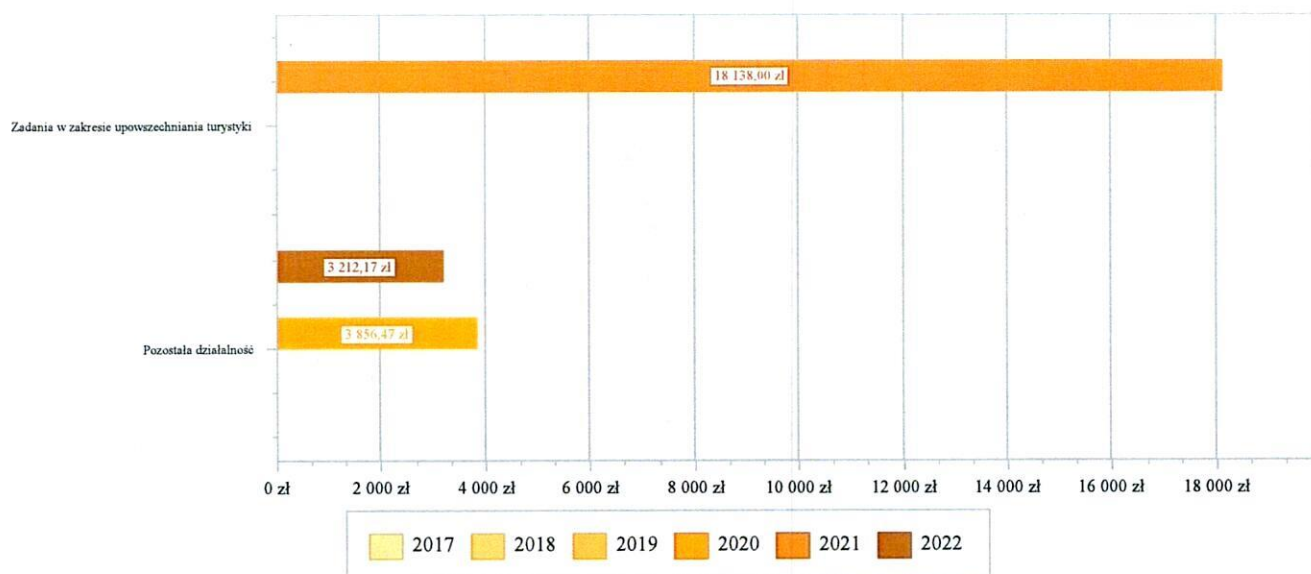


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 212,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 212,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 20 000,00 zł w ramach dotacji dla Gminy Lipka, natomiast na podstawie aneksu do porozumienia nie zostały wydatkowane;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 212,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 212,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 212,17 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

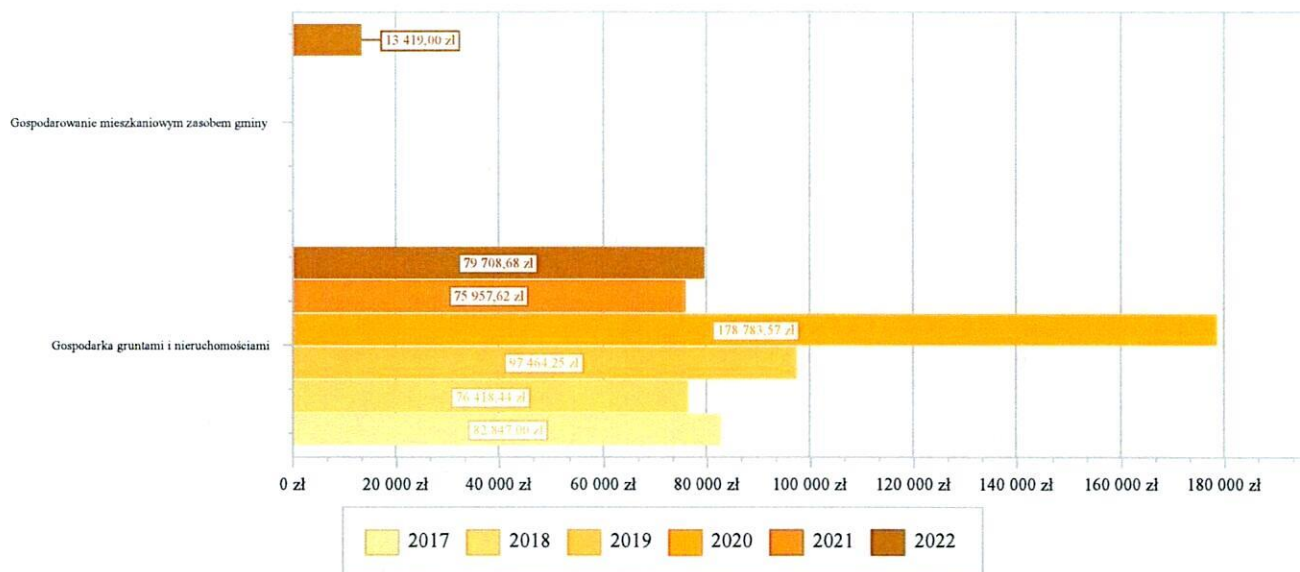


#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 303,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 127,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79 708,68 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 106 303,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 970,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 849,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 299,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 125,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 464,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 13 419,00 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 419,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

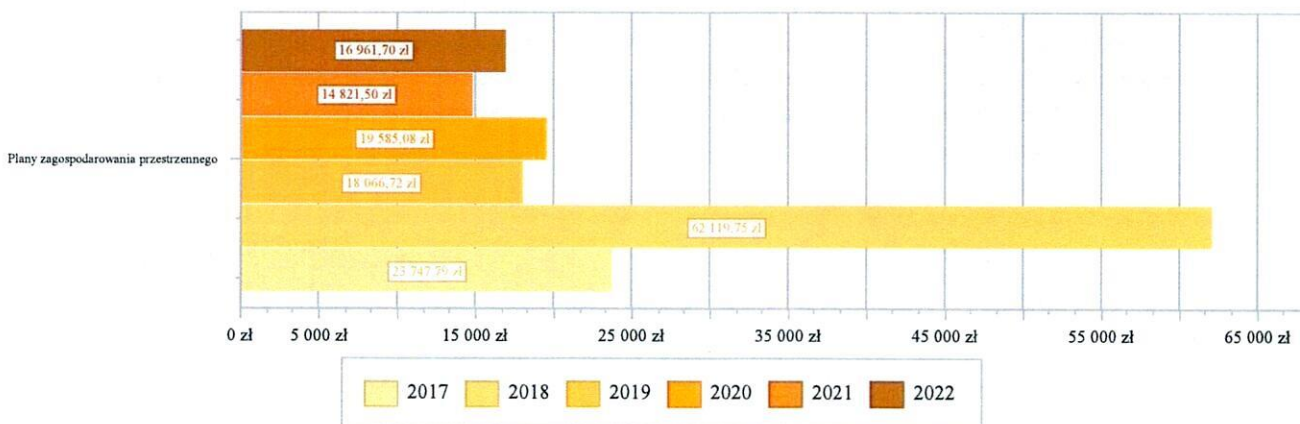


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 961,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 961,70 zł, co stanowi 33,92% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 961,70 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



W roku 2022 wydatkowane środki budżetowe związane były z następującymi zadaniami:

Podziały nieruchomości:

1. Aktualizacja ewidencji gruntów działka nr 279/10 obręb Uniechów – plac zabaw przy szkole w Uniechowie.

2. Podział działki nr 818 w Debrznie przy ulicy Mokotowskiej - wydzielenie działki pod istniejącą drogą do Os. Słonecznego przy Delikatesach Centrum.
3. Wznowienie granic nieruchomości po podziale działka nr 818/2 w Debrznie przy ulicy Mokotowskiej.
4. Wznowienie granic nieruchomości działka nr 214 obręb Strzeżona – teren stawu wiejskiego.

Opracowanie projektów decyzji:

1. Decyzje o warunkach zabudowy – 31 szt.
2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 8 szt.
3. Wynagrodzenie urbanisty za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 posiedzenie.
4. Opinia w sprawie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z planem – 2 szt.
5. Opinia na potrzeby Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej – 1 szt.

Świadczenie usług serwisowych przez firmę GIAP nad oprogramowaniem Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych zgodnie z umową Nr RK.272.1.6.2022 z dnia 12.01.2022 r.

#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 994 066,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 790 170,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 241,78 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 129 963,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 847,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 638,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 960,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 078,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 033,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 024,84 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 657,66 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 290 468,63 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 301 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 279 930,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 437,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 101,62 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 486 990,29 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 3 625 143,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 226 709,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 176,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 385 339,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 520,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 661,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 808,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 793,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 222,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 975,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 324,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 652,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 802,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 640,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 295,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 945,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 929,60 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 790,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 741,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 472,27 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188,88 zł;

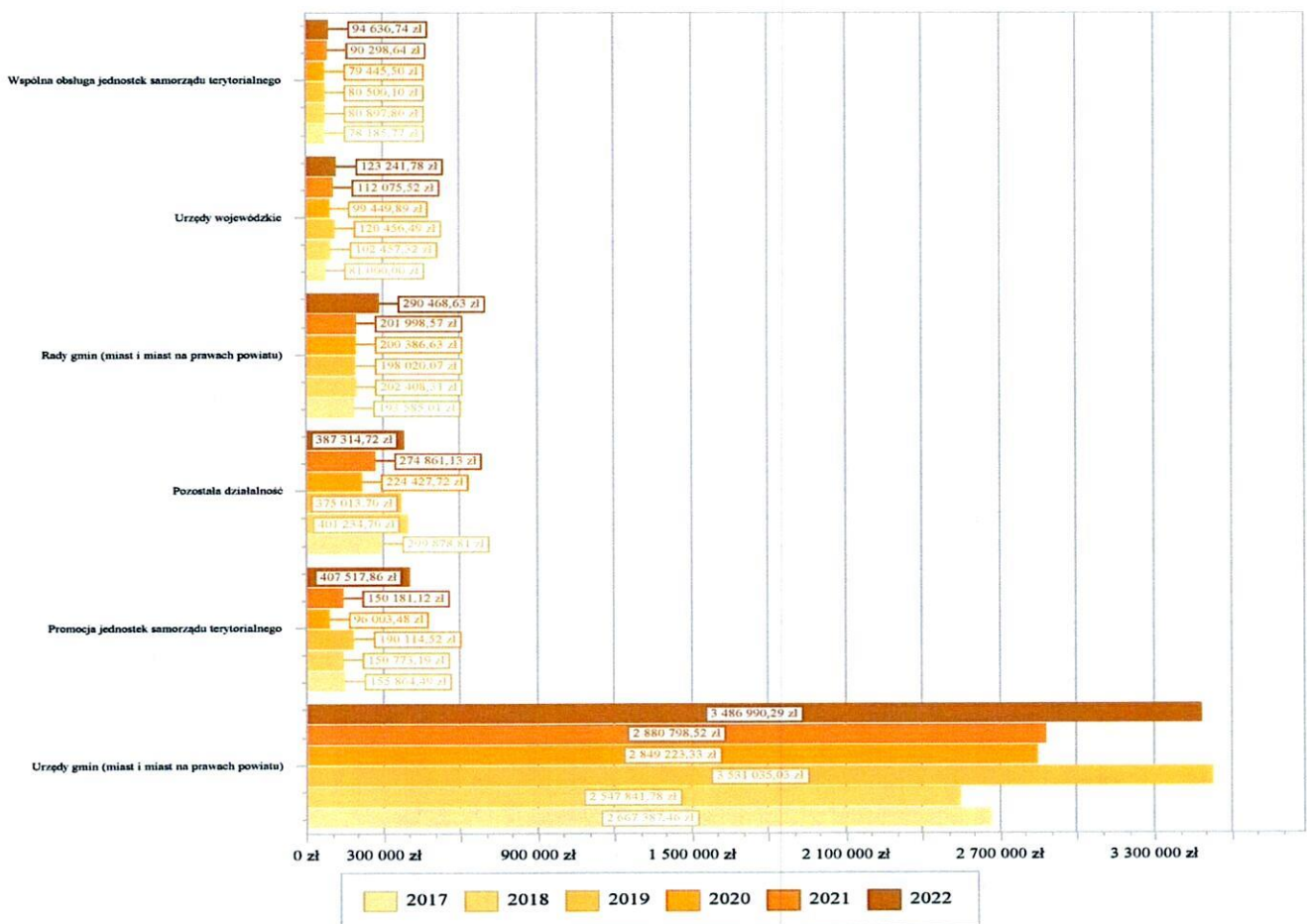
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 407 517,86 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 411 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 327 196,64 zł; koncert Magdaleny Steczkowskiej, usługi transportowe, nagranie lektorskie – Gra Miejska, catering na wydarzenia promocyjne, organizacja konkursu wiedzy pożarniczej, reklamy w internecie oraz w radiu, zajęcia rekreacyjne z wykorzystaniem łuków, realizacja oświetlenia gali 10-cia lecia IPC, organizacja Dnia Dziecka, wynajem boiska na „Piłakrzyki na wesoło – Dni Debrzna”, organizacja Dnia Sołtysa, uruchomienie i konfiguracja strony internetowej Pomorskie Święto Plonów, nagranie filmu promującego Gminę Debrzno, nagranie lektorskie do filmu promującego Gminę Debrzno, życzenia świąteczne, organizacja Szant nad Jeziorem Żuczek, wykonanie tablic promocyjnych, organizacja Dożynek Wojewódzkich – Pomorskiego Święta Plonów 2022”, udział w Dożynkach Prezydenckich
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 551,42 zł; materiały promujące wydarzenia gminne - plakaty, ulotki, banery, zaproszenia”, materiały reklamowe – książki, gadżety „Dzikość serca”; artykuły spożywcze w celu organizacji wydarzeń gminnych, kwiaty na uroczystości, art. jednorazowe i przemysłowe na organizację imprez plenerowych, materiały dekoracyjne,
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 608,10 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 369,26 zł; konkurs ortograficzny „Dziktando”, KONKURS „Mistrz Genetyki”, loteria fantowa, konkurs wiedzy pożarniczej, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, zawody wędkarskie, Gra Miejska, konkursy podczas Dożynek Gminnych,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno – 2 000 zł na zadanie: Pomoc prawna i obywatelska dla społeczeństwo polskiego i uchodźców z Ukrainy; Koło LOK Debrzno – 3 000 zł na zadanie: „Godzina W”;
  - zakup energii w kwocie 1 542,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249,80 zł;

Największym wydarzeniem zorganizowanym w 2023 roku było Pomorskie Święto Plonów 2022 - Dożynki Wojewódzkie, na które wydatkowano kwotę 303 145,78 zł. Z tych środków sfinansowano nagrody, zrobiono zakupy oraz opłacono usługi związane z wydarzeniem:

1. Nagrody – Konkurs na najpiękniejszy Wieniec Gminy Debrzno;
  2. Zakupy – stroje dożynkowe, artykuły spożywcze (chleb, napoje, wędliny, miody, kiełbasa, słodycze, ciasto), art. jednorazowe (talerzyki, miseczki, kubki, sztucce, rękawiczki, ręcznik kuchenny, papier toaletowy) art. przemysłowe (taśma ostrzegawcza, wkręty, trytytki, wiertło, przewody, opaski, gniazdko, wtyczki, rozdzielnia budowlana, folia malarska, sznurek malarski, sznurek rolniczy, podpałka, zapalarka, brykiety, noże), materiały dekoracyjne (kwiaty, celofan, kosze wiklinowe, sznurek jutowy) , paliwo, produkty na atrakcje dla dzieci (warkoczyki, tatuaże, lizaki), radiotelefon;
  3. Usługi – opracowanie projektu organizacji ruchu, opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, wykonanie czasowego oznakowania ruchu, wynajem drewnianych domków handlowych, transport domków, serwis kabin WC i umywalk, zabezpieczenie medyczne, ochrona osób i mienia, utrzymanie czystości oraz usuwanie nieczystości, usługa gastronomiczna, obsługa techniczna, usługa noclegowa dla obsługi technicznej, usługa hotelowa dla zespołu Brathanki, usługa miasteczka rycerskiego, przygotowanie stoisk, redakcja i druk materiałów dożynkowych, wysyłka materiałów reklamowych, reklama w mediach społecznościowych, wynajem ekranu, transmisja na żywo, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, wynajem parkingu, wynajem barier, wypożyczenie namiotów, wykonanie dokumentacji fotograficznej, transport melex’ów, usługa konferansjerska, usługi agregatami prądotwórczymi, występy zespołów artystycznych koncert zespołu Brathanki,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 94 636,74 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 104 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 852,60 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 860,43 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 260,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 314,72 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 421 658,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 546,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 399,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 335,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 058,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 933,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 675,16 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 617,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,35 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



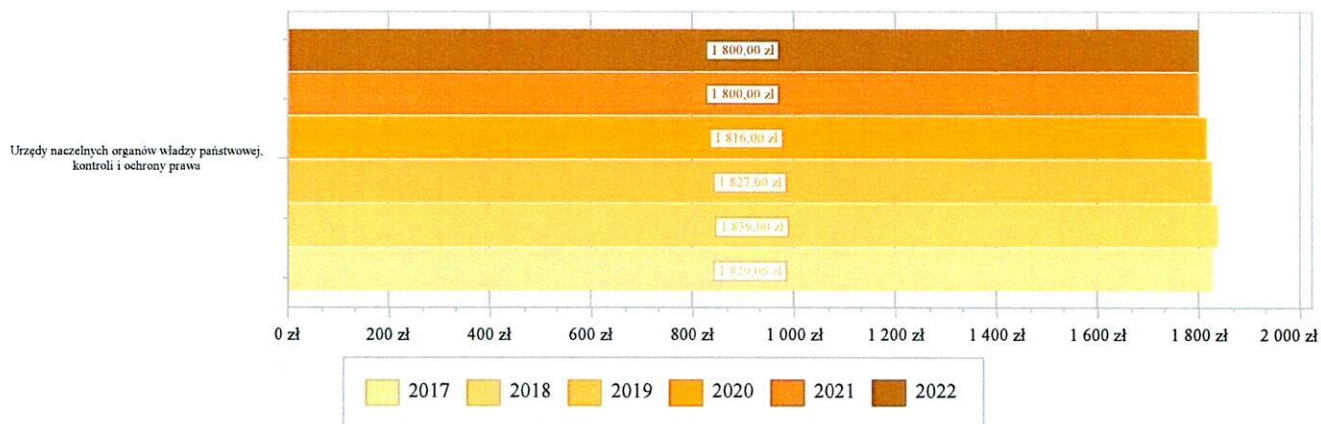
### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

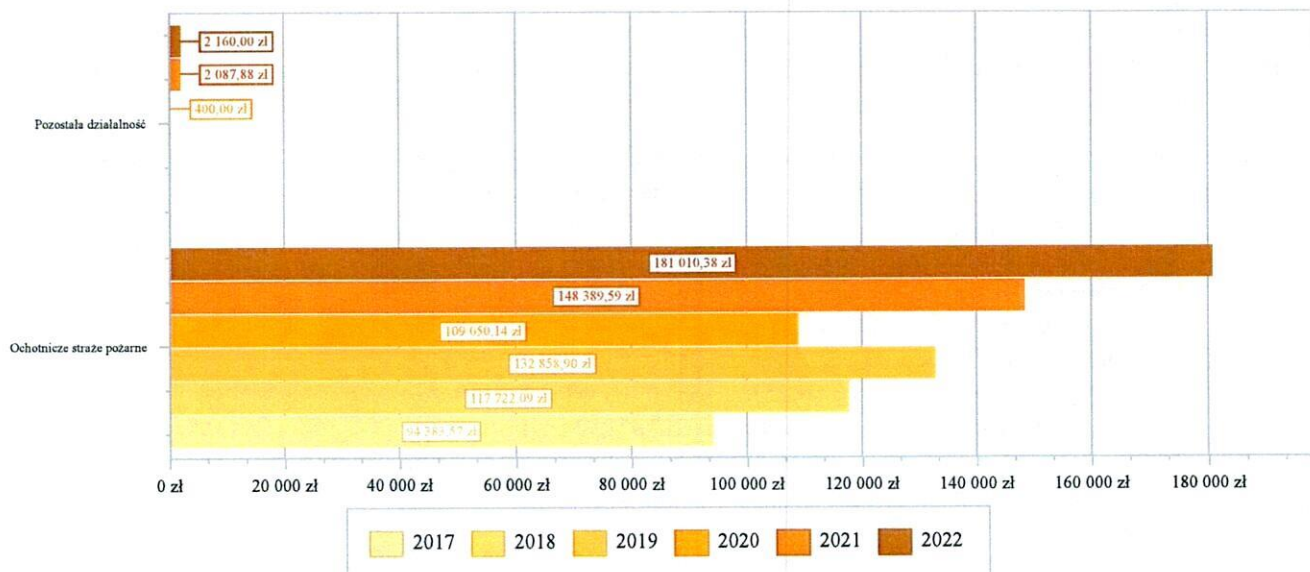
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 170,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 181 010,38 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 185 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 654,53 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 604,74 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 645,55 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 13 959,09 zł;
  - o zakup energii w kwocie 7 537,65 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 980,29 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 550,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,53 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł.

**Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej  
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno na 31.12.2022 r.**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Słupia	Myśligruszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	30 675,97	8 045,99	2 046,62	1 836,16	-	42 604,74
<b>Razem ekwiwalenty</b>	<b>30 675,97</b>	<b>8 045,99</b>	<b>2 046,62</b>	<b>1 836,16</b>	<b>-</b>	<b>42 604,74</b>
zakup paliwa			21 228,08			21 228,08
części	1 383,52	595,00	426,00	2 382,85		4 787,37
opał	24 010,85		-			24 010,85
pozostałe wydatki	5 080,66	1 055,46	-	165,00		6 301,12
Ogrodzenie OSP Słupia	-		-	2 999,97		2 999,97
radiotelefon	3 493,20			-		3 493,20
wąż do motopompy smok ssawny	3 680,16	850,00	-	7 731,60		12 261,76
piłarka, grzewczacz	4 905,35	3 016,87				7 922,22
generator prądowca						
<b>Razem materiały</b>	<b>42 553,74</b>	<b>5 517,33</b>	<b>426,00</b>	<b>13 279,42</b>	<b>-</b>	<b>83 004,57</b>
zakup energii	5 415,74	730,55	408,97	262,88		6 818,14
zakup wody	719,51			-		719,51
<b>Razem energia i woda</b>	<b>6 135,25</b>	<b>730,55</b>	<b>408,97</b>	<b>262,88</b>	<b>-</b>	<b>7 537,65</b>
<b>Badania lekarskie</b>			<b>4 600,00</b>			<b>4 600,00</b>
przeglądy techniczne	577,00	226,00	148,00	148,00		1 099,00
serwis systemu , sprzętu, bramy	3 732,32	8 837,06	185,00	738,50		13 492,88
seminarium - szkolenia	1 100,00	-				1 100,00
ścieki	755,89		7,34			763,23
pozostałe wydatki na usługi	845,44	120,00		225,00		1 190,44
organizacja konkursów			-			-
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>7 010,65</b>	<b>9 183,06</b>	<b>340,34</b>	<b>1 111,50</b>	<b>-</b>	<b>17 645,55</b>
<b>Zakup art.s.poz - WODA</b>						<b>-</b>
Usługi telekomunikacyjne	478,53					478,53
ubezpieczenie			13 491,00			13 491,00
odpady komunalne	419,04					419,04
opłata CEPIK: na rzecz JST	46,05	1,00	1,00	1,00		49,05
<b>Razem opłaty i składki</b>	<b>465,09</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>13 959,09</b>
Wydatki inwestycyjne	4 900,00			-		4 900,00
<b>Usługi remontowe</b>	<b>2 980,29</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2 980,29</b>
<b>Dotacja</b>		<b>550,00</b>				<b>550,00</b>

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

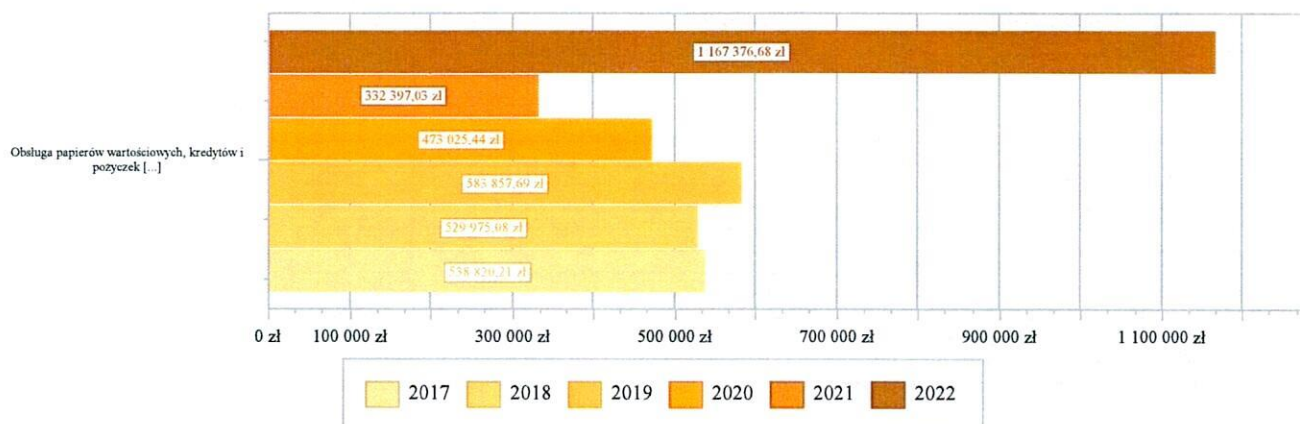


## 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 376,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. 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 1 167 376,68 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 250 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 167 376,68 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



## 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 467,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

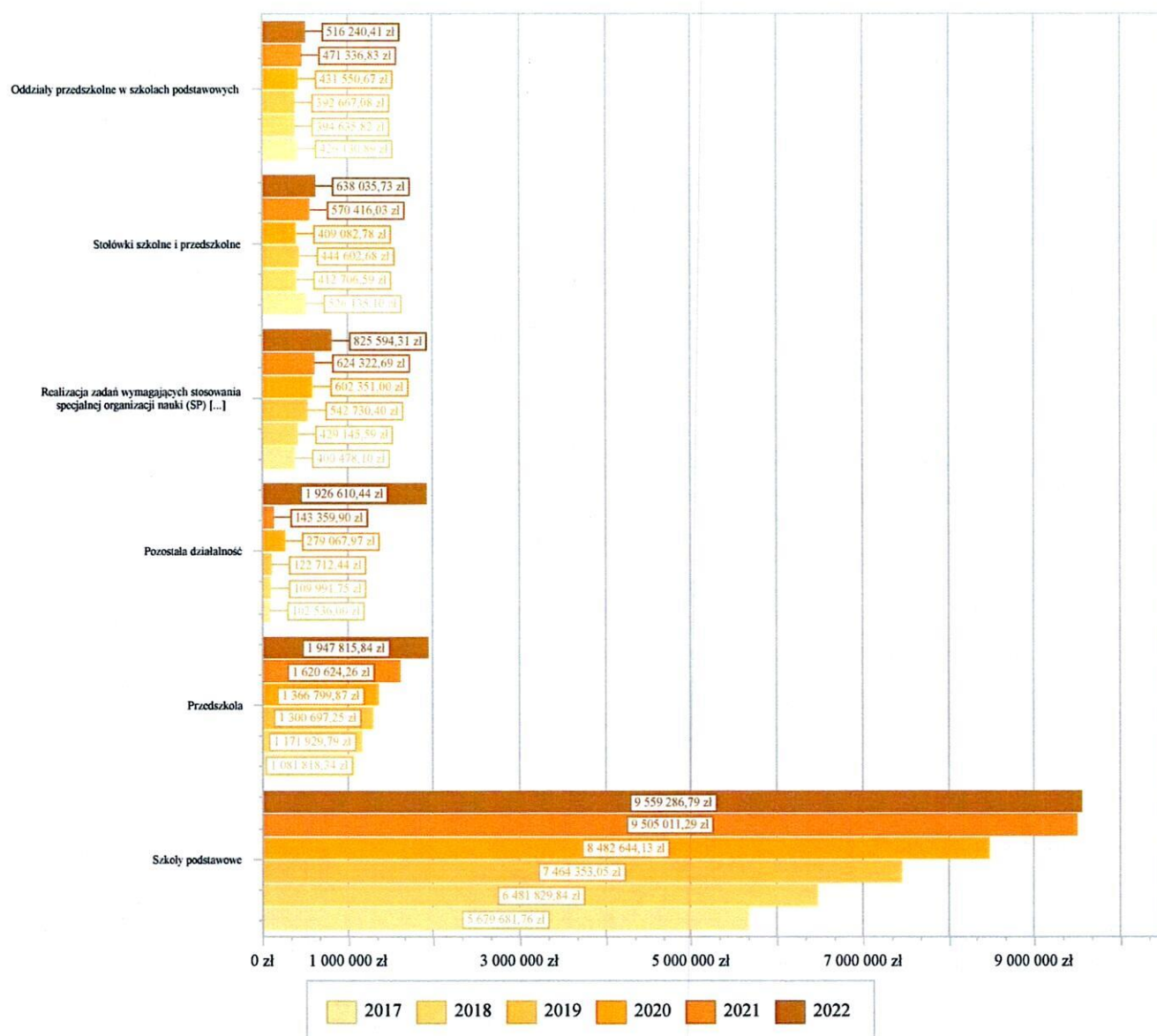
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 776 135,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 796 967,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 559 286,79 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 10 283 007,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 058 343,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 131 421,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 986 925,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 488 999,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 130,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 826,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 622,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 014,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 020,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 684,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 285,29 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 638,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 302,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 089,44 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 819,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 658,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 423,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 729,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 568,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 817,83 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 294,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 833,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 287,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 516 240,41 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 557 045,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 458,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 148,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 364,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 532,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 316,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 824,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 496,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 947 815,84 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 2 004 158,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 724 816,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 534,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 649,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 102 469,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 240,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 856,96 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 191,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 935,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 813,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 935,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 552,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 651,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 974,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 739,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 029,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 860,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 346,98 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,67 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 269 500,01 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 299 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 261 053,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 249,04 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 197,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 855,57 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 52 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 969,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 601,12 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 284,55 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 638 035,73 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 674 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 447 205,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 391,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 732,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 626,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 091,50 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 18 963,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 963,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 763,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 825 594,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 594,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 706 652,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 446,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 070,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 993,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 065,29 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 57 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 520,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 926 610,44 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 2 002 752,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 593 859,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 598,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 006,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 637,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 413,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 647,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 803,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 320,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 229,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 093,41 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOŁACH I W PRZEDSZKOLU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Zatrudnienie - etat	SP.DEBRNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły i przedszkola	47,26	13,34	15,25	11,97	12,86
Pracowników obsługi	15,62	6,42	2,96	2,44	12,34
	SP DEBRNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
<b>WYDATKI OGÓLEM :</b>	<b>6 393 488,83</b>	<b>1 865 848,86</b>	<b>1 660 389,49</b>	<b>1 503 789,43</b>	<b>2 193 306,23</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGÓLEM ,W TYM:</b>	<b>4 827 471,39</b>	<b>1 507 190,80</b>	<b>1 009 686,32</b>	<b>1 260 778,56</b>	<b>1 585 303,12</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne szkoły</b>	<b>4 486 280,85</b>	<b>1 334 747,10</b>	<b>936 554,15</b>	<b>1 194 795,25</b>	<b>1 585 303,12</b>
-wynagrodzenia obsługi	567 518,18	214 547,79	99 989,38	104 870,22	541 534,69
-dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi	41 618,72	13 934,06	6 168,84	7 580,46	33 813,89
-składki ZUS od wynagrodzeń	625 456,31	187 343,38	150 363,03	168 258,95	220 649,84
-składki na Fundusz Pracy	54 838,06	20 878,41	16 707,72	11 861,10	21 552,87

-dodatki wiejskie		48 218,47	61 575,33	45 174,44	
-wynagrodzenia nauczycieli	2 950 153,12	785 408,76	528 606,69	794 174,94	724 816,23
-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 696,46	64 416,23	73 143,16	62 875,14	42 935,60
<b>Wynagrodzenie nauczycieli klas zero</b>	<b>157 440,84</b>	<b>172 443,70</b>	<b>73 132,17</b>	<b>65 983,31</b>	
-wynagrodzenie nauczycieli	125 601,75	126 006,88	53 322,83	47 527,45	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 122,42	10 119,21	4 291,91	3 830,78	
-składki ZUS od wynagrodzeń	21 059,63	25 445,24	10 205,28	9 438,01	
-składki na Fundusz Pracy	1 657,04	2 024,77	1 462,15	1 352,22	
-dodatki wiejskie		8 847,60	3 850,00	3 834,85	
<b>Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej</b>	<b>183 749,70</b>				
-wynagrodzenie obsługi	146 391,49				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 626,05				
-składki ZUS od wynagrodzeń	26 732,16				
-składki na Fundusz Pracy					
<b>Wydatki na umowy zlecenia</b>	<b>350,00</b>		2 400,00	1 800,00	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 415,03</b>	<b>63 821,26</b>	<b>46 402,94</b>	<b>66 296,29</b>	
<b>Zakup pomocy dydaktycznych w tym :</b>	<b>75 828,82</b>	<b>45 404,72</b>	<b>2 314,50</b>	<b>45 472,30</b>	<b>7 974,34</b>
Laboratorium Przyszłości					
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	18 125,00		1 875,00		3 750,00
Aktywna Tablica		43 750,00		43 750,00	67 240,09
<b>Zakup środków BHP , ekwiwalenty za odzież roboczą.</b>	<b>11 402,96</b>	<b>3 759,13</b>	<b>1 960,00</b>	<b>2 016,10</b>	<b>9 651,00</b>
<b>Zakup energii, woda , centralne ogrzewanie</b>	<b>431 036,91</b>	<b>44 058,04</b>	<b>5 692,27</b>	<b>8 211,99</b>	<b>102 469,96</b>
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>57 945,91</b>	<b>52 710,80</b>	<b>20 016,59</b>	<b>28 327,29</b>	<b>32 935,98</b>
catering - dożywianie uczniów		35 643,00	6 758,00	14 840,00	
<b>Usługi telekomunikacyjne, internet</b>	<b>3 195,07</b>	<b>927,15</b>	<b>1 008,84</b>	<b>1 437,36</b>	<b>1 346,98</b>
<b>Zakup usług remontowych, napraw w tym:</b>	<b>52 883,89</b>	<b>184,50</b>	<b>2 348,85</b>	<b>1 672,20</b>	<b>5 029,38</b>
naprawa części dachu na starym budynku szkoły	14 760,00				
wymiana instalacji elektrycz. w oddziale przedszk.	18 204,00				
modernizacja-remont części sal oddział przedszk.	16 300,00				
<b>Usługi zdrowotne dla pracowników</b>	<b>7 891,00</b>	<b>2 171,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 646,00</b>	<b>1 055,00</b>
<b>Koszty wyjazdów służbowych</b>	<b>1 835,12</b>	<b>290,87</b>	<b>422,76</b>	<b>269,08</b>	<b>230,67</b>
<b>Oplaty za odpady komunalne</b>	<b>7 682,40</b>	<b>913,68</b>	<b>761,28</b>	<b>1 065,96</b>	<b>5 739,36</b>
<b>Oplata na ubezpiecz.majątku,opl.za kontrole</b>	<b>7 013,66</b>	<b>2 523,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 531,00</b>	<b>1 750,00</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>287,00</b>				
<b>Zakup żywności na dożywianie dzieci</b>	<b>210 268,65</b>				<b>236 936,88</b>
<b>Koszty dokształcania i szkolenia pracowników</b>	<b>28 187,56</b>	<b>1 291,00</b>	<b>8 257,52</b>	<b>6 458,55</b>	<b>6 250,00</b>
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>271 529,06</b>	<b>65 107,69</b>	<b>68 513,20</b>	<b>53 990,54</b>	<b>85 230,96</b>
<b>Stypendia dla uczniów za wynik w nauce</b>	<b>26 430,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 050,00</b>	
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę</b>			45,15	788,70	
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>					<b>25 199,14</b>
montaż i założenie klimatyzacji w kuchni					12 199,14
zakup pieca konwekcyjno-parowego					13 000,00
<b>Zakup podręczników dla uczniów</b>	<b>37 621,18</b>	<b>7 108,20</b>	<b>7 122,66</b>	<b>2 668,05</b>	
<b>Wydatki na realiz. zajęć z uczniami specjal. edukacji:</b>	<b>264 213,22</b>	<b>64 737,02</b>	<b>478 334,61</b>	<b>18 309,46</b>	<b>18 963,37</b>
wynagrodzenie nauczycieli	219 371,77	57 737,02	413 534,61	16 009,46	16 763,37
składki ZUS	35 046,00	5 500,00	54 000,00	1 900,00	1 800,00
składki na Fundusz Pracy	6 370,00	1 500,00	10 800,00	400,00	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	432,00				
zakup pomocy dydaktycznych	2 993,45				
<b>Zobowiązania niewymagalne za XII/2022</b>					
-wynagrodzenia i pochodne	356 535,18	112 415,50	109 450,10	91 388,16	111 016,01
-wydatki rzeczowe	86 478,59	551,71	555,46	43,05	12 711,32
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW</b>	<b>SP.DEBRZNO</b>	<b>SP ST.GRONOWO</b>	<b>SP MYŚLIGOSZCZ</b>	<b>SP UNIECHÓW</b>	<b>PRZEDSZKOLE</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>251 979,53</b>	<b>48 633,09</b>	<b>13 433,67</b>	<b>22 426,47</b>	<b>300 361,64</b>
dożywianie dzieci	211 878,20	36 753,00	6 758,00	14 840,00	159 860,19
dochody z dzierżawy i najmu, czynsz mieszkaniowy	32 917,95	9 272,00	6 384,80	7 182,00	18 316,00
pozostałe usługi(za duplikaty,) za dozyw. Żłobek	160,00				70 639,50

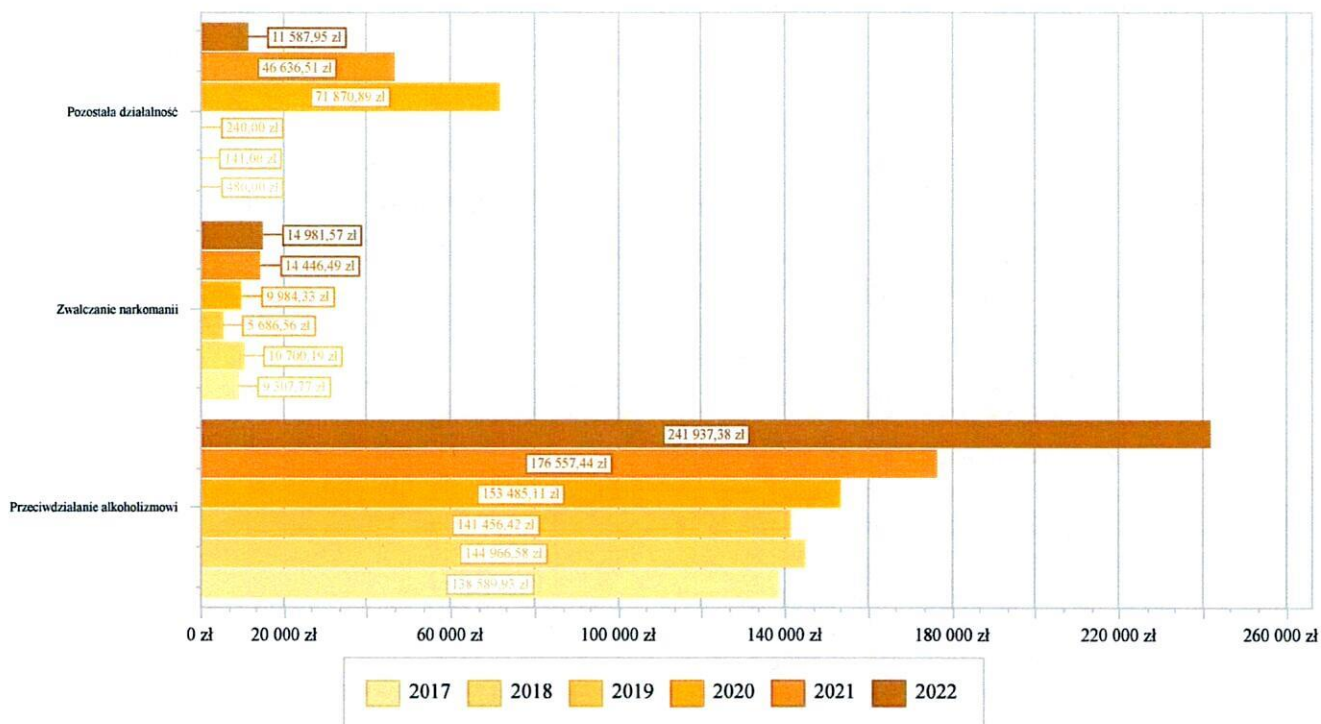
opłata stała za przedszkole, oddział przedszkolny		2 370,00			50 809,84
odszkodowania, za złom, zwrot lat ubiegłych	6 223,66				342,00
kapitalizacja odsetek	799,72	238,09	290,87	404,47	394,11

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 669,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 506,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 981,57 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 981,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,99 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 241 937,38 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 271 319,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 565,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 896,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 322,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 853,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 388,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 611,22 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 587,95 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 18 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 380,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 170,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU.**

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **286 319,51 zł**, na którą składają się:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na 2022 rok – **204 751,09 zł**
- środki niewykorzystane w 2020 roku – **23 716,38 zł**
- środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml – **57 852,04 zł**.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **271 319,51 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **15 000,00 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2022 r** przedstawia się następująco:

				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		<i>Zadanie</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>271 319,51</b>	<b>241 937,38</b>
	4110		Składka na ubezpieczenia społeczne	<b>3 877,00</b>	<b>3 853,39</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	<b>26 323,00</b>	<b>26 322,61</b>
	4190		Nagrody konkursowe	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	<b>38 016,38</b>	<b>35 896,02</b>
	4260		Zakup energii	<b>4 000,00</b>	<b>3 388,58</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	<b>197 603,13</b>	<b>171 565,36</b>
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 000,00</b>	<b>611,22</b>

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

**4170** – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **26 322,81 zł**,

**4210** – to zakupy materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach oraz zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych – **35 896,02 zł**, w tym:

- materiały do warsztatów profilaktycznych – 1 777,53 zł
- materiały do zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicach – 6 853,98 zł
- laptop z oprogramowaniem dla GKRPA – 4 236,97 zł /posiadany sprzęt komputerowy nie posiada niezbędnych parametrów i oprogramowania do obsługi aktualnego systemu sprawozdawczości/,
- zakup laptopa do prowadzenia zajęć op-wych. w świetlicach – 2 248,97 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie, paczek świątecznych dla 270 dzieci oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień o łącznej wartości 15 474,64 zł,
- zakupy związane ze wspieraniem inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach ferii zimowych i wypoczynku letniego oraz działań na rzecz środowiska lokalnego – 4 727,04 zł,
- pozostałe wydatki – 576,89 zł.

**4300** – w kategorii usług pozostałych – **171 565,36 zł**, w tym:

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – 33 224,21zł,
- szkolne programy profilaktyczne – 35 800,00 zł,
- usługi terapeutyczne – 19 200,00 zł,
- autorskie programy profilaktyczne – 41 000,00 zł,
- gminny Dzień Dziecka – 6 000,00 zł,
- praca w GKRPA – 2 058,75 zł,
- usługi transportowe – 15 799,30 zł,
- inicjatywy lokalne / ferie zimowe 2022 / - 12 862,11 zł,
- pozostałe usługi /bilety wstępu na basen, kina itp./- 5 620,99 zł

Dofinansowano ferie zimowe oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko i Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie, w których uczestniczyły łącznie 204 osoby.

Sfinansowano działanie pod nazwą „Wakacyjne, bezpieczne spotkania na Baszcie Młyńskiej” w ramach, którego przeprowadzono warsztaty przyrodnicze, zajęcia z psychologiem, plener plastyczny, warsztaty historyczne, wyjście do kina, spotkanie z pisarką oraz warsztaty zdrowego żywienia.

W szkołach podstawowych wdrożono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Udział poszczególnych szkół przedstawiał się następująco:

- SP Debrzno – **13 600,00 zł**
- SP Myśligoszcz – **9 600,00 zł**
- SP Stare Gronowo – **6 400,00 zł**
- SP Uniechów – **3 700,00 zł**
- MOW Debrzno – **2 500,00 zł;**

- w ramach inicjatyw lokalnych sfinansowano realizację autorskiego programu profilaktycznego „Świadomi i bezpieczni” wartości 6 000,00 zł. adresowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zgromadzonych wokół Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” oraz Oratorium św. Jana Bosko w Debrznie;

- autorski program profilaktyczny „O emocjach, uzależnieniach i tolerancji...” adresowany do młodzieży /ok. 220 uczniów/ z terenu miasta i gminy Debrzno, w ramach, którego szkoły zostały zaproszone do udziału w gminnym konkursie pt. „List do przyjaciela”. Stworzony został pakiet pomocy profilaktycznych, zawierający gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć z młodzieżą. Pakiety te trafiły do wszystkich szkół na terenie naszej gminy. Wartość programu to 13 000,00 zł;

- kolejny autorski program to działanie pod nazwą „W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie seniorów”. Program składający się z cyklu warsztatów obejmujących następujące zagadnienia: leki i używki w życiu seniora, jak zdrowo się odżywiać, jak planować swój budżet domowy, bezpieczeństwo w sieci, ważne instytucje pomocowe, spotkania z psychologiem terapeutą uzależnień oraz wspólne zajęcia integracyjne połączone z wyjściem do kina na wybrany przez siebie film. Koszt przedsięwzięcia to 17 000,00 zł.

Dofinansowano organizację obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka na łączną kwotę ok. 10 600 złotych /dziesięć tysięcy sześćset/.

W bieżącym roku wprowadzono świadczenie usług w formie warsztatów terapeutycznych i porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu, członków ich rodzin oraz osób pijących alkohol w sposób ryzykowny oraz doświadczających przemocy w rodzinie. Wymienione usługi do maja świadczone były w wymiarze 8-miu godzin miesięcznie. Natomiast od czerwca, ze względu na bardzo duże zainteresowanie tymi usługami zwiększono ich wymiar do 16-tu godzin w miesiącu. Usługi świadczone były w drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 10-tej do 18-tej.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz zdalne porady psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb.

Pełnomocnik i przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym:

- finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowronkach wraz z zakupem niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zajęć. Z wymienionych zajęć korzystało ok. 300-tu dzieci
- dofinansowano dziesięć działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,
- propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.,
- na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących o potencjalnych zagrożeniach i wskazujących sposoby zapobiegania im.
- prowadzono i finansowano poradnictwo terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin,
- dofinansowano udział w warsztatach terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików i członków ich rodzin,
- zorganizowano wyjazd na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, w którym uczestniczyło 65 osób,
- doposażono świetlice w materiały do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
- pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- odbyło się sześć posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego, osiem osób podjęło leczenie w ośrodku odwykowym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **31.12.2022** r. przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 981,57</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 981,58</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,99</b>

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

**4210** – zakup materiałów do przeprowadzenia Dni Młodości – 3272,15 zł,

- dofinansowanie inicjatyw lokalnych – 1 866,61 zł,

- zakup art. spożywczych na paczki dla uczestników zajęć op-wych. – 4 842,82 zł,

**4300** – usługa transportowa na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe – 2 200,00 zł,

- in. lokalne /bezpieczne wakacje/ – wynajem dmuchawców i animacje – 1 999,99 zł,

- usługi terapeutyczne – 800,00 zł.

Należy podkreślić, że działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii są sukcesywnie realizowane wspólnie z działaniami na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

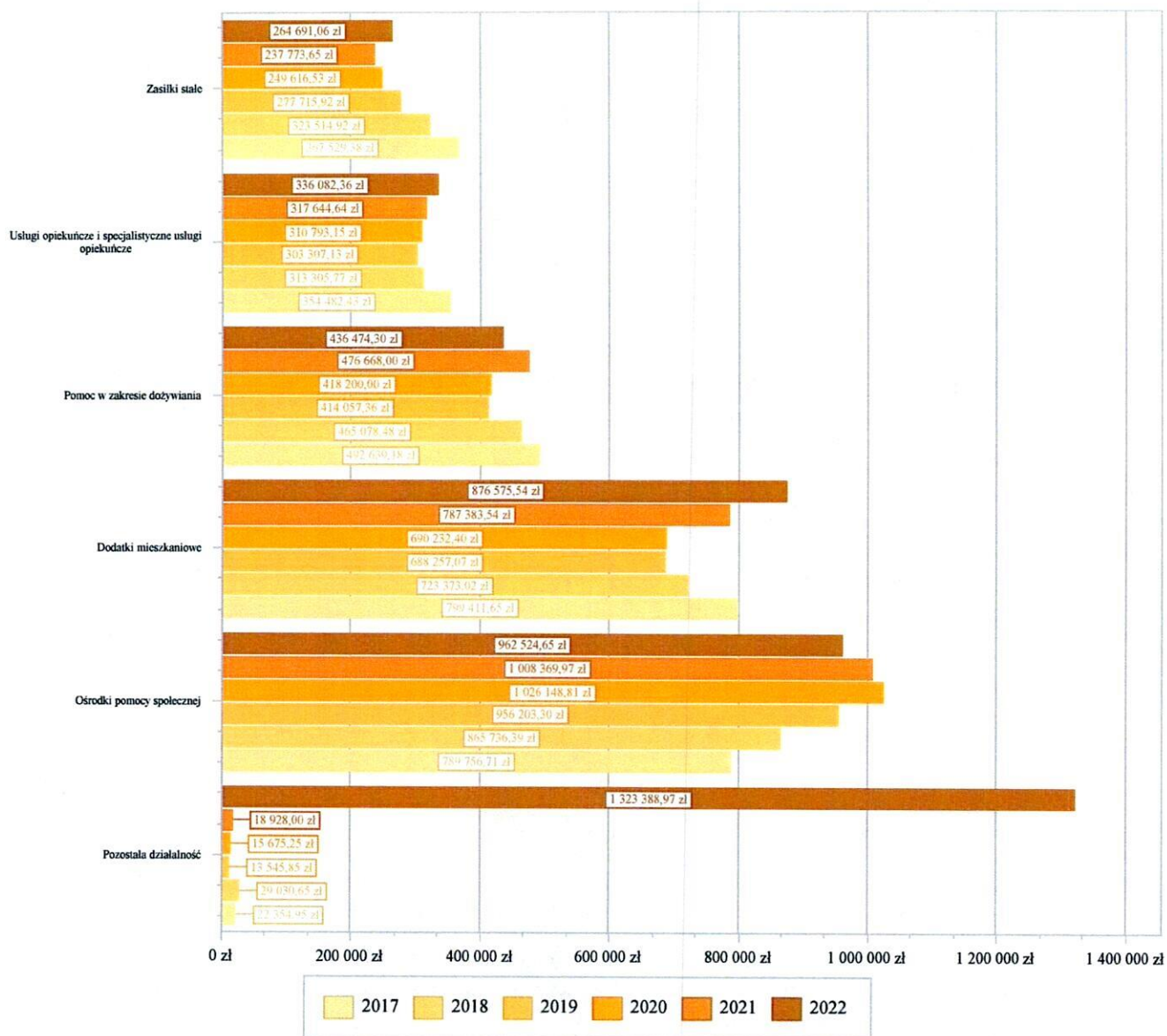
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 158 449,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 709 874,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 215 529,47 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 529,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 990,94 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 889,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 224,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,74 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 22 409,46 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 337,50 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 71,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 262 208,03 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 297 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 261 704,61 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 503,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 876 575,54 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 878 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 876 507,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 264 691,06 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 264 691,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 962 524,65 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 1 154 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 971,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 479,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 206,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 546,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 465,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 445,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 124,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 301,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 516,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 673,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 604,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 960,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 714,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 698,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 37,61 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 336 082,36 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 432 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 971,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 877,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 926,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 431,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 087,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 578,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 823,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 436 474,30 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 436 474,30 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 323 388,97 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 336 410,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 888 524,17 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 322 722,40 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80 277,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 806,65 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 061,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 626,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007,36 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 648,00 zł;

- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,35 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



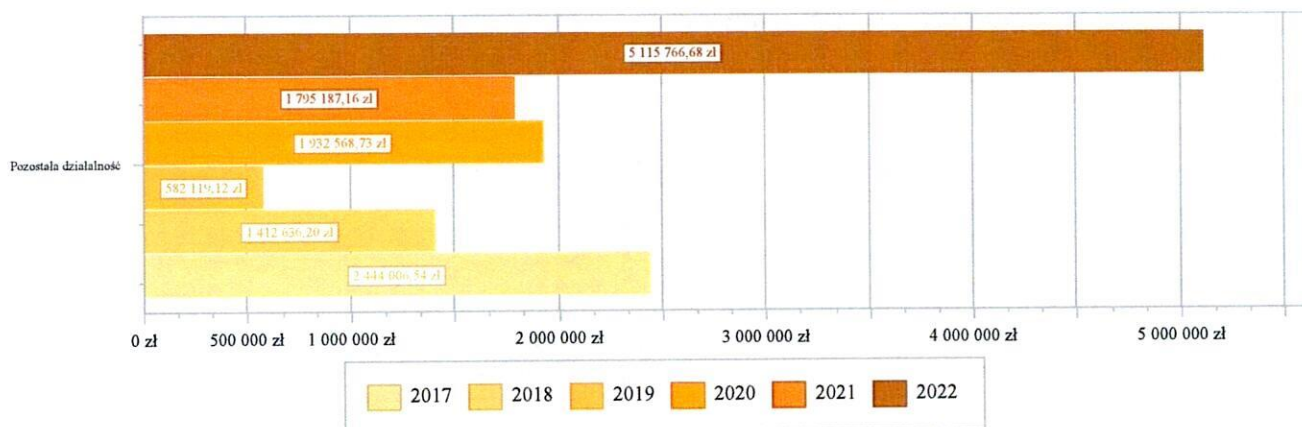
### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 544 183,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 115 766,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 115 766,68 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 5 544 183,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 3 981 000,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 406 167,69 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 899,60 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 528,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 487,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 849,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 259,95 zł;
- zakup energii w kwocie 29 286,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 269,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 657,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 088,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 845,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 648,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 889,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 790,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 678,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419,04 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

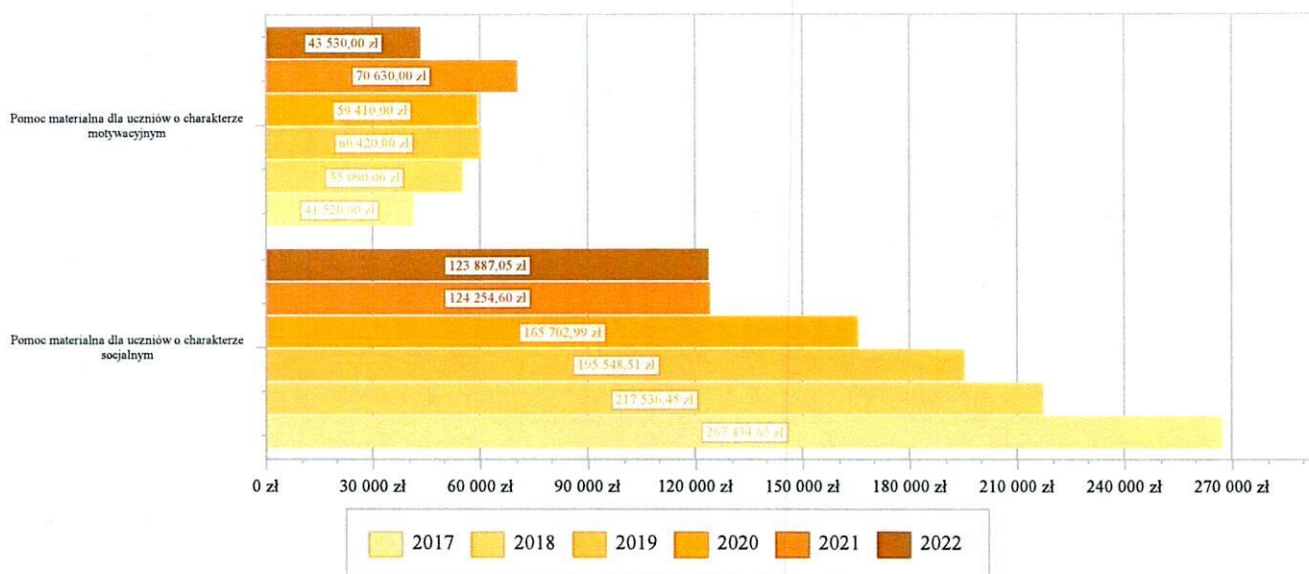


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 417,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 123 887,05 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 179 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 123 887,05 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 43 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 33 530,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

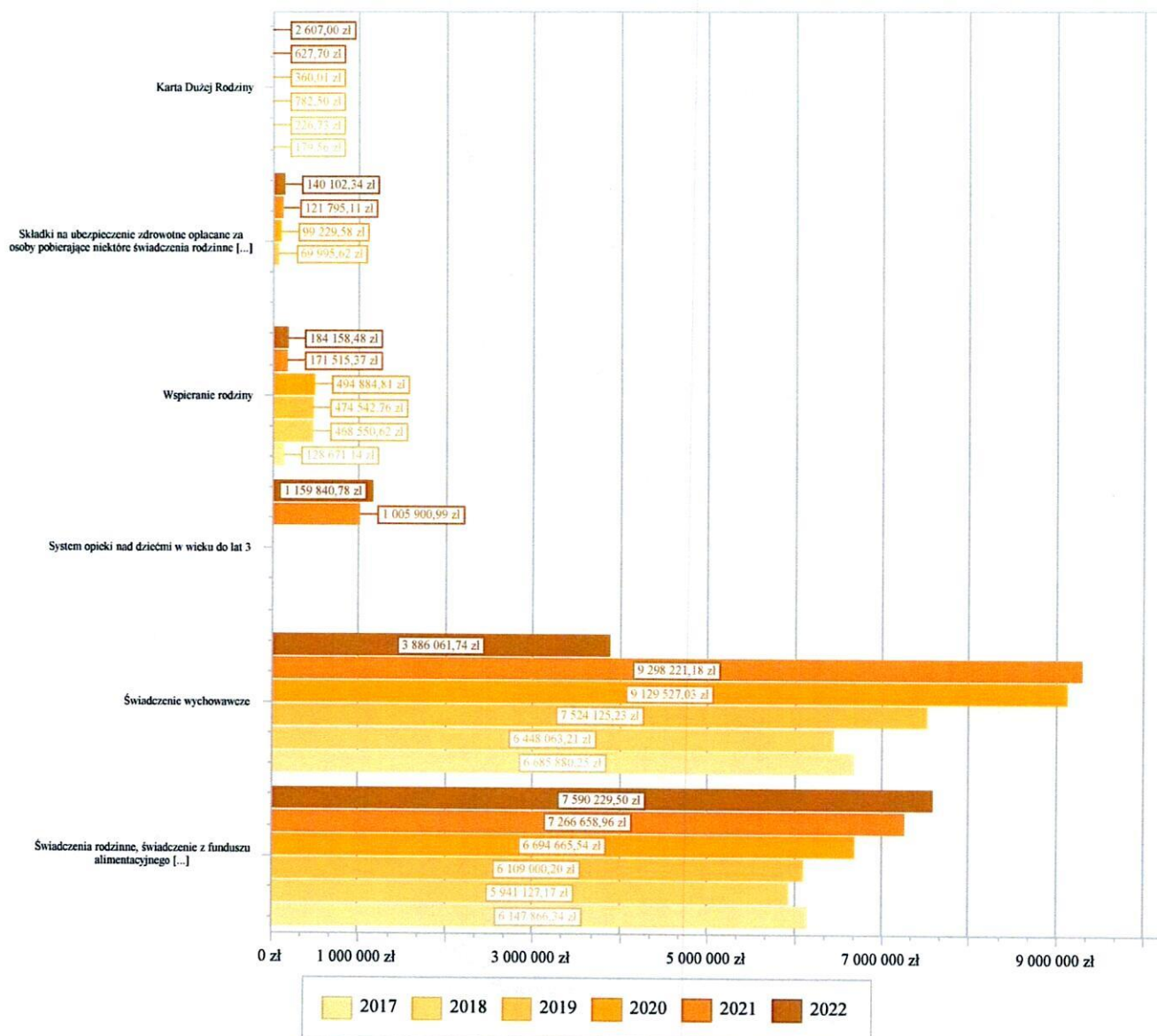
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 174 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 962 999,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 886 061,74 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 936 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 869 410,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 663,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 722,00 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 1 177,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 464,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,06 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 590 229,50 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 7 629 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 621 251,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 784,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 316,63 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 075,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 073,64 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 421,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 483,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 428,40 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 1 571,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 078,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 993,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 209,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 184 158,48 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 241 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 538,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 216,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 559,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 401,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 649,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 360,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257,74 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 140 102,34 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 140 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 140 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 102,34 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 159 840,78 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 223 996,00 zł. W rozdziale tym są wydatki Żłobka Gminnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 750,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 586,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 780,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 549,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 684,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 133,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 182,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 379,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 829,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 747,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 064,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 097,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 102,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,14 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 256,83 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 367,70 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

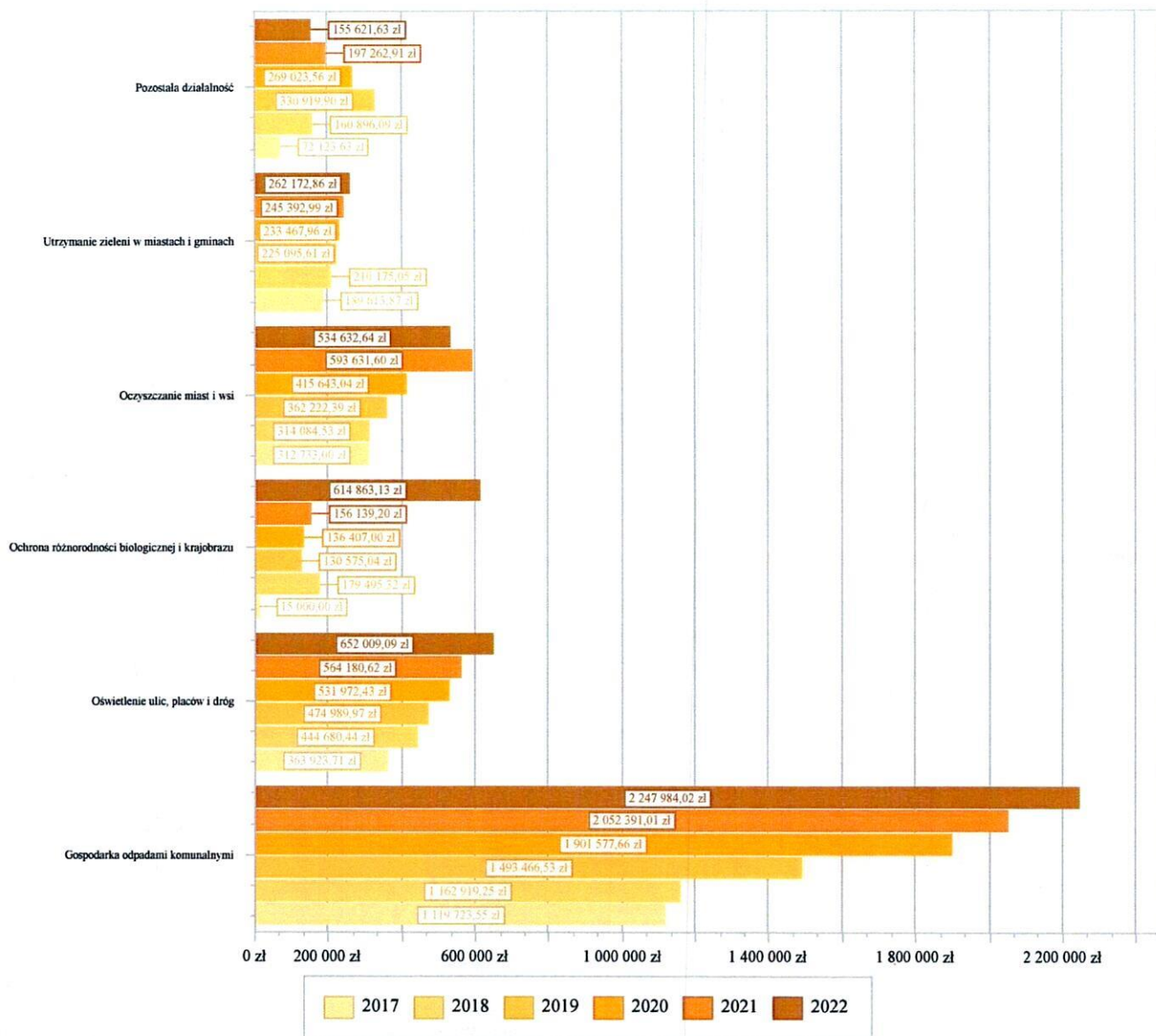
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 109 778,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 566 075,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 247 984,02 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 2 589 670,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 152 713,66 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 520,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 675,15 zł;
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 912,80 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 655,11 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 3 914,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 670,33 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 595,72 zł;
- zakup energii w kwocie 1 222,86 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 441,42 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 534 632,64 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 540 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 490 839,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 924,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 869,14 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 262 172,86 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 270 958,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 023,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 934,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 214,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 869,27 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 53 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 750,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 157,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 054,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 523,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 614 863,13 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 617 080,00 zł. W rozdziale tym realizowano projekt „Likwidacja barszczu Sosnowskiego”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 563 217,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 096,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 358,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 053,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 39 943,48 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 494,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 449,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 652 009,09 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 707 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 347 324,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 968,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 698,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20 979,11 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 980,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,87 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 499,24 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 62 408,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 621,63 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 204 347,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 468,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 738,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 2 365,55 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



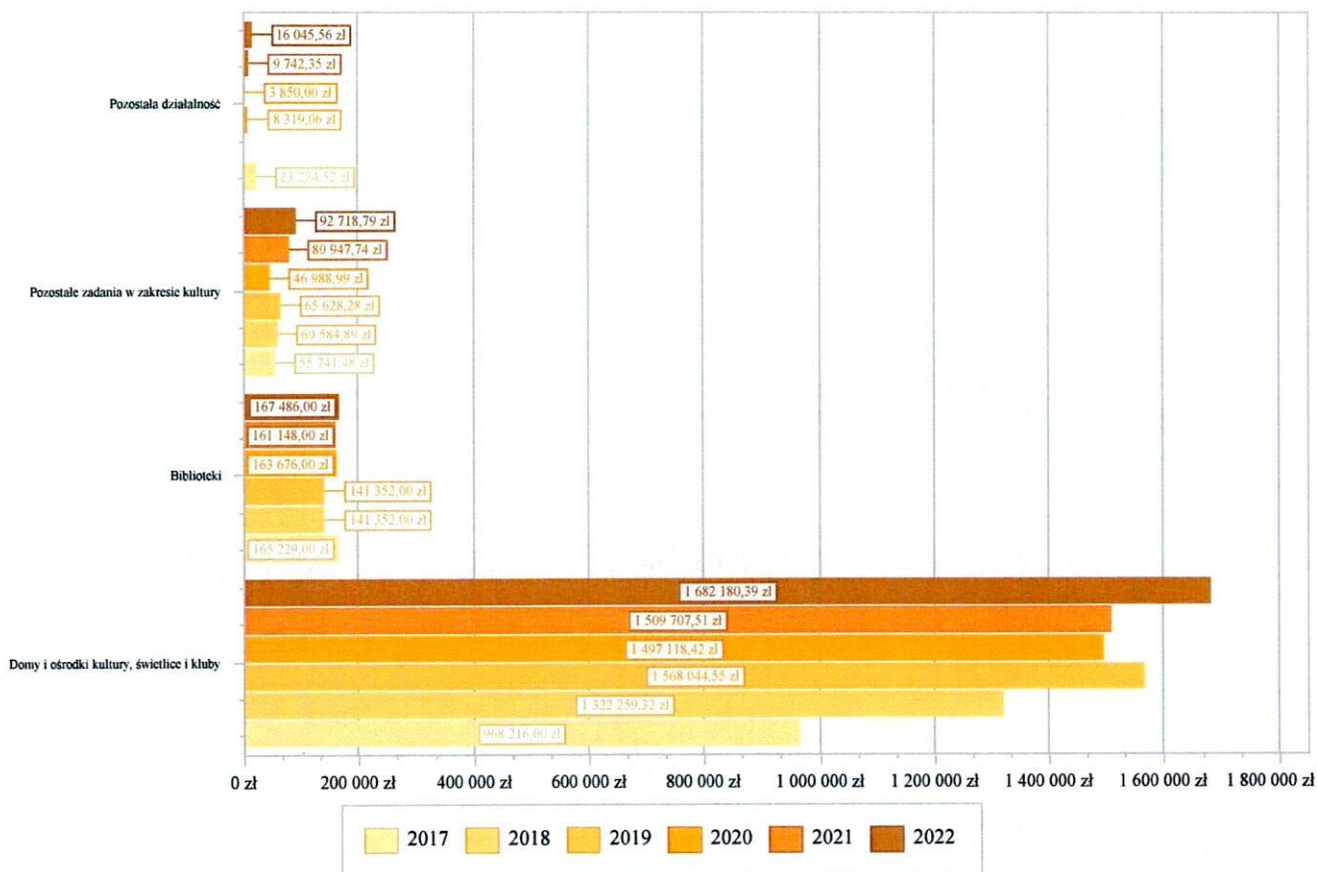
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 007 888,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 958 430,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 92 718,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 92 868,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 409,92 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 367,99 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 1 940,88 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 682 180,39 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 717 534,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 604 423,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 349,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 407,69 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 167 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 167 486,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 045,56 zł, co stanowi 53,49% planu rocznego wynoszącego 29 999,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 999,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 045,65 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



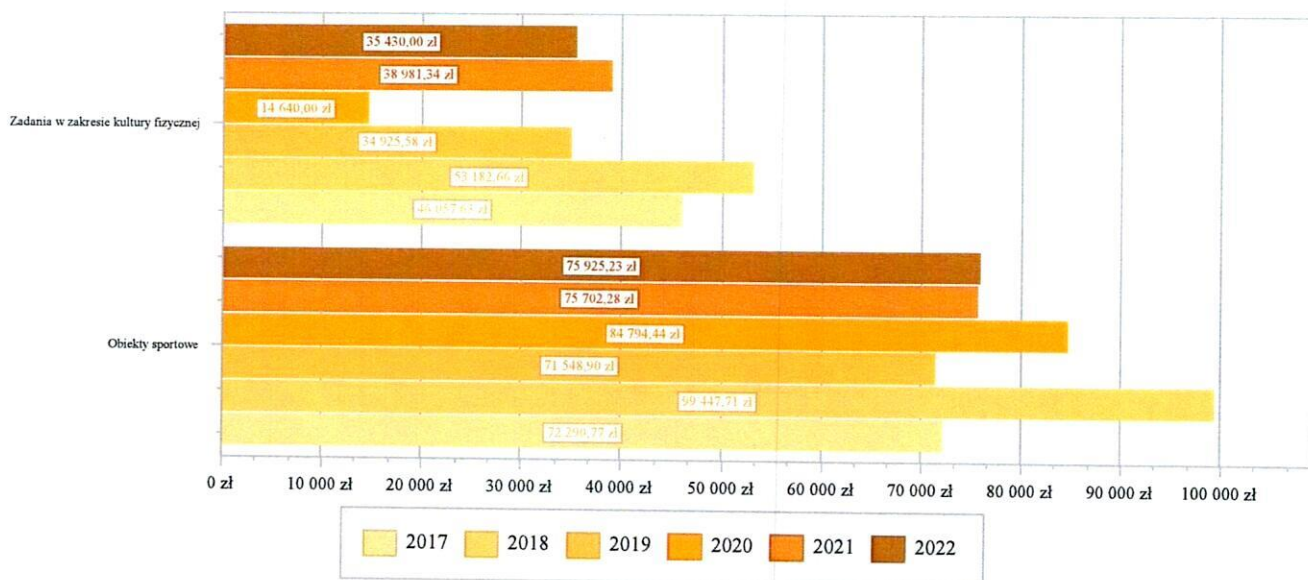
## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 802,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 355,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 925,23 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 80 802,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 49 637,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 890,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 989,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 299,00 zł;

- zakup energii w kwocie 2 109,88 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 430,00 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 430,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Debrzno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 769 435,93 zł, tj. w 77,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 455 416,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Debrzno 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 %)
600	Transport i łączność	6 197 226,00	3 277 626,43	3 158 945,05	96,38%	54,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	891 989,15	891 989,09	100,00%	15,46%
801	Oświata i wychowanie	170 511,00	594 413,26	512 931,38	86,29%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 490,25	1 637 170,48	405 170,48	24,75%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 476,88	174 711,60	167 934,47	96,12%	2,91%
855	Rodzina	0,00	169 000,00	166 531,00	98,54%	2,89%
750	Administracja publiczna	0,00	235 900,00	118 460,00	50,22%	2,05%
926	Kultura fizyczna	95 637,29	115 114,82	114 786,85	99,72%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 017,37	122 754,37	111 697,36	90,99%	1,94%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,87%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	44 000,00	39 090,25	88,84%	0,68%
630	Turystyka	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 126 762,43	110 836,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 916 121,22</b>	<b>7 455 416,11</b>	<b>5 769 435,93</b>	<b>77,39%</b>	<b>100,00%</b>

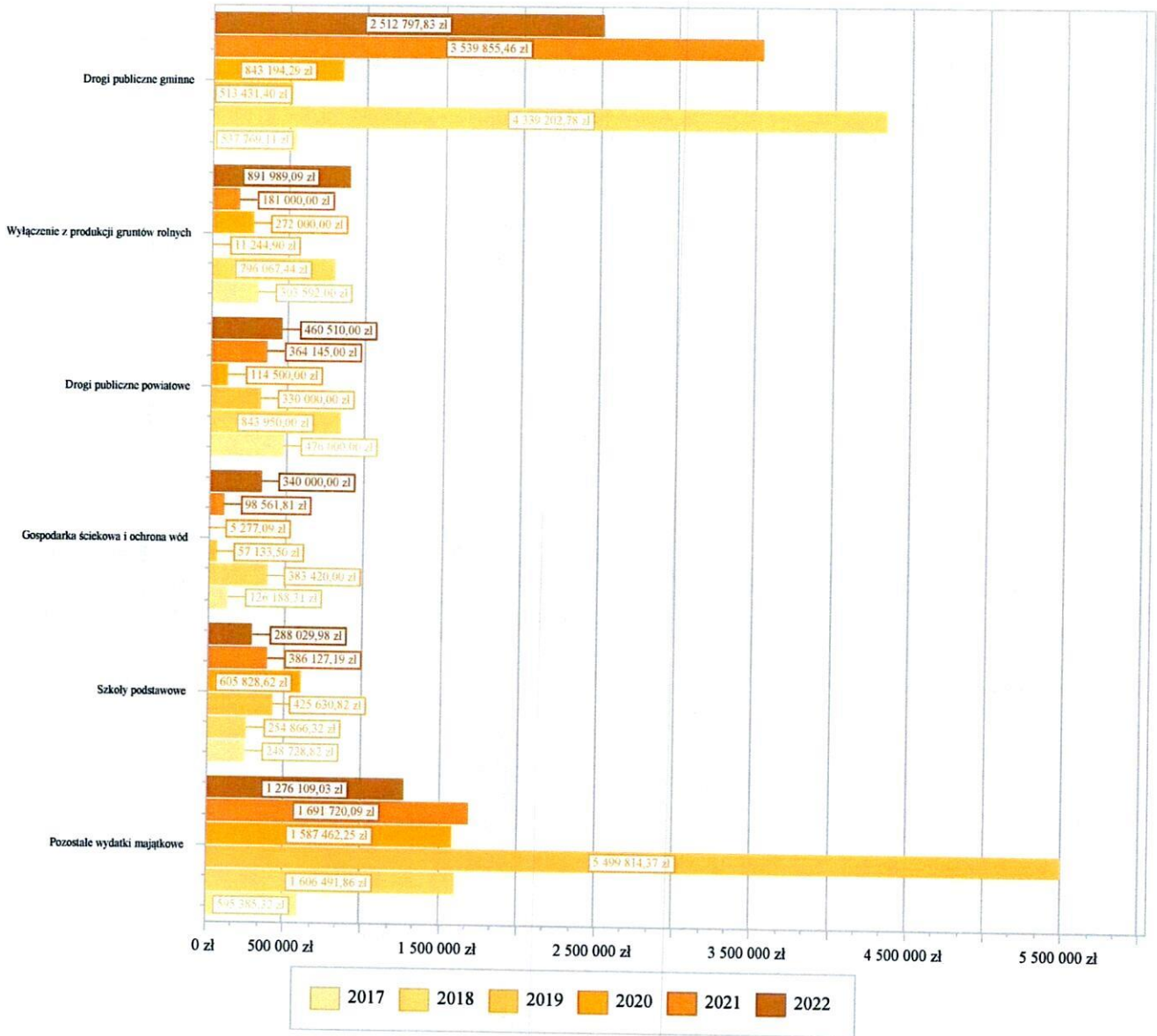
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Debrzno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 233070G w miejscowości Nowe Gronowo	0,00	567 750,00	567 749,94	100,00
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uniechówek na działce nr 427/3	0,00	324 239,15	324 239,15	100,00
150	15011	Częściowa modernizacja pokrycia dachowego na budynku IPC	0,00	44 000,00	39 090,25	88,84
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 233010G przy ul. Mokotowskiej w Debrznie	90 000,00	90 000,00	88 653,42	98,50
600	60017	Częściowe utwardzenie terenu w drodze wewnętrznej przy ul. Mokotowskiej	0,00	179 000,00	178 637,22	99,80
600	60017	Modernizacja częściowa terenu przy drodze wewnętrznej ul. Kościuszki	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
600	60016	Modernizacja schodów przy ul. Barlickiego	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 233010Gw miejscowości Debrzno - ul. Mokotowska	0,00	1 351 000,00	1 316 025,46	97,43
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Duboisa wraz z terenem przyległym.	38 380,00	38 380,00	38 000,00	99,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	5 299 500,00	653 701,00	592 664,42	90,66
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	315 346,00	397 379,00	397 379,00	100,00
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrznie	454 000,00	487 035,43	472 454,53	97,03
600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, ul. Królewskiej	0,00	63 131,00	63 131,00	100,00
630	63095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla ROD im. XXX-lecia Lot. Morskiego - położenie polbruku, postawienie wiaty wraz z przygotowaniem terenu dla tych prac	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
630	63095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla ROD Zieleniak - zakup i montaż całorocznego namiotu, zakup ławek i stołów wraz z utwardzeniem podłoża	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	Budowa wiaty - FS Prusinowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
700	70005	Budowa wiaty - FS Rozwory	6 104,02	6 104,02	6 060,00	99,28
700	70005	Budowa wiaty. - FS Boboszewo	5 413,35	5 150,35	5 150,00	99,99
700	70005	FS Buchowo - Budowa wiaty	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
700	70007	Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Rewitalizacja wyspy. - FS Myśligoszcz	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
700	70007	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70005	Zakup pierwszego wyposażenia budynku w części usługowej zlokalizowanego w Debrznie przy ul. Rynek 3	0,00	45 000,00	33 987,36	75,53
750	75095	Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi	0,00	98 400,00	0,00	0,00
750	75095	Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania e-podatki	0,00	18 600,00	0,00	0,00
750	75095	Cyfrowa Gmina - Zakup zapory sieciowej typu UTM	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00
750	75023	Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrznie	0,00	89 000,00	88 560,00	99,51
754	75495	Zakup kompresora powietrza HK 425-20 wraz z osprzętem dla OSP	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
758	75816	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 126 762,43	110 836,00	0,00	0,00
801	80195	Adaptacja 2 sal w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Debrznie	0,00	37 871,70	37 871,00	100,00
801	80195	Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	0,00	101 000,00	20 000,00	19,80
801	80195	Budowa, montaż i wyposażenie placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Uniechowie	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00
801	80101	Budżet Obywatelski - Mobilny park rozrywki	50 000,00	50 000,00	49 842,00	99,68
801	80195	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Debrznie	0,00	52 536,01	52 536,01	100,00
801	80104	Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie	0,00	12 200,00	12 199,14	99,99
801	80195	Dostosowanie wejścia do przedszkola wraz z wymianą drzwi i posadzki	0,00	45 344,55	45 344,55	100,00
801	80101	Modernizacja schodów zewnętrznych przy SP w Myśligoszczy.	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - RFIL	120 511,00	216 511,00	216 187,98	99,85
801	80195	Modernizacja terenu pod nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Debrznie	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00
801	80104	Zakup pieca konwersacyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
851	85195	Budżet Obywatelski - Gminna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
855	85516	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania Żłobka Gminnego w Debrznie	0,00	169 000,00	166 531,00	98,54
900	90095	Alejki, remont domu pogrzebowego, zakup windy do urn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90019	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00
900	90001	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej	0,00	1 540 000,00	340 000,00	22,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna				
900	90015	Rozbudowa oświetlenia - FS Grzymisław	4 917,77	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004	Zakup kosiarki - FS Uniechów	8 572,48	8 572,48	8 572,48	100,00
900	90004	Zakup kosiarki - FS Uniechówek	10 000,00	9 799,00	9 799,00	100,00
900	90004	Zakup kosiarki w miejscowości Główna - FS Główna	0,00	9 799,00	9 799,00	100,00
900	90095	Zakup urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	95 586,10	106 586,10	106 586,10	100,00
921	92120	FS Stare Gronowo - Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie	17 784,28	17 784,28	17 700,00	99,53
921	92195	Modernizacja świetlicy - FS Słupia	10 106,50	19 341,22	19 340,24	99,99
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92120	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	0,00	14 000,00	10 300,00	73,57
921	92109	Zakup bali kąpielowej do Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek	0,00	16 000,00	13 008,13	81,30
926	92601	Budowa boiska - FS Grzymisław	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92601	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku - FS Słupia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out - FS Skowarnki	0,00	13 812,13	13 809,71	99,98
926	92601	Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out w Skowarnkach.	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92601	Budżet Obywatelski - Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out	50 000,00	50 000,00	49 684,64	99,37
926	92601	Doposażenie placu zabaw - FS Cierznie	8 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	4 000,00	3 665,40	3 665,40	100,00
926	92601	Siłownia zewnętrzna - Buka.	0,00	10 000,00	9 989,81	99,90
926	92601	Siłownia zewnętrzna - FS Buchowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92601	Siłownia zewnętrzna - FS Buka	10 637,29	10 637,29	10 637,29	100,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>7 916 121,22</b>	<b>7 455 416,11</b>	<b>5 769 435,93</b>	<b>77,39</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Debrzno w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Debrzno w 2022 w porównaniu do lat 2017-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 150 483,55 zł, (co stanowi 113,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 700 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 315 953,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 163 104,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 971 426,31 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 537 047,50 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 700,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 136 347,50 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 700,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 299 300,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
010	01042		13 950,00	1 744 592,29	1 744 592,98	100,00%		
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	498 819,15	498 819,15	100,00%		
		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych						
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 239,15	324 239,15	100,00%		
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%		
	01095	Pozostała działalność	13 950,00	1 245 773,14	1 245 773,83	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	13 950,00	37 061,00	37 061,69	100,00%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 208 712,14	1 208 712,14	100,00%		
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	217 780,00	271 780,00	307 547,12	113,16%		
		Rozwój przedsiębiorczości	217 780,00	271 780,00	307 547,12	113,16%		
	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	118 800,00	138 800,00	131 360,77	94,64%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 140,50	1 140,50%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 880,00	132 880,00	175 045,85	131,73%		
600	60004	Transport i łączność	5 166 888,00	997 589,59	1 043 956,92	104,65%		
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	192 747,59	239 085,17	124,04%		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 166 888,00	779 842,00	779 871,75	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	166 888,00	169 615,00	169 615,14	100,00%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,61	-		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6350	0,00	535 227,00	535 227,00	100,00%	
			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2700	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
		70005	755 951,00	753 520,00	324 119,70	43,01%	
			751 951,00	753 520,00	324 119,70	43,01%	
		0470	0,00	38,00	38,48	101,26%	
		0550	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0750	22 620,00	22 620,00	24 786,67	109,58%	
		0760	100 431,00	100 431,00	106 213,37	105,76%	
		0770	27 100,00	27 100,00	13 443,28	49,61%	
		0920	601 800,00	601 800,00	178 101,57	29,59%	
			0,00	1 531,00	1 536,33	100,35%	
		70095	4 000,00	0,00	0,00	-	
		0970	4 000,00	0,00	0,00	-	
750			<b>Administracja publiczna</b>				
		75011	113 225,00	569 092,14	564 057,34	99,12%	
			92 225,00	115 761,00	112 636,70	97,30%	
		2010	92 170,00	115 706,00	112 622,75	97,34%	
		2360	55,00	55,00	13,95	25,36%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		75023	21 000,00	26 292,14	19 912,13	75,73%	
		0640	10 000,00	10 000,00	3 638,80	36,39%	
		0750	6 000,00	8 719,00	8 719,44	100,01%	
		0970	5 000,00	600,00	580,75	96,79%	
		2030	0,00	6 973,14	6 973,14	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		75075	0,00	150 000,00	150 101,58	100,07%	
		0960	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		0970	0,00	12 500,00	12 601,58	100,81%	
		2320	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2460	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		75095	0,00	277 039,00	281 406,93	101,58%	
		0920	0,00	0,00	0,05	-	
		0940	0,00	269,00	269,69	100,26%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	8 000,00	8 000,00	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	129 770,00	129 770,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	4 367,19	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 663 721,00</b>	<b>12 505 872,70</b>	<b>12 418 805,18</b>	<b>99,30%</b>
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-304,00</b>	<b>-11,26%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-304,00</b>	<b>-11,26%</b>
		0350	<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>2 378 869,00</b>	<b>2 413 667,00</b>	<b>2 506 939,11</b>	<b>103,86%</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych</b>		<b>1 941 038,00</b>	<b>1 941 038,00</b>	<b>1 906 815,60</b>	<b>98,24%</b>
		0310	<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>		<b>246 740,00</b>	<b>267 740,00</b>	<b>263 559,01</b>	<b>98,44%</b>
		0320	<b>Wpływy z podatku rolnego</b>		<b>182 948,00</b>	<b>196 246,00</b>	<b>196 227,00</b>	<b>99,99%</b>
		0330	<b>Wpływy z podatku leśnego</b>		<b>6 643,00</b>	<b>6 643,00</b>	<b>4 649,00</b>	<b>69,98%</b>
		0340	<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 774,00</b>	<b>118,27%</b>
		0500	<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>133 914,50</b>	<b>26 782,90%</b>
		0910	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 978 094,00</b>	<b>2 813 994,00</b>	<b>2 634 372,37</b>	<b>93,62%</b>
	75616		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>		<b>1 466 935,00</b>	<b>1 266 935,00</b>	<b>1 115 665,69</b>	<b>88,06%</b>
		0310	<b>Wpływy z podatku rolnego</b>		<b>979 164,00</b>	<b>995 164,00</b>	<b>993 972,99</b>	<b>99,88%</b>
		0320	<b>Wpływy z podatku leśnego</b>		<b>8 742,00</b>	<b>14 802,00</b>	<b>14 801,59</b>	<b>100,00%</b>
		0340	<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>		<b>102 834,00</b>	<b>107 307,00</b>	<b>108 281,05</b>	<b>100,91%</b>
		0360	<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>28 624,84</b>	<b>52,05%</b>
		0370	<b>Wpływy z opłaty od posiadania psów</b>		<b>5 723,00</b>	<b>5 723,00</b>	<b>5 382,79</b>	<b>94,06%</b>
		0430	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 826,00</b>	<b>86,41%</b>
		0500	<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>		<b>336 696,00</b>	<b>339 941,00</b>	<b>340 233,08</b>	<b>100,09%</b>
		0910	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>		<b>7 000,00</b>	<b>13 122,00</b>	<b>13 584,34</b>	<b>103,52%</b>
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>221 083,00</b>	<b>304 118,13</b>	<b>306 404,13</b>	<b>100,75%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 083,00	79 696,78	79 696,78	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	40 000,00	40 186,00	100,47%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	782,00	782,00	100,00%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		165 000,00	182 906,35	185 006,35	101,15%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	0,00	117,00	117,00	100,00%
		0910	0,00	0,00	0,00	-
		2680	0,00	616,00	616,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>4 082 975,00</b>	<b>6 971 393,57</b>	<b>6 971 393,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	4 013 223,00	6 901 641,57	6 901 641,57	100,00%
		0020	69 752,00	69 752,00	69 752,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 708 350,00</b>	<b>16 400 723,23</b>	<b>16 395 189,36</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 413 565,00</b>	<b>6 928 512,00</b>	<b>6 928 512,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	6 413 565,00	6 928 512,00	6 928 512,00	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 342 289,00</b>	<b>8 342 289,00</b>	<b>8 342 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	8 342 289,00	8 342 289,00	8 342 289,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>177 426,23</b>	<b>171 892,36</b>	<b>96,88%</b>
		0920	0,00	18 810,00	13 276,09	70,58%
		2030	0,00	42 377,23	42 377,23	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 091,00	93 091,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 148,00	23 148,04	100,00%
<b>801</b>	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>952 496,00</b>	<b>952 496,00</b>	<b>952 496,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	952 496,00	952 496,00	952 496,00	100,00%
	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 400,00</b>	<b>2 958 180,46</b>	<b>2 952 041,17</b>	<b>99,79%</b>
		Szkoły podstawowe	231 400,00	383 900,00	401 862,76	104,68%
		0690	400,00	400,00	160,00	40,00%
		0750	23 600,00	23 600,00	48 190,05	204,20%
		0830	207 000,00	277 500,00	263 555,90	94,98%
		0920	400,00	400,00	1 733,15	433,29%
		0970	0,00	0,00	6 223,66	-
		2030	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 000,00</b>	<b>108 300,00</b>	<b>111 844,64</b>	<b>103,27%</b>
		0830	5 000,00	15 000,00	16 610,00	110,73%
		0970	14 000,00	14 000,00	15 934,64	113,82%
		2030	0,00	79 300,00	79 300,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>213 000,00</b>	<b>484 732,00</b>	<b>487 093,64</b>	<b>100,49%</b>
		0660	37 000,00	45 000,00	50 809,84	112,91%
		0670	108 000,00	177 000,00	159 860,19	90,32%
		0750	0,00	0,00	18 316,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		0830	68 000,00	76 000,00	70 639,50	92,95%	
		0870	0,00	0,00	342,00	-	
		0920	0,00	0,00	394,11	-	
		2030	0,00	186 732,00	186 732,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>80153</b>		<b>0,00</b>	<b>57 977,00</b>	<b>55 065,29</b>	<b>94,98%</b>	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
		2010	0,00	57 977,00	55 065,29	94,98%	
			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				
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>1 923 271,46</b>	<b>1 896 174,84</b>	<b>98,59%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>				
		2057	0,00	1 750 519,20	1 723 422,58	98,45%	
			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				
		2700	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6257	0,00	170 952,26	170 952,26	100,00%	
			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				
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>590,00</b>	<b>69,41%</b>	
			<b>Ochrona zdrowia</b>				
			<b>Pozostała działalność</b>				
		2010	0,00	850,00	590,00	69,41%	
			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				
		2180	0,00	350,00	350,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
<b>852</b>			<b>929 715,00</b>	<b>2 508 061,39</b>	<b>2 437 959,96</b>	<b>97,20%</b>	
			<b>Pomoc społeczna</b>				
	<b>85213</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>22 409,46</b>	<b>91,47%</b>	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		0940	0,00	500,00	71,96	14,39%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		2030	24 000,00	24 000,00	22 337,50	93,07%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85214</b>		<b>170 000,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>192 654,78</b>	<b>95,14%</b>	
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
		0940	0,00	2 500,00	503,42	20,14%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		2030	170 000,00	200 000,00	192 151,36	96,08%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85215</b>		<b>0,00</b>	<b>3 489,00</b>	<b>4 053,99</b>	<b>116,19%</b>	
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>				
		0940	0,00	0,00	573,19	-	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		2010	0,00	3 489,00	3 480,80	99,76%	
			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				
	<b>85216</b>		<b>240 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>264 691,06</b>	<b>98,03%</b>	
			<b>Zasilki stałe</b>				
		2030	240 000,00	270 000,00	264 691,06	98,03%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85219</b>		<b>130 570,00</b>	<b>151 420,00</b>	<b>155 449,76</b>	<b>102,66%</b>	
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	788,17	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 618,76	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 272,83	-	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	149 770,00	149 770,00	100,00%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 145,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>149 240,74</b>	<b>102,08%</b>	
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	63 908,19	104,77%	
		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	36 000,00	85 000,00	84 926,50	99,91%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	200,00	406,05	203,03%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>268 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>348 157,04</b>	<b>85,33%</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	408 000,00	348 157,04	85,33%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 952,39</b>	<b>1 301 303,13</b>	<b>99,95%</b>	
		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	887 584,41	887 176,28	99,95%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	414 367,98	414 126,85	99,94%	
	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>730 210,47</b>	<b>5 131 061,87</b>	<b>4 915 379,61</b>	<b>95,80%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 210,47</b>	<b>5 131 061,87</b>	<b>4 915 379,61</b>	<b>95,80%</b>	
		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	660 161,41	678 311,62	658 424,22	97,07%	
		2059	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	70 049,06	66 987,53	64 733,52	96,64%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 340 218,72	4 150 558,72	95,63%	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 479,51	35 909,37	90,96%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 064,49	5 753,78	94,88%	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>125 506,00</b>	<b>99 913,64</b>	<b>79,61%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>124 706,00</b>	<b>99 109,64</b>	<b>79,47%</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 706,00	99 109,64	79,47%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>804,00</b>	<b>100,50%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00	100,00%	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 266 204,00</b>	<b>12 088 186,00</b>	<b>12 006 727,67</b>	<b>99,33%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>3 936 000,00</b>	<b>3 886 061,74</b>	<b>98,73%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 177,00	117,70%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 663,00	26,63%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	3 925 000,00	3 882 221,74	98,91%	
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 265 100,00</b>	<b>7 585 348,00</b>	<b>7 579 258,82</b>	<b>99,92%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 571,39	22,45%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	16 075,95	64,30%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 000,00	7 520 248,00	7 520 247,42	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 100,00	33 100,00	41 364,06	124,97%	
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>2 608,10</b>	<b>99,89%</b>	
		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	2 607,00	2 607,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	1,10	27,50%	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 708,40</b>	<b>104,63%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,40	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 102,34</b>	<b>100,07%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,34	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>380 100,00</b>	<b>419 727,00</b>	<b>393 988,27</b>	<b>93,87%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	294 880,50	92,15%	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 000,00	73 908,50	98,54%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	572,60	572,60%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 627,00	24 626,67	100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 915 638,00</b>	<b>2 733 441,29</b>	<b>2 567 050,98</b>	<b>93,91%</b>	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 740,00	2 320 740,00	2 263 661,99	97,54%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00	2 320 740,00	2 263 661,99	97,54%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 047,30	26 372,30	101,25%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 047,30	26 372,30	101,25%	
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>563 398,00</b>	<b>145 762,72</b>	<b>49 277,95</b>	<b>33,81%</b>	
		2056	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	439 586,00	21 950,72	3 292,62	15,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	0,00	0,00	18 658,10	-
		2059	94 197,00	94 197,00	0,00	0,00%
		2460	29 615,00	29 615,00	27 327,23	92,27%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>9 769,00</b>	<b>9 769,82</b>	<b>100,01%</b>
		0970	0,00	9 769,00	9 769,82	100,01%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 155,58</b>	<b>53,85%</b>
		0690	30 000,00	30 000,00	16 155,58	53,85%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>53 723,80</b>	<b>54 414,87</b>	<b>101,29%</b>
		0640	0,00	2 207,00	2 227,71	100,94%
		0910	1 500,00	5 760,00	5 965,09	103,56%
		0920	0,00	0,00	465,07	-
		0940	0,00	0,00	465,07	-
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 756,80</b>	<b>45 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	0,00	147 398,47	147 398,47	100,00%
		2059	0,00	6 465,51	6 465,51	100,00%
		2460	0,00	1 175,55	1 175,55	100,00%
		6257	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6259	0,00	101 333,19	101 333,19	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>27 099,71</b>	<b>36,13%</b>
		0970	75 000,00	0,00	0,00	-
		92195	75 000,00	0,00	0,00	-
		926	0,00	75 000,00	27 099,71	36,13%
		92605	0,00	0,00	0,88	-
		2950	0,00	0,00	0,88	-
			0,00	0,00	0,88	-
		<b>Razem</b>	<b>47 021 832,47</b>	<b>58 865 256,96</b>	<b>57 806 832,22</b>	<b>98,20%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4 013 223,00	6 901 641,57	6 901 641,57	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 752,00	69 752,00	69 752,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 083,00	79 696,78	79 696,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 407 973,00	3 207 973,00	3 022 481,29	94,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 904,00	1 262 904,00	1 257 532,00	99,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	191 690,00	211 048,00	211 028,59	99,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 477,00	113 950,00	112 930,05	99,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00	2 700,00	-304,00	-11,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	28 624,84	52,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 723,00	5 723,00	5 382,79	94,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	40 186,00	100,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	13 826,00	86,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	782,00	782,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	38,00	38,48	101,26%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	165 000,00	182 906,35	185 006,35	101,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 320 740,00	2 320 857,00	2 263 778,99	97,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 196,00	341 441,00	342 007,08	100,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 620,00	22 620,00	24 786,67	109,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	12 207,00	5 866,51	48,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	45 000,00	50 809,84	112,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	177 000,00	159 860,19	90,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 288,00	520 015,00	480 811,22	92,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	262 781,00	308 611,00	349 861,32	113,37%
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	27 100,00	27 100,00	13 443,28	49,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	601 800,00	601 800,00	178 101,57	29,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 000,00	504 500,00	489 410,26	97,01%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	342,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	19 382,00	153 463,93	791,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	28 941,00	25 518,66	88,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	84 025,80	67 497,78	80,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
0960		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		
0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	196 880,00	269 376,00	271 882,68	100,93%		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowo-gminnym) ustawami	6 439 970,00	10 025 123,55	10 016 988,18	99,92%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 570,00	1 581 858,37	1 481 598,97	93,66%		
2056	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	439 586,00	21 950,72	3 292,62	15,00%		
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	660 161,41	2 565 066,33	2 536 740,41	98,90%		
2059	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	164 246,06	162 360,08	65 909,07	40,59%		
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	3 925 000,00	3 882 221,74	98,91%		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 458,98	507 217,85	99,95%		
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 747,59	239 085,17	124,04%		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 340 718,72	4 150 798,72	95,62%		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
2360	Dochody-jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 304,00	33 359,00	41 785,16	125,26%		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 615,00	157 662,30	155 699,53	98,76%		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	616,00	616,00	100,00%		
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 800,00	51 800,00	100,00%		
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 479,51	35 909,37	90,96%		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 064,49	5 753,78	94,88%		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 708 350,00	16 223 297,00	16 223 297,00	100,00%		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	5 168,07	646,01%		
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-		
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	0,00	411 285,45	411 285,45	100,00%		
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	18 424,22	18 424,22	100,00%		
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	347 387,15	347 387,19	100,00%		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 227,00	535 227,00	100,00%		

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>47 021 832,47</b>	<b>58 865 256,96</b>	<b>57 806 832,22</b>	<b>98,20%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Debrzno 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	4 013 223,00	6 901 641,57	6 901 641,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 752,00	69 752,00	69 752,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 083,00	79 696,78	79 696,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 407 973,00	3 207 973,00	3 022 481,29	94,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225 904,00	1 262 904,00	1 257 532,00	99,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	191 690,00	211 048,00	211 028,59	99,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 477,00	113 950,00	112 930,05	99,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	-304,00	-11,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	28 624,84	52,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 723,00	5 723,00	5 382,79	94,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 186,00	100,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	13 826,00	86,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	782,00	782,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	0,00	38,00	38,48	101,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	182 906,35	185 006,35	101,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00	2 320 857,00	2 263 778,99	97,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	338 196,00	341 441,00	342 007,08	100,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 620,00	22 620,00	24 786,67	109,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 207,00	5 866,51	48,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	45 000,00	50 809,84	112,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	177 000,00	159 860,19	90,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	517 288,00	520 015,00	480 811,22	92,46%
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	262 781,00	308 611,00	349 861,32	113,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 100,00	27 100,00	13 443,28	49,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	601 800,00	601 800,00	178 101,57	29,59%
0830	Wpływy z usług	401 000,00	504 500,00	489 410,26	97,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	342,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	19 382,00	153 463,93	791,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	28 941,00	25 518,66	88,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	84 025,80	67 497,78	80,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 880,00	269 376,00	271 882,68	100,93%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 304,00	33 359,00	41 785,16	125,26%

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	0,00	616,00	616,00	100,00%
2950	0,00	800,00	5 168,07	646,01%
<b>Razem</b>	<b>14 247 334,00</b>	<b>17 473 265,50</b>	<b>16 859 115,95</b>	<b>96,49%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno 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 %
<b>010</b>			<b>36 530,00</b>	<b>2 138 003,69</b>	<b>2 137 586,24</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01008</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Melioracje wodne	11,00	11,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki				
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 519,00</b>	<b>25 291,40</b>	<b>25 291,40</b>	<b>100,00%</b>
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 519,00	25 291,40	25 291,40	100,00%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>903 942,20</b>	<b>903 535,75</b>	<b>99,96%</b>
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 953,05	11 546,66	96,60%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 989,15	891 989,09	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 759,09</b>	<b>1 208 759,09</b>	<b>100,00%</b>
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,95	46,95	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 824,50	19 824,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,70	485,70	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 185 011,94	1 185 011,94	100,00%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>525 987,00</b>	<b>643 987,00</b>	<b>611 697,70</b>	<b>94,99%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>525 987,00</b>	<b>643 987,00</b>	<b>611 697,70</b>	<b>94,99%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 240,00	175 853,00	172 958,83	98,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	16 367,00	16 366,34	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 832,00	32 832,00	32 372,76	98,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 268,19	93,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,00	50 320,00	48 619,80	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	103 416,00	216 652,00	196 260,71	90,59%
		4280	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	61 554,00	46 129,00	45 013,30	97,58%
		4360	6 042,00	3 542,00	3 445,43	97,27%
		4410	3 200,00	2 800,00	2 636,68	94,17%
		4430	4 500,00	3 850,00	3 848,00	99,95%
		4440	5 267,00	5 267,00	5 267,00	100,00%
		4480	36 466,00	36 186,00	36 186,00	100,00%
		4520	5 940,00	4 345,00	4 342,68	99,95%
		4530	7 144,00	44,00	0,00	0,00%
		4610	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	500,00	30,00	21,73	72,43%
		4710	3 216,00	0,00	0,00	-
		6050	0,00	44 000,00	39 090,25	88,84%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 450 526,00</b>	<b>4 083 143,53</b>	<b>3 946 872,19</b>	<b>96,66%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>495 410,00</b>	<b>486 259,63</b>	<b>98,15%</b>
		4300	0,00	495 410,00	486 259,63	98,15%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>315 346,00</b>	<b>460 510,00</b>	<b>460 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	315 346,00	460 510,00	460 510,00	100,00%
		6300				
		6300				
		4210	6 135 180,00	2 903 933,53	2 778 175,34	95,67%
		4270	88 000,00	26 038,10	20 421,80	78,43%
		4300	100 000,00	223 710,00	223 529,51	99,92%
		4430	64 000,00	22 769,00	20 840,40	91,53%
		4520	500,00	500,00	456,50	91,30%
		6050	800,00	800,00	129,30	16,16%
		6050	5 881 880,00	2 630 116,43	2 512 797,83	95,54%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>223 290,00</b>	<b>221 927,22</b>	<b>99,39%</b>
		4270	0,00	36 290,00	36 290,00	100,00%
		6050	0,00	187 000,00	185 637,22	99,27%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 212,27</b>	<b>50 212,27</b>	<b>30 212,17</b>	<b>60,17%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710				
		2710				
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 212,27</b>	<b>30 212,27</b>	<b>30 212,17</b>	<b>100,00%</b>
		4210	3 212,27	30 212,27	30 212,17	100,00%
		6230	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6230				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 517,37</b>	<b>263 057,93</b>	<b>204 825,04</b>	<b>77,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 517,37</b>	<b>179 057,93</b>	<b>141 406,04</b>	<b>78,97%</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 303,56	6 299,36	99,93%	
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	56 000,00	43 970,45	78,52%	
		4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	25 849,67	92,32%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 464,20	24,40%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 125,00	42,50%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 017,37	72 754,37	61 697,36	84,80%	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>63 419,00</b>	<b>75,50%</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	13 419,00	39,47%	
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 961,70</b>	<b>33,92%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 961,70</b>	<b>33,92%</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 961,70	33,92%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 383 066,00</b>	<b>5 229 966,50</b>	<b>4 908 630,02</b>	<b>93,86%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 770,00</b>	<b>129 963,66</b>	<b>123 241,78</b>	<b>94,83%</b>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580,00	82 461,38	81 847,33	99,26%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	15 638,84	15 638,84	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	2 033,66	2 033,66	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	10 702,92	8 078,66	75,48%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 469,20	11 960,79	82,66%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 024,84	67,49%	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657,66	1 657,66	100,00%	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>301 480,00</b>	<b>301 480,00</b>	<b>290 468,63</b>	<b>96,35%</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 480,00	281 480,00	279 930,00	99,45%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 101,62	82,03%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 437,01	42,91%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 456 992,00</b>	<b>3 714 143,64</b>	<b>3 575 550,29</b>	<b>96,27%</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	3 295,62	36,42%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	188,88	18,89%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 248 367,82	2 226 709,32	99,04%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	145 521,00	145 520,62	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	415 435,00	392 200,88	388 176,04	98,97%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 796,00	45 483,94	42 222,58	92,83%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	11 510,99	790,00	6,86%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 652,05	68,26%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	87 508,00	58 793,31	67,19%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	87 000,00	94 500,00	90 661,34	95,94%
		4270	5 000,00	5 000,00	472,27	9,45%
		4280	3 760,00	4 760,00	4 640,00	97,48%
		4300	394 800,00	413 068,00	385 339,82	93,29%
		4360	16 000,00	16 000,00	12 802,93	80,02%
		4410	29 520,00	31 820,00	24 975,45	78,49%
		4430	3 500,00	3 500,00	2 945,76	84,16%
		4440	73 311,00	59 809,01	59 808,67	100,00%
		4510	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	15 000,00	29 124,00	23 324,86	80,09%
		4710	5 120,00	4 820,00	1 929,60	40,03%
		4780	900,00	900,00	741,17	82,35%
		6050	0,00	89 000,00	88 560,00	99,51%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>144 850,00</b>	<b>411 769,00</b>	<b>407 517,86</b>	<b>98,97%</b>
		2820	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	14 000,00	7 600,00	6 369,26	83,81%
		4210	52 800,00	56 749,20	55 551,42	97,89%
		4260	2 600,00	2 600,00	1 542,64	59,33%
		4300	56 000,00	327 620,00	327 196,64	99,87%
		4410	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	12 450,00	11 950,00	11 608,10	97,14%
		4520	0,00	249,80	249,80	100,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 052,00</b>	<b>104 052,00</b>	<b>94 636,74</b>	<b>90,95%</b>
		4010	82 517,00	79 817,00	73 852,60	92,53%
		4040	5 600,00	5 600,00	5 260,74	93,94%
		4110	14 272,00	16 972,00	13 860,43	81,67%
		4440	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 922,00</b>	<b>568 558,20</b>	<b>417 214,72</b>	<b>73,38%</b>
		3020	3 000,00	0,00	0,00	-
		3030	190 000,00	189 000,00	188 546,40	99,76%
		4100	40 000,00	47 400,00	47 335,00	99,86%
		4210	4 000,00	19 505,00	19 499,50	99,97%
		4217	0,00	84 270,00	72 900,00	86,51%
		4280	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	7 622,00	15 252,20	15 058,44	98,73%
		4307	0,00	41 000,00	27 000,00	65,85%
		4360	4 300,00	3 300,00	2 675,16	81,07%
		4410	200,00	250,00	249,35	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	9 181,00	7 933,00	86,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00	1 617,87	20,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 600,00	22 000,00	54,19%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>156 300,00</b>	<b>192 465,00</b>	<b>188 070,38</b>	<b>97,72%</b>
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>156 300,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>181 010,38</b>	<b>97,63%</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	42 800,00	42 604,74	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 800,00	91 833,00	90 654,53	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	7 537,65	94,22%
		4260	Zakup energii		20 000,00	3 471,00	2 980,29	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	17 646,00	17 645,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	478,53	47,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 400,00	15 400,00	13 959,09	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		<b>0,00</b>	<b>7 065,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>99,93%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 165,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>99,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>549 839,00</b>	<b>1 250 662,00</b>	<b>1 167 376,68</b>	<b>93,34%</b>
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>455 881,00</b>	<b>1 250 662,00</b>	<b>1 167 376,68</b>	<b>93,34%</b>
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>4 274,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		451 607,00	1 246 388,00	1 167 376,68	93,66%
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		<b>93 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>93 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		93 958,00	0,00	0,00	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 356 762,43</b>	<b>310 303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 356 762,43</b>	<b>310 303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy		230 000,00	199 467,60	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 126 762,43	110 836,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 203 459,00</b>	<b>17 370 549,08</b>	<b>16 309 899,14</b>	<b>93,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
	<b>80101</b>		<b>10 058 050,00</b>	<b>10 571 518,63</b>	<b>9 847 316,77</b>	<b>93,15%</b>		
		<b>Szkoły podstawowe</b>						
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 294,08	1 294,08	100,00%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 300,00	173 788,00	172 014,93	98,98%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 862,00	1 292 140,00	986 925,57	76,38%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 659,00	69 944,46	69 302,08	99,08%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 813,00	1 139 885,94	1 131 421,67	99,26%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 929,00	110 159,00	104 285,29	94,67%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 157,00	4 550,00	88,23%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	325 301,38	277 622,90	85,34%		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	170 444,80	164 020,34	96,23%		
		4260 Zakup energii	508 000,00	563 091,92	488 999,21	86,84%		
		4270 Zakup usług remontowych	14 300,00	58 297,31	57 089,44	97,93%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 850,00	12 658,00	98,51%		
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	152 017,00	146 684,59	96,49%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 700,00	6 568,42	85,30%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 150,00	2 817,83	67,90%		
		4430 Różne opłaty i składki	12 550,00	13 250,00	12 819,66	96,75%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 305,00	315 826,53	315 826,53	100,00%		
		4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	287,00	71,75%		
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	300,00	0,00	0,00%		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	10 800,00	10 423,32	96,51%		
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 020,00	8 729,06	96,77%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 365,00	1 148,00	833,85	72,64%		
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 638,52	78 638,52	100,00%		
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469 620,00	5 319 712,69	5 058 343,51	95,09%		
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 386,00	447 191,00	447 130,99	99,99%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 511,00	72 000,00	71 842,00	99,78%		
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	216 511,00	216 187,98	99,85%		
	<b>80103</b>							
		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>						
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>518 665,00</b>	<b>557 045,39</b>	<b>516 240,41</b>	<b>92,67%</b>		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603,00	16 609,00	16 532,45	99,54%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	0,00	0,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 778,00	69 778,00	66 148,16	94,80%		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 573,00	8 573,00	6 496,18	75,77%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	15 000,00	12 316,00	82,11%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00%		
			5 862,00	2 882,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	0,00	9 824,39	9 824,39	100,00%
		4790	365 537,00	358 667,00	352 458,91	98,27%
		4800	27 212,00	27 612,00	27 364,32	99,10%
			<b>1 468 793,00</b>	<b>2 029 358,72</b>	<b>1 973 014,98</b>	<b>97,22%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	7 500,00	9 651,00	9 651,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 200,00	566 700,00	541 534,69	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 680,00	33 820,00	33 813,89	99,98%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	206 189,00	226 389,00	220 649,84	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 702,00	23 902,00	21 552,87	90,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	67 848,00	67 240,09	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 980,00	7 974,34	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	102 600,00	102 469,96	99,87%
	4260	Zakup energii	2 000,00	5 400,00	5 029,38	93,14%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	1 055,00	81,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	33 100,00	32 935,98	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	60 191,91	75,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 375,00	1 346,98	97,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	230,67	46,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	58 449,00	63 856,96	63 856,96	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	150,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 750,00	5 739,36	99,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 573,00	80,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 181,09	1 181,09	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453 900,00	726 029,67	724 816,23	99,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	42 936,00	42 935,60	100,00%
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 200,00	12 199,14	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>423 000,00</b>	<b>299 847,00</b>	<b>269 500,01</b>	<b>89,88%</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 500,00	5 249,04	49,99%
	4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	284 400,00	261 053,97	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 447,00	3 197,00	92,75%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>52 165,00</b>	<b>52 165,00</b>	<b>39 855,57</b>	<b>76,40%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	8 600,00	6 510,00	2 284,55	35,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 665,00	23 365,00	22 969,90	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4700	26 900,00	22 290,00	14 601,12	65,51%		
<b>80148</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>544 925,00</b>	<b>674 625,00</b>	<b>638 035,73</b>	<b>94,58%</b>		
		3020	2 000,00	2 100,00	2 091,50	99,60%		
		4010	139 380,00	146 580,00	146 391,49	99,87%		
		4040	10 300,00	10 700,00	10 626,05	99,31%		
		4110	26 344,00	26 944,00	26 732,16	99,21%		
		4120	3 667,00	67,00	0,00	0,00%		
		4220	356 000,00	483 000,00	447 205,53	92,59%		
		4440	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%		
		4710	2 245,00	245,00	0,00	0,00%		
<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>0,00</b>	<b>18 963,37</b>	<b>18 963,37</b>	<b>100,00%</b>		
		4110	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
		4120	0,00	400,00	400,00	100,00%		
		4790	0,00	16 763,37	16 763,37	100,00%		
<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>0,00</b>	<b>825 594,31</b>	<b>825 594,31</b>	<b>100,00%</b>		
		4110	0,00	96 446,00	96 446,00	100,00%		
		4120	0,00	19 070,00	19 070,00	100,00%		
		4210	0,00	432,00	432,00	100,00%		
		4240	0,00	2 993,45	2 993,45	100,00%		
		4790	0,00	706 652,86	706 652,86	100,00%		
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>0,00</b>	<b>57 977,00</b>	<b>55 065,29</b>	<b>94,98%</b>		
		4210	0,00	574,48	545,20	94,90%		
		4240	0,00	57 402,52	54 520,09	94,98%		
<b>80195</b>		Pozostała działalność	<b>137 861,00</b>	<b>2 283 454,66</b>	<b>2 126 312,70</b>	<b>93,12%</b>		
		3020	0,00	6 521,00	6 000,00	92,01%		
		4017	0,00	45 868,82	44 637,81	97,32%		
		4110	0,00	295,00	0,00	0,00%		
		4117	0,00	8 033,66	7 803,08	97,13%		
		4120	0,00	43,00	0,00	0,00%		
		4127	0,00	1 125,61	1 093,41	97,14%		
		4170	1 500,00	3 185,00	2 057,55	64,60%		
		4177	0,00	38 640,00	24 356,00	63,03%		
		4190	5 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00%		
		4210	1 500,00	31 680,00	27 964,90	88,27%		
		4217	0,00	1 571 972,66	1 565 894,64	99,61%		
		4267	0,00	12 032,96	11 647,49	96,80%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	72 794,00	46 979,03	64,54%	
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	64 411,74	42 027,58	65,25%	
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 229,99	2 229,99	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 861,00	139 598,96	139 598,96	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 750,00	28 750,00	26,20%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 952,26	170 952,26	100,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 083,00</b>	<b>354 669,51</b>	<b>318 506,90</b>	<b>89,80%</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 981,57</b>	<b>99,88%</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 981,58	99,82%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>166 083,00</b>	<b>271 319,51</b>	<b>241 937,38</b>	<b>89,17%</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 877,00	3 853,39	99,39%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 323,00	26 322,81	100,00%	
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	300,00	60,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 016,38	35 896,02	94,42%	
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 388,58	84,71%	
		4300 Zakup usług pozostałych	98 083,00	197 603,13	171 565,36	86,82%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	611,22	61,12%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 350,00</b>	<b>61 587,95</b>	<b>90,11%</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 739,30	8 380,22	78,03%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	3 170,83	42,28%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,70	36,90	33,33%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 568 816,00</b>	<b>5 158 449,73</b>	<b>4 709 874,78</b>	<b>91,30%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>215 529,47</b>	<b>95,79%</b>	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	225 000,00	215 529,47	95,79%	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 990,94</b>	<b>58,77%</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 224,64	88,99%	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 200,00	5 889,56	94,99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	376,74	75,35%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
85213			24 000,00	24 500,00	22 409,46	91,47%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2910	0,00	500,00	71,96	14,39%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4130	24 000,00	24 000,00	22 337,50	93,07%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85214			290 000,00	297 500,00	262 208,03	88,14%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2910	0,00	2 500,00	503,42	20,14%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	290 000,00	295 000,00	261 704,61	88,71%
			Świadczenia społeczne			
85215			800 000,00	878 489,00	876 575,54	99,78%
			Dodatki mieszkaniowe			
		3110	800 000,00	878 420,00	876 507,29	99,78%
			Świadczenia społeczne			
		4210	0,00	69,00	68,25	98,91%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
85216			240 000,00	270 000,00	264 691,06	98,03%
			Zasilki stałe			
		3110	240 000,00	270 000,00	264 691,06	98,03%
			Świadczenia społeczne			
85219			1 125 300,00	1 154 150,00	962 524,65	83,40%
			Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	4 000,00	4 400,00	3 960,95	90,02%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3110	0,00	1 620,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne			
		4010	725 000,00	741 200,00	618 971,55	83,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	58 000,00	58 000,00	55 206,80	95,18%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	140 000,00	140 000,00	116 479,08	83,20%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	19 000,00	19 000,00	14 301,92	75,27%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4170	30 000,00	36 000,00	33 445,40	92,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	28 000,00	36 030,00	33 465,34	92,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	32 000,00	29 000,00	13 516,32	46,61%
			Zakup energii			
		4270	10 000,00	8 000,00	3 698,44	46,23%
			Zakup usług remontowych			
		4280	3 000,00	3 000,00	1 430,00	47,67%
			Zakup usług zdrowotnych			
		4300	33 000,00	35 000,00	34 546,51	98,70%
			Zakup usług pozostałych			
		4360	4 100,00	4 700,00	4 604,11	97,96%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4410	2 500,00	2 100,00	37,61	1,79%
			Podróże służbowe krajowe			
		4430	12 000,00	12 000,00	5 673,00	47,28%
			Różne opłaty i składki			
		4440	19 500,00	19 500,00	19 124,15	98,07%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4520	1 000,00	400,00	348,70	87,18%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4610	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700	4 000,00	4 000,00	3 714,77	92,87%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
85228			386 400,00	432 400,00	336 082,36	77,72%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	700,00	850,00	823,41	96,87%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	120 000,00	120 000,00	88 877,15	74,06%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	7 500,00	7 500,00	6 087,89	81,17%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4110	50 000,00	50 000,00	35 431,51	70,86%	
		4120	5 000,00	5 000,00	2 578,64	51,57%	
		4170	160 000,00	157 000,00	111 971,20	71,32%	
		4280	400,00	400,00	120,00	30,00%	
		4300	36 000,00	85 000,00	84 926,50	99,91%	
		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4440	6 600,00	6 450,00	5 266,06	81,64%	
		370 000,00	370 000,00	510 000,00	436 474,30	85,58%	
		370 000,00	370 000,00	510 000,00	436 474,30	85,58%	
		0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	
		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		36 116,00	36 116,00	1 336 410,73	1 323 388,97	99,03%	
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		31 116,00	31 116,00	901 296,80	888 524,17	98,58%	
		0,00	0,00	322 930,00	322 722,40	99,94%	
		0,00	0,00	80 277,97	80 277,97	100,00%	
		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	
		0,00	0,00	1 981,40	1 980,30	99,94%	
		0,00	0,00	284,00	281,75	99,21%	
		0,00	0,00	2 626,21	2 626,20	100,00%	
		0,00	0,00	1 012,00	1 007,36	99,54%	
		0,00	0,00	4 839,63	4 806,65	99,32%	
		0,00	0,00	3 061,50	3 061,50	100,00%	
		0,00	0,00	648,00	648,00	100,00%	
		0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	
		0,00	0,00	103,32	103,32	100,00%	
		0,00	0,00	249,90	249,35	99,78%	
		985 556,17	985 556,17	5 544 183,56	5 115 766,68	92,27%	
		985 556,17	985 556,17	5 544 183,56	5 115 766,68	92,27%	
		174 722,22	174 722,22	174 722,22	174 722,22	100,00%	
		10 277,78	10 277,78	10 277,78	10 277,78	100,00%	
		0,00	0,00	4 166 000,00	3 981 000,00	95,56%	
		158 506,94	158 506,94	221 852,09	219 653,55	99,01%	
		17 417,13	17 417,13	57 631,81	47 246,05	81,98%	
		3 669,47	3 669,47	3 669,47	1 651,40	45,00%	
		431,87	431,87	431,87	194,28	44,99%	
		69 355,63	69 355,63	59 183,00	39 140,43	66,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	7 890,14	8 589,85	8 119,52	94,52%
		4127	9 852,87	9 961,39	4 615,73	46,34%
		4129	1 121,68	1 411,91	1 041,62	73,77%
		4177	235 678,70	56 740,62	42 813,35	75,45%
		4179	26 657,48	9 782,39	5 036,55	51,49%
		4217	31 940,79	67 000,01	52 705,39	78,66%
		4219	3 759,21	12 354,39	9 823,12	79,51%
		4227	23 791,86	25 756,92	13 661,95	53,04%
		4267	2 800,14	3 083,08	1 607,32	52,13%
		4269	42 050,90	29 635,10	14 706,66	49,63%
		4307	4 949,10	21 964,90	14 580,31	66,38%
		4309	136 669,39	480 596,14	357 687,06	74,43%
		4367	16 085,04	50 970,29	48 480,63	95,12%
		4369	4 473,50	4 070,87	795,60	19,54%
		4417	526,50	479,13	93,61	19,54%
		4419	640,78	640,78	640,78	100,00%
		4430	37,70	37,70	37,70	100,00%
		4447	0,00	57 487,84	57 487,84	100,00%
		4449	0,00	4 091,78	3 809,07	93,09%
		4527	0,00	1 312,88	1 279,62	97,47%
		4529	0,00	402,63	374,88	93,11%
		4707	0,00	47,37	44,16	93,22%
		4709	0,00	1 474,52	1 474,52	100,00%
		4717	0,00	173,48	173,48	100,00%
		4719	2 012,49	2 101,99	707,31	33,65%
			236,86	247,36	83,19	33,63%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 200,00</b>	<b>223 236,00</b>	<b>167 417,05</b>	<b>75,00%</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>179 706,00</b>	<b>123 887,05</b>	<b>68,94%</b>
		3240	55 000,00	179 706,00	123 887,05	68,94%
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>72 200,00</b>	<b>43 530,00</b>	<b>43 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	62 200,00	33 530,00	33 530,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 373 569,00</b>	<b>13 343 301,00</b>	<b>13 129 530,84</b>	<b>98,40%</b>
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>3 936 000,00</b>	<b>3 886 061,74</b>	<b>98,73%</b>
		2910	10 000,00	8 000,00	2 663,00	33,29%
		3110	3 488 500,00	3 912 048,00	3 869 410,41	98,91%
		4010	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4040	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4110	1 550,00	1 722,00	1 722,00	100,00%		
		4120	220,00	245,06	245,06	100,00%		
		4210	310,00	510,00	379,47	74,41%		
		4300	420,00	474,94	464,80	97,86%		
		4560	1 000,00	3 000,00	1 177,00	39,23%		
			6 308 900,00	7 629 648,00	7 590 229,50	99,48%		
	<b>85502</b>							
		2910	25 000,00	24 750,00	16 075,95	64,95%		
		3020	1 000,00	1 150,00	1 078,80	93,81%		
		3110	5 605 000,00	6 621 251,38	6 621 251,38	100,00%		
		4010	155 000,00	190 000,00	188 316,63	99,11%		
		4040	14 500,00	9 800,00	9 421,62	96,14%		
		4110	460 000,00	724 784,40	714 784,40	98,62%		
		4120	4 500,00	4 500,00	4 428,40	98,41%		
		4210	8 000,00	13 766,47	8 483,41	61,62%		
		4270	500,00	500,00	209,10	41,82%		
		4280	400,00	500,00	420,00	84,00%		
		4300	19 000,00	21 195,75	16 073,64	75,83%		
		4360	1 000,00	1 100,00	993,90	90,35%		
		4410	500,00	250,00	0,00	0,00%		
		4440	5 000,00	6 700,00	6 651,88	99,28%		
		4560	7 000,00	7 000,00	1 571,39	22,45%		
		4610	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4700	2 000,00	1 900,00	469,00	24,68%		
			0,00	2 607,00	2 607,00	100,00%		
	<b>85503</b>							
		4010	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%		
		4110	0,00	361,62	361,62	100,00%		
		4120	0,00	51,45	51,45	100,00%		
		4210	0,00	93,93	93,93	100,00%		
			237 300,00	241 800,00	184 158,48	76,16%		
	<b>85504</b>							
		3020	400,00	400,00	257,74	64,44%		
		4010	72 000,00	76 500,00	53 216,23	69,56%		
		4040	3 900,00	3 900,00	3 401,10	87,21%		
		4110	14 000,00	14 000,00	9 559,30	68,28%		
		4120	1 900,00	1 900,00	1 360,06	71,58%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	3 000,00	3 000,00	1 649,49	54,98%
		4280	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	1 500,00	1 500,00	553,50	36,90%
		4330	130 000,00	130 000,00	111 538,09	85,80%
		4410	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	2 400,00	2 400,00	1 662,97	69,29%
		4700	2 500,00	2 500,00	960,00	38,40%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 250,00</b>	<b>140 102,34</b>	<b>99,89%</b>
		2910	0,00	250,00	102,34	40,94%
		4130	110 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 206 369,00</b>	<b>1 392 996,00</b>	<b>1 326 371,78</b>	<b>95,22%</b>
		3020	2 000,00	4 100,00	4 064,01	99,12%
		4010	770 166,00	728 846,86	694 750,13	95,32%
		4040	52 630,00	54 550,00	54 549,35	100,00%
		4110	144 283,00	140 683,00	125 586,56	89,27%
		4120	20 098,00	19 098,00	16 829,65	88,12%
		4170	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	23 000,00	34 800,00	34 133,35	98,08%
		4260	55 000,00	57 041,00	50 684,98	88,86%
		4270	4 000,00	6 800,00	6 747,90	99,23%
		4280	1 400,00	2 110,00	2 102,00	99,62%
		4300	89 000,00	114 500,00	111 780,32	97,62%
		4360	2 300,00	1 800,00	1 328,14	73,79%
		4410	400,00	400,00	367,70	91,93%
		4430	1 600,00	1 300,00	1 256,83	96,68%
		4440	28 271,00	24 379,14	24 379,14	100,00%
		4510	200,00	140,00	0,00	0,00%
		4520	5 500,00	5 200,00	3 097,92	59,58%
		4700	2 500,00	28 227,00	28 182,80	99,84%
		4710	1 021,00	21,00	0,00	0,00%
		6050	0,00	169 000,00	166 531,00	98,54%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 705 155,79</b>	<b>6 746 949,18</b>	<b>4 971 245,71</b>	<b>73,68%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>22,08%</b>
		6050	0,00	1 540 000,00	340 000,00	22,08%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 320 740,00</b>	<b>2 589 670,36</b>	<b>2 247 984,02</b>	<b>86,81%</b>
		4010	61 914,00	64 658,00	63 520,00	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 656,00	4 655,11	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9 000,00	9 000,00	4 912,80	54,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 937,00	12 487,00	11 675,15	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 625,00	1 700,00	1 670,33	98,25%
		4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00	1 222,86	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 184 699,00	2 452 930,26	2 152 713,66	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	2 199,10	1 595,72	72,56%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	3 914,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	1 375,00	441,42	32,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		995,00	995,00	0,00	0,00%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>531 259,00</b>	<b>540 039,00</b>	<b>534 632,64</b>	<b>99,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		490 839,00	490 839,00	490 839,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	40 000,00	34 924,50	87,31%
		4430	Różne opłaty i składki		9 200,00	9 200,00	8 869,14	96,40%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>303 675,82</b>	<b>299 129,13</b>	<b>290 343,34</b>	<b>97,06%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 353,34	32 343,65	29 934,07	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	6 915,00	3 214,99	46,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		61 250,00	51 700,00	49 023,80	94,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 572,48	28 170,48	28 170,48	100,00%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>53 775,00</b>	<b>37 869,27</b>	<b>70,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 511,40	2 054,70	81,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	357,00	294,00	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	1 523,00	60,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 483,00	6 157,50	42,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	21 833,60	15 750,07	72,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	90,00	90,00	100,00%
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>604 980,20</b>	<b>617 080,00</b>	<b>614 863,13</b>	<b>99,64%</b>
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 247,50	32 432,18	31 137,41	96,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 534,64	12 452,49	11 959,42	96,04%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 417,75	5 590,23	5 316,20	95,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		607,60	2 147,13	2 041,85	95,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4126	134,75	796,73	760,83	95,49%
		4129	57,76	306,03	292,21	95,48%
		4306	413 686,14	406 924,85	406 924,85	100,00%
		4309	177 294,06	156 292,98	156 292,98	100,00%
		4716	0,00	99,26	99,26	100,00%
		4719	0,00	38,12	38,12	100,00%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 943,48</b>	<b>99,86%</b>
		4210	1 500,00	1 500,00	1 449,48	96,63%
		4300	28 500,00	38 500,00	38 494,00	99,98%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>462 417,77</b>	<b>711 500,00</b>	<b>656 009,09</b>	<b>92,20%</b>
		4210	7 500,00	7 500,00	17,00	0,23%
		4260	220 000,00	380 000,00	347 324,83	91,40%
		4270	10 000,00	10 000,00	7 698,64	76,99%
		4300	220 000,00	310 000,00	296 968,62	95,80%
		6050	4 917,77	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 979,11</b>	<b>61,48%</b>
		4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	500,00	500,00	499,24	99,85%
		4210	500,00	500,00	499,87	99,97%
		4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
		6230	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	60 000,00	9 670,00	0,00	0,00%
		4600	0,00	52 738,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 083,00</b>	<b>254 347,69</b>	<b>185 621,63</b>	<b>72,98%</b>
		4210	5 000,00	5 000,00	4 050,00	81,00%
		4260	15 000,00	15 000,00	2 365,55	15,77%
		4300	113 710,00	105 420,69	90 468,08	85,82%
		4390	10 908,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4430	178 465,00	67 927,00	47 738,00	70,28%
		6060	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 941 689,23</b>	<b>2 182 599,65</b>	<b>2 126 365,21</b>	<b>97,42%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>89 898,29</b>	<b>92 868,10</b>	<b>92 718,79</b>	<b>99,84%</b>
		4190	1 500,00	1 947,00	1 940,88	99,69%
		4210	60 048,29	65 553,10	65 409,92	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4300 Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 368,00	25 367,99	100,00%	100,00%	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 636 226,54</b>	<b>1 841 120,14</b>	<b>1 802 774,62</b>	<b>97,92%</b>	<b>97,92%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 423,00	1 604 423,00	1 604 423,00	100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 617,44	103 703,34	68 349,70	65,91%	65,91%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 407,70	2 407,69	100,00%	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 586,10	122 586,10	119 594,23	97,56%	97,56%	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>167 486,00</b>	<b>167 486,00</b>	<b>167 486,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 486,00	167 486,00	167 486,00	100,00%	100,00%	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>27 784,28</b>	<b>31 784,28</b>	<b>28 000,00</b>	<b>88,09%</b>	<b>88,09%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-	-	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 784,28	31 784,28	28 000,00	88,09%	88,09%	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 294,12</b>	<b>49 341,13</b>	<b>35 385,80</b>	<b>71,72%</b>	<b>71,72%</b>	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	7 045,65	35,23%	35,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 187,62	8 999,91	8 999,91	100,00%	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,50	19 341,22	19 340,24	99,99%	99,99%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 771,21</b>	<b>243 916,83</b>	<b>226 142,08</b>	<b>92,71%</b>	<b>92,71%</b>	
		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 771,21</b>	<b>195 916,83</b>	<b>190 712,08</b>	<b>97,34%</b>	<b>97,34%</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 637,00	49 637,00	49 637,00	100,00%	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 890,00	10 890,00	100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,92	4 799,01	3 299,00	68,74%	68,74%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 109,88	42,20%	42,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 476,00	9 989,35	95,35%	95,35%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 637,29	115 114,82	114 786,85	99,72%	99,72%	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>35 430,00</b>	<b>73,81%</b>	<b>73,81%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	48 000,00	35 430,00	73,81%	73,81%	
		<b>Razem</b>	<b>50 084 839,47</b>	<b>65 381 456,06</b>	<b>60 288 780,51</b>	<b>92,21%</b>	<b>92,21%</b>	

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.03.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nieetatowych zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	36 530,00	2 137 806,24	1 245 597,15	23 700,20	1 221 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			<b>Melioracje wodne</b>	11,00	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%
	01030		<b>Trasy rolnicze</b>	24 519,00	25 291,40	25 291,40	0,00	25 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2850 Wpłaty gran na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 519,00	25 291,40	25 291,40	0,00	25 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042		<b>Wpływy z produkcji gminnie rolnych</b>	12 000,00	903 942,20	903 535,75	0,00	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 953,05	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01095		<b>Parcelna działalności</b>	0,00	891 989,15	891 989,09	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	96,60%
			2950 Zwart niewykorzystanych dotacji oraz planności	0,00	1 208 759,09	1 208 759,09	23 700,20	1 185 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 824,50	19 824,50	0,00	46,95	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 Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,70	485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	150		<b>Różne opłaty i składki</b>	0,00	1 185 011,94	1 185 011,94	0,00	1 185 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	525 987,00	643 987,00	611 697,70	572 607,45	571 907,45	225 966,12	345 941,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	525 987,00	643 987,00	611 697,70	572 607,45	571 907,45	225 966,12	345 941,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 240,00	175 853,00	172 938,83	172 938,83	172 938,83	172 938,83	172 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	16 367,00	16 366,34	16 366,34	16 366,34	16 366,34	16 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	32 832,00	32 832,00	32 372,76	32 372,76	32 372,76	32 372,76	32 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 268,19	4 268,19	4 268,19	4 268,19	4 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,00	50 320,00	48 619,80	48 619,80	48 619,80	48 619,80	48 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
			4260 Zakup energii	103 416,00	216 652,00	196 260,71	196 260,71	196 260,71	196 260,71	196 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
			4300 Zakup usług pozostałych	61 554,00	46 129,00	45 013,30	45 013,30	45 013,30	45 013,30	45 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	3 542,00	3 445,43	3 445,43	3 445,43	3 445,43	3 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 800,00	2 636,68	2 636,68	2 636,68	2 636,68	2 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
			4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 850,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4480 Podatek od nieruchomości	36 466,00	36 186,00	36 186,00	36 186,00	36 186,00	36 186,00	36 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	4 342,68	4 342,68	4 342,68	4 342,68	4 342,68	4 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 144,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyzerowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wyczerpanie planu
							Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu zadania budżetowego	Wydatki z tytułu zadania budżetowego	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu zadania budżetowego	Wydatki z tytułu zadania budżetowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	30,00	21,73	21,73	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			3 216,00	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			0,00	44 000,00	39 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
6000	Transport i łączność			6 450 526,00	4 083 143,53	3 946 872,19	787 927,14	0,00	787 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
60004	Lokalne transporty zbiorowe			0,00	495 410,00	486 259,63	486 259,63	0,00	486 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	495 410,00	486 259,63	486 259,63	0,00	486 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
60014	Drugi publicznie powiatowe			315 346,00	460 510,00	460 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			315 346,00	460 510,00	460 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016	Drugi publicznie gminne			6 135 180,00	2 903 933,53	2 778 175,34	265 377,51	0,00	265 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 000,00	26 038,10	20 421,80	20 421,80	0,00	20 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	223 710,00	223 529,51	223 529,51	0,00	223 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych			64 000,00	22 769,00	20 840,40	20 840,40	0,00	20 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	456,50	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			800,00	800,00	129,30	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 881 880,00	2 630 116,43	2 512 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
60017	Drugi wewnętrzne			0,00	233 290,00	221 927,22	36 290,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
4270	Zakup usług remontowych			0,00	36 290,00	36 290,00	36 290,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	187 000,00	185 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
630	Turytyka			23 212,27	50 212,27	30 212,17	3 212,17	0,00	3 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63095	Pozostała działalność			3 212,27	30 212,17	3 212,17	3 212,17	0,00	3 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 212,27	3 212,17	3 212,17	3 212,17	0,00	3 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			215 517,37	263 057,93	204 825,04	93 127,68	0,00	93 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			131 517,37	179 057,93	141 406,04	79 708,68	0,00	79 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	6 303,56	6 299,36	6 299,36	0,00	6 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00	56 000,00	43 970,45	43 970,45	0,00	43 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
4430	Różne opłaty i składki			28 000,00	28 000,00	25 849,67	25 849,67	0,00	25 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 000,00	6 000,00	1 464,20	1 464,20	0,00	1 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego			15 000,00	5 000,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 017,37	72 754,37	61 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			84 000,00	84 000,00	63 419,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00	34 000,00	13 419,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Realizacja §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonane na 31.12.2022	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na najpewniejsze	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie wypowiedzenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie wypowiedzenia	wydatki na zakup i nabycie akcji i udziałów	
710		Definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych															
71004		Działalność usługowa	50 000,00	16 961,70	16 961,70	0,00	16 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 961,70	16 961,70	0,00	16 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 961,70	16 961,70	0,00	16 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
750		Administracja publiczna	4 383 966,00	5 229 966,50	4 908 630,02	4 790 170,02	4 208 809,12	3 060 437,64	1 148 371,48	5 000,00	471 960,90	104 400,00	0,00	0,00	118 460,00	22 000,00	93,86%
75011		Urzędy wojewódzkie	104 770,00	129 963,66	123 241,78	123 241,78	123 241,78	101 177,49	22 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580,00	82 461,38	81 847,33	81 847,33	81 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	15 638,84	15 638,84	15 638,84	15 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120 Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	2 053,66	2 033,66	2 033,66	2 033,66	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	7 600,00	10 702,92	8 078,66	8 078,66	8 078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 469,20	11 960,79	11 960,79	11 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 024,84	2 024,84	2 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
75022		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	1 657,66	1 657,66	1 657,66	1 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 480,00	301 480,00	290 468,63	290 468,63	10 538,63	0,00	10 538,63	0,00	279 930,00	0,00	0,00	0,00	279 930,00	0,00	96,35%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 480,00	281 480,00	279 930,00	279 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 930,00	0,00	0,00	0,00	279 930,00	0,00	99,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 101,62	4 101,62	4 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 437,01	6 437,01	6 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 992,00	3 714 143,64	3 575 550,29	3 486 990,29	3 483 505,79	2 818 951,38	664 554,41	0,00	3 484,50	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	96,27%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	3 295,62	3 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	188,88	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 248 567,82	2 226 709,32	2 226 709,32	2 226 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	145 521,00	145 520,62	145 520,62	145 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	415 435,00	392 200,88	388 176,04	388 176,04	388 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120 Solidarnościowy	43 796,00	45 483,94	42 222,58	42 222,58	42 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	11 510,99	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 652,05	13 652,05	13 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	87 508,00	58 793,31	58 793,31	58 793,31	0,00	58 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
4270		Zakup usług remontowych	87 000,00	94 500,00	90 661,34	90 661,34	90 661,34	0,00	90 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
4280		Zakup usług zarobkowych	5 000,00	5 000,00	472,27	472,27	472,27	0,00	472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45%
4300		Zakup usług pozostałych	3 760,00	4 760,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394 800,00	413 068,00	385 339,82	385 339,82	385 339,82	0,00	385 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
4410		Podatki służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	12 802,93	12 802,93	12 802,93	0,00	12 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
4430		Różne opłaty i składki	29 520,00	31 820,00	24 975,45	24 975,45	24 975,45	0,00	24 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 945,76	2 945,76	2 945,76	0,00	2 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	73 311,00	59 809,01	59 808,67	59 808,67	59 808,67	0,00	59 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	29 124,00	23 324,86	23 324,86	23 324,86	0,00	23 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
4780		Składowe na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 120,00	4 820,00	1 929,60	1 929,60	1 929,60	0,00	1 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
			900,00	900,00	741,17	741,17	741,17	0,00	741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych i składek na nieubezpieczonych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na majątkowe obciążenia i zadania	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75412			Osobne strażne podanne	156 300,00	185 400,00	181 010,38	181 010,38	137 855,64	0,00	137 855,64	550,00	42 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	42 604,74	42 604,74	42 604,74	0,00	0,00	42 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	91 833,00	90 654,53	90 654,53	0,00	90 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
			4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 537,65	7 537,65	0,00	7 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	3 471,00	2 980,29	2 980,29	0,00	2 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 646,00	17 645,55	17 645,55	0,00	17 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	478,53	478,53	0,00	478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
			4430 Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	13 959,09	13 959,09	0,00	13 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 065,00</b>	<b>7 065,00</b>	<b>7 065,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 165,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>757 Obciąża długa publicznego</b>	<b>549 839,00</b>	<b>1 250 662,00</b>	<b>1 167 376,68</b>	<b>1 167 376,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34%</b>
			Obciąża papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 881,00	1 250 662,00	1 167 376,68	1 167 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
			4300 Zakup usług pozostałych	4 274,00	4 274,00	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%
			8110 Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 607,00	1 246 388,00	1 167 376,68	1 167 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
			<b>75704 Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>93 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			8030 Wpłaty z tytułu bieżących poręczeń i gwarancji	93 558,00	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	-
			<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 356 762,43</b>	<b>310 303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 356 762,43	310 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810 Rezerwy	230 000,00	199 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 762,43	110 836,00	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%
			<b>801 Omiata i wychowanie</b>	<b>13 203 659,00</b>	<b>17 370 549,00</b>	<b>16 309 899,14</b>	<b>15 796 967,76</b>	<b>13 890 987,88</b>	<b>10 957 147,13</b>	<b>2 933 840,75</b>	<b>0,00</b>	<b>206 289,88</b>	<b>1 699 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 931,38</b>	<b>170 552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,89%</b>
			80101 Szkoly podstawa	10 058 050,00	10 571 516,63	9 847 316,77	9 559 286,79	9 387 271,86	7 881 431,48	1 505 840,38	0,00	172 014,93	0,00	0,00	288 029,98	0,00	0,00	0,00	93,15%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 294,08	1 294,08	1 294,08	0,00	1 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 300,00	173 788,00	172 014,93	172 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	172 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 862,00	1 292 140,00	986 925,57	986 925,57	986 925,57	986 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 659,00	69 944,46	69 302,08	69 302,08	69 302,08	69 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 813,00	1 139 885,94	1 131 421,67	1 131 421,67	1 131 421,67	1 131 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 929,00	110 159,00	104 285,29	104 285,29	104 285,29	104 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 157,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	325 301,38	277 622,90	277 622,90	277 622,90	277 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	170 444,80	164 020,34	164 020,34	164 020,34	164 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie plan na 1.01.2022; 31.12.2022	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					w tym:			Wysokomie planu					
						wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na świadczenia do spółek, prawa handlowego				
4260	Zakup energii		508 000,00	563 091,92	488 999,21	488 999,21	0,00	488 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%		
4270	Zakup usług remontowych		14 300,00	58 297,31	57 089,44	57 089,44	0,00	57 089,44	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	97,93%	
4280	Zakup usług zbliżonych		8 000,00	12 850,00	12 658,00	12 658,00	0,00	12 658,00	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	98,51%	
4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	152 017,00	146 684,59	146 684,59	0,00	146 684,59	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	96,49%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	7 700,00	6 568,42	6 568,42	0,00	6 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00	4 150,00	2 817,83	2 817,83	0,00	2 817,83	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	67,50%	
4430	Różne opłaty i składki		12 550,00	13 250,00	12 819,66	12 819,66	0,00	12 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		315 305,00	315 826,53	315 826,53	315 826,53	0,00	315 826,53	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	100,00%	
4480	Podatek od nieruchomości		400,00	400,00	287,00	287,00	0,00	287,00	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	71,75%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 300,00	10 800,00	10 423,32	10 423,32	0,00	10 423,32	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	96,51%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 060,00	9 020,00	8 729,06	8 729,06	0,00	8 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		109 865,00	1 148,00	833,85	833,85	0,00	833,85	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	72,64%	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	78 638,52	78 638,52	78 638,52	0,00	78 638,52	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	100,00%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 469 620,00	5 419 712,69	5 058 343,51	5 058 343,51	0,00	5 058 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli		419 386,00	447 191,00	447 130,99	447 130,99	0,00	447 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 511,00	72 000,00	71 842,00	71 842,00	0,00	71 842,00	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	99,78%	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	216 511,00	216 187,98	216 187,98	0,00	216 187,98	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	99,85%	
<b>80103</b>	<b>Oddziały predeklaratywne w szkołach podstawowych</b>		<b>518 665,00</b>	<b>557 045,39</b>	<b>516 240,41</b>	<b>499 707,96</b>	<b>462 291,96</b>	<b>37 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 532,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 603,00	16 609,00	16 532,45	16 532,45	0,00	16 532,45	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	99,54%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 778,00	69 778,00	66 148,16	66 148,16	0,00	66 148,16	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	94,80%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 573,00	8 573,00	6 496,18	6 496,18	0,00	6 496,18	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	75,77%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	15 000,00	12 316,00	12 316,00	0,00	12 316,00	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	82,11%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 862,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 824,39	9 824,39	9 824,39	0,00	9 824,39	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	100,00%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		365 537,00	358 667,00	352 458,91	352 458,91	0,00	352 458,91	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	98,27%	
4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 212,00	27 612,00	27 364,32	27 364,32	0,00	27 364,32	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	99,10%	
<b>80104</b>	<b>Predeklaratywne</b>		<b>1 468 793,00</b>	<b>2 029 358,72</b>	<b>1 973 815,98</b>	<b>1 938 164,84</b>	<b>1 586 484,21</b>	<b>351 680,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	9 651,00	9 651,00	9 651,00	0,00	9 651,00	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	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 200,00	566 700,00	541 534,69	541 534,69	0,00	541 534,69	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	95,56%	
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		35 686,00	33 820,00	33 813,89	33 813,89	0,00	33 813,89	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	99,98%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 189,00	226 389,00	220 649,84	220 649,84	0,00	220 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 702,00	23 902,00	21 552,87	21 552,87	0,00	21 552,87	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	90,17%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan w komanie na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan w komanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wskazanie planu
						Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na obsługę należności	wskazanie wkładów do spółek handlowego	
			40 000,00	67 848,00	67 240,09	67 240,09	0,00	67 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 980,00	7 974,34	7 974,34	0,00	7 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4260	Zakup energii	2 000,00	5 400,00	5 029,38	5 029,38	0,00	5 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	33 100,00	32 935,98	32 935,98	0,00	32 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	69 191,91	69 191,91	0,00	69 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 375,00	1 346,98	1 346,98	0,00	1 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	230,67	230,67	0,00	230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
	4430	Różne opłaty i składki	38 449,00	63 856,96	63 856,96	63 856,96	0,00	63 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	150,00	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%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 750,00	5 759,36	5 759,36	0,00	5 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 573,00	80,00	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%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 181,09	1 181,09	1 181,09	0,00	1 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	453 900,00	726 029,67	724 816,23	724 816,23	0,00	724 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	42 935,60	42 935,60	42 935,60	0,00	42 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 200,00	12 199,14	12 199,14	0,00	12 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	299 847,00	269 500,01	269 500,01	0,00	269 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 500,00	5 249,04	5 249,04	0,00	5 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	284 406,00	261 053,97	261 053,97	0,00	261 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 447,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 165,00	39 855,57	39 855,57	39 855,57	0,00	39 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	6 510,00	2 284,55	2 284,55	0,00	2 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 665,00	23 365,00	22 969,90	22 969,90	0,00	22 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	22 290,00	14 601,12	14 601,12	0,00	14 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544 925,00	674 625,00	638 035,73	638 035,73	0,00	638 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	80148	Świadczenia i przeliczenia	2 000,00	2 100,00	2 091,50	2 091,50	0,00	2 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 380,00	146 391,49	146 391,49	146 391,49	0,00	146 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 700,00	10 626,05	10 626,05	0,00	10 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	26 344,00	26 944,00	26 732,16	26 732,16	0,00	26 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 000,00	483 000,00	447 205,53	447 205,53	0,00	447 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 963,37	18 963,37	18 963,37	0,00	18 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla	0,00	18 963,37	18 963,37	18 963,37	0,00	18 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2022)	Z tego:			Z tego:			Z tego:			w tym:			
						wydatki budżetowe	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wystawienie wkładów, do spółek handlowego
			4 000,00	3 877,00	3 853,39	3 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			25 000,00	26 323,81	26 322,81	26 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
			27 000,00	38 016,38	35 896,02	35 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
			4 000,00	4 000,00	3 388,58	3 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
			98 083,00	197 603,13	171 565,36	171 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
			1 000,00	1 000,00	611,22	611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
			400,00	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	-
			50 000,00	61 587,95	11 587,95	11 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
			0,00	10 739,30	8 380,22	8 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
			0,00	7 500,00	3 170,83	3 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%
			0,00	110,70	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3 588 816,00	5 158 449,73	4 709 874,78	4 709 874,78	1 509 188,62	1 098 464,51	470 724,11	5 000,00	3 135 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
			280 000,00	225 000,00	215 529,47	215 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
			280 000,00	225 000,00	215 529,47	215 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
			17 000,00	17 000,00	9 990,94	9 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77%
			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%
			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2 500,00	2 500,00	2 224,64	2 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
			6 700,00	6 200,00	5 889,56	5 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
			0,00	500,00	376,74	376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			24 000,00	24 500,00	22 409,46	22 409,46	0,00	0,00	22 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
			0,00	500,00	71,96	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%
			24 000,00	24 000,00	22 337,50	22 337,50	0,00	0,00	22 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
			290 000,00	297 500,00	262 208,03	262 208,03	0,00	0,00	503,42	0,00	261 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
			0,00	2 500,00	503,42	503,42	0,00	0,00	503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14%
			290 000,00	295 000,00	261 704,61	261 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
			800 000,00	878 489,00	876 575,54	876 575,54	68,25	0,00	68,25	0,00	876 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%

Dział	Rozdział	§	Wytyczne	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych
	3110		Świadczenia społeczne	876 507,29	876 507,29	876 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	68,25	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	85216		Załadki stak	240 000,00	264 691,06	264 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	3110		Świadczenia społeczne	240 000,00	264 691,06	264 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	85219		Otwarcia pomocy społecznej	1 125 300,00	1 154 150,00	962 524,65	958 563,70	838 404,75	120 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	4000		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	4 000,00	3 960,95	3 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	0,00	1 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	725 000,00	741 200,00	618 971,55	618 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	55 206,80	55 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	116 479,08	116 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 301,92	14 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	36 000,00	33 445,40	33 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 000,00	33 465,34	33 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 000,00	13 516,32	13 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%	
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 698,44	3 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%	
	4280		Zakup usług zakwaterunku	33 000,00	35 000,00	34 546,51	34 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 700,00	4 604,11	4 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	37,61	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%	
	4430		Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 124,15	19 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	400,00	348,70	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 000,00	4 000,00	3 714,77	3 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
	4700		Składowa pomoc socjalna i świadczenia socjalne	386 400,00	432 400,00	336 082,36	335 258,95	244 946,39	90 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760,00	850,00	823,41	823,41	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	96,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	120 000,00	120 000,00	88 877,15	88 877,15	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	74,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	6 087,89	6 087,89	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	81,17%
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	35 431,51	35 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 578,64	2 578,64	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	51,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	157 000,00	111 971,20	111 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	120,00	120,00	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	30,00%
	4280		Zakup usług zakwaterunku	36 000,00	85 000,00	84 926,50	84 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 450,00	5 266,06	5 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	510 000,00	436 474,30	436 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
	85230		Pomoc w zakresie dofinansowania	0,00	13 000,00	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%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	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%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 116,00	1 336 410,73	1 323 308,97	1 323 308,97	26 864,43	15 113,37	11 751,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	85295		Przeznaczenia działalności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub																		

Dział	Rodzinal	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:									
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki biżycy	Wydatki ogólnego wydatku (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki wynagrodzeń i wkładki od realizowanych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji																						
			stowarzyszeniem																						
			3110 Świadczenia społeczne	31 116,00	901 296,80	888 524,17	0,00	0,00	0,00	888 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
			3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322 930,00	322 722,40	0,00	0,00	0,00	322 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 277,97	80 277,97	0,00	0,00	0,00	80 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 981,40	1 980,30	1 980,30	0,00	0,00	1 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,00	281,75	281,75	0,00	0,00	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 626,21	2 626,20	2 626,20	0,00	2 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 012,00	1 007,36	1 007,36	0,00	1 007,36	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	99,54%	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 839,63	4 806,65	4 806,65	0,00	4 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 061,50	3 061,50	3 061,50	0,00	3 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	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	100,00%	
			4840 wynagrodzenia biurobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,00%	
			4850 Składki i inne pochodnie od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,32	103,32	103,32	0,00	103,32	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	100,00%	
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,35	249,35	249,35	0,00	249,35	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	99,78%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>985 556,17</b>	<b>5 544 183,56</b>	<b>5 115 766,68</b>	<b>5 115 766,68</b>	<b>57 487,84</b>	<b>57 487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57 487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 981 000,00</b>	<b>1 077 278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27%</b>
			<b>Pozostałe działalności</b>	<b>985 556,17</b>	<b>5 544 183,56</b>	<b>5 115 766,68</b>	<b>5 115 766,68</b>	<b>57 487,84</b>	<b>57 487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57 487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 981 000,00</b>	<b>1 077 278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27%</b>
			3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 722,22	174 722,22	174 722,22	174 722,22	0,00	174 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 277,78	10 277,78	10 277,78	10 277,78	0,00	10 277,78	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	100,00%	
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 166 000,00	3 981 000,00	3 981 000,00	0,00	3 981 000,00	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	100,00%	
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 506,94	221 852,09	219 633,55	219 633,55	0,00	219 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 417,13	57 631,81	47 246,05	47 246,05	0,00	47 246,05	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	99,01%	
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,47	3 669,47	1 651,40	1 651,40	0,00	1 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,87	431,87	194,28	194,28	0,00	194,28	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	45,00%	
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 335,63	59 183,00	59 140,43	59 140,43	0,00	59 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,14	8 889,85	8 119,52	8 119,52	0,00	8 119,52	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	66,13%	
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 852,87	9 961,39	4 615,73	4 615,73	0,00	4 615,73	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	94,52%	
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,68	1 411,91	1 041,62	1 041,62	0,00	1 041,62	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	46,34%	
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	235 678,70	56 740,62	42 813,35	42 813,35	0,00	42 813,35	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	73,77%	
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	26 657,48	9 782,39	5 036,55	5 036,55	0,00	5 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,79	67 000,01	52 705,39	52 705,39	0,00	52 705,39	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	51,49%	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,21	12 354,39	9 823,12	9 823,12	0,00	9 823,12	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	78,66%	
			4227 Zakup środków żywności	23 791,86	25 756,92	13 661,95	13 661,95	0,00	13 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
			4229 Zakup środków żywności	2 800,14	3 083,08	1 607,32	1 607,32	0,00	1 607,32	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	53,04%	
			4267 Zakup energii	42 050,90	29 635,10	14 706,66	14 706,66	0,00	14 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%	
			4269 Zakup energii	4 949,10	21 964,90	14 580,31	14 580,31	0,00	14 580,31	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	49,63%	
			4307 Zakup usług pozostałych	136 669,39	480 596,14	357 687,06	357 687,06	0,00	357 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%	
																								74,43%	

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4309			16 985,04	50 970,29	48 480,63	48 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
4367			4 473,50	4 070,87	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%
4369			526,50	479,13	93,61	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%
4417			640,78	640,78	640,78	640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4419			37,70	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			0,00	57 487,84	57 487,84	57 487,84	0,00	0,00	0,00	57 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4447			0,00	4 091,78	3 809,07	3 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
4449			0,00	1 312,88	1 279,62	1 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
4527			0,00	402,65	374,88	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
4529			0,00	47,37	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
4707			0,00	1 474,52	1 474,52	1 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4709			0,00	173,48	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4717			2 012,49	2 101,99	707,31	707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
4719			236,86	247,36	83,19	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63%
854			127 200,00	233 236,00	167 417,05	167 417,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	157 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85415			55 000,00	179 706,00	123 887,05	123 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
85416			72 200,00	43 530,00	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			11 373 569,00	13 343 301,00	12 962 999,84	12 962 999,84	2 466 937,50	1 899 693,56	576 253,94	0,00	10 496 062,34	0,00	166 531,00	166 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
85501			3 511 000,00	3 936 000,00	3 886 061,74	3 886 061,74	16 651,33	11 987,06	4 684,27	0,00	3 869 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
2910			10 000,00	8 000,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29%
3110			3 488 500,00	3 912 048,00	3 869 410,41	3 869 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4010			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			1 550,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			220,00	245,06	245,06	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			310,00	510,00	379,47	379,47	0,00	0,00	0,00	379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
4300			420,00	474,94	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
4560			1 000,00	3 000,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23%

Dział	Rodzinał	§	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:			Z tego:			w tym:						
					Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
85502			6 308 900,00	7 629 648,00	7 590 229,50	7 590 229,50	967 899,32	916 951,05	50 948,27	0,00	6 622 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
			25 000,00	24 750,00	16 075,95	16 075,95	16 075,95	0,00	16 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
			1 000,00	1 150,00	1 078,80	1 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
			5 605 000,00	6 621 251,38	6 621 251,38	6 621 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			135 000,00	190 000,00	188 316,63	188 316,63	0,00	188 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
			14 500,00	9 800,00	9 421,62	9 421,62	0,00	9 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
			460 000,00	724 784,40	714 784,40	714 784,40	0,00	714 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
			4 500,00	4 500,00	4 428,40	4 428,40	0,00	4 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
			8 000,00	13 766,47	8 483,41	8 483,41	0,00	8 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
			500,00	500,00	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
			400,00	500,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
			19 000,00	21 195,75	16 073,64	16 073,64	0,00	16 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
			1 000,00	1 100,00	993,90	993,90	0,00	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			5 000,00	6 700,00	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
			7 000,00	7 000,00	1 571,39	1 571,39	0,00	1 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2 000,00	1 900,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
			0,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	361,62	361,62	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	51,45	51,45	51,45	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	93,93	93,93	93,93	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			237 300,00	241 800,00	184 158,48	183 990,74	67 536,69	116 364,05	0,00	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
			400,00	400,00	257,74	257,74	0,00	257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
			72 000,00	76 500,00	53 216,23	53 216,23	0,00	53 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
			3 900,00	3 900,00	3 401,10	3 401,10	0,00	3 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
			14 000,00	14 000,00	9 559,30	9 559,30	0,00	9 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
			1 900,00	1 900,00	1 360,06	1 360,06	0,00	1 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			3 000,00	3 000,00	1 649,49	1 649,49	0,00	1 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			1 500,00	1 500,00	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
			130 000,00	130 000,00	111 538,09	111 538,09	0,00	111 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
			400,00	400,00	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%
			2 400,00	2 400,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%

Dział	Rozdział	§	Wykaz egzekucji	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			z tego:			W tym:	W wykonaniu planu			
											Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia o charakterze pomocy społecznej			Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%		
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 102,34</b>	<b>140 102,34</b>	<b>140 102,34</b>	<b>0,00</b>	<b>140 102,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	102,34	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 206 349,00</b>	<b>1 392 996,00</b>	<b>1 326 371,78</b>	<b>1 159 840,78</b>	<b>891 715,69</b>	<b>264 061,08</b>	<b>4 064,01</b>	<b>4 064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,22%</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 100,00	4 064,01	4 064,01	0,00	0,00	4 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 166,00	728 846,86	694 750,13	694 750,13	694 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
4040			Dobrovolne wynagrodzenie roczne	52 610,00	54 550,00	54 549,35	54 549,35	54 549,35	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	144 283,00	140 683,00	125 586,56	125 586,56	125 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 098,00	19 098,00	16 829,65	16 829,65	16 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	34 800,00	34 133,35	34 133,35	0,00	34 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
4260			Zakup energii	55 000,00	57 041,00	50 684,98	50 684,98	0,00	50 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	6 800,00	6 747,90	6 747,90	0,00	6 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 110,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
4300			Zakup usług pozostałych	89 000,00	114 500,00	111 780,32	111 780,32	111 780,32	0,00	111 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	1 328,14	1 328,14	0,00	1 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	367,70	367,70	0,00	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
4430			Różne opłaty i składki	1 600,00	1 300,00	1 256,83	1 256,83	0,00	1 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	24 379,14	24 379,14	24 379,14	0,00	24 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	140,00	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%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 200,00	3 097,92	3 097,92	0,00	3 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	28 227,00	28 182,80	28 182,80	28 182,80	0,00	28 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 021,00	21,00	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	0,00	169 000,00	166 531,00	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	98,54%	
900			<b>Compendaria kolumnalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 705 155,79</b>	<b>6 746 949,18</b>	<b>4 971 245,71</b>	<b>4 566 075,23</b>	<b>3 280 373,10</b>	<b>102 395,09</b>	<b>3 177 970,01</b>	<b>670 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 863,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 170,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69%</b>
90001			<b>Compendaria i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,08%</b>	
90002			<b>Compendaria odpadami komunalnymi</b>	<b>2 220 740,00</b>	<b>2 589 670,36</b>	<b>2 247 984,02</b>	<b>2 247 984,02</b>	<b>86 433,39</b>	<b>2 161 500,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,81%</b>	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 914,00	64 658,00	63 520,00	63 520,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
4040			Dobrovolne wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 656,00	4 655,11	4 655,11	4 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-powojenne	9 000,00	9 000,00	4 912,80	4 912,80	4 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	12 487,00	11 675,15	11 675,15	11 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 700,00	1 670,33	1 670,33	1 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
4190			Nagrody i premie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 222,86	1 222,86	0,00	1 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na I.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
4300			Zakup usług pozostałych	28 500,00	38 494,00	38 494,00	0,00	38 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>462 417,77</b>	<b>711 500,00</b>	<b>656 009,09</b>	<b>652 009,09</b>	<b>652 009,09</b>	<b>0,00</b>	<b>652 009,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,20%</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%		
4260			Zakup energii	220 000,00	380 000,00	347 324,83	347 324,83	347 324,83	0,00	347 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 698,64	7 698,64	7 698,64	0,00	7 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
4300			Zakup usług pozostałych	220 000,00	310 000,00	296 968,62	296 968,62	296 968,62	0,00	296 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,77	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kurt za korzystanie ze środków</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 979,11</b>	<b>20 979,11</b>	<b>20 979,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20 979,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,48%</b>	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	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%	
4190			Nagrody konkursowe	500,00	500,00	499,24	499,24	499,24	0,00	499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,87	499,87	499,87	0,00	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	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%	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	20,00%	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	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%	
4600			Kary, odzyskowania i przynwy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 738,00	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%	
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 083,00</b>	<b>254 347,69</b>	<b>195 621,63</b>	<b>155 621,63</b>	<b>155 621,63</b>	<b>0,00</b>	<b>155 621,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,98%</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 365,55	2 365,55	2 365,55	0,00	2 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%	
4300			Zakup usług pozostałych	113 710,00	105 420,69	90 468,08	90 468,08	90 468,08	0,00	90 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
4300			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 908,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4390			Różne opłaty i składki	178 465,00	67 927,00	47 738,00	47 738,00	47 738,00	0,00	47 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	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%	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	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%	
92105			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 941 689,23</b>	<b>2 182 599,65</b>	<b>2 126 365,21</b>	<b>1 958 430,74</b>	<b>1 958 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 430,74</b>	<b>1 771 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42%</b>
4190			Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 896,29	92 068,10	92 718,79	92 718,79	92 718,79	0,00	92 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 048,29	65 553,10	65 409,92	65 409,92	65 409,92	0,00	65 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
4300			Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 514,80	25 307,99	25 307,99	25 307,99	0,00	25 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92109			<b>Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 636 236,54</b>	<b>1 841 120,14</b>	<b>1 802 774,62</b>	<b>1 692 190,39</b>	<b>1 692 190,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 190,39</b>	<b>77 757,39</b>	<b>1 604 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92%</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 423,00	1 604 423,00	1 604 423,00	1 604 423,00	1 604 423,00	0,00	1 604 423,00	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	96 617,44	103 703,34	68 349,70	68 349,70	68 349,70	0,00	68 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
4260			Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 407,70	2 407,69	2 407,69	2 407,69	0,00	2 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:			Z tego:			w tym:						
							wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wycisnienie udziałów do spółek prawa handlowego
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 586,10	122 586,10	119 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 594,23	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>167 486,00</b>	<b>167 486,00</b>	<b>167 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 486,00	167 486,00	167 486,00	0,00	0,00	0,00	167 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>92120</b>	<b>Opieka nad zabytkami</b>	<b>27 784,28</b>	<b>31 784,28</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 784,28	31 784,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		<b>92195</b>	<b>Prezentalna działalność</b>	<b>20 294,12</b>	<b>49 341,13</b>	<b>35 385,90</b>	<b>16 045,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 045,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,72%</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	7 045,65	7 045,65	0,00	7 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 187,62	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,50	19 341,22	19 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 771,21</b>	<b>243 916,83</b>	<b>226 142,08</b>	<b>111 355,23</b>	<b>26 288,23</b>	<b>10 890,00</b>	<b>15 396,23</b>	<b>85 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>	
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 771,21</b>	<b>195 916,83</b>	<b>190 712,08</b>	<b>75 925,23</b>	<b>26 288,23</b>	<b>10 890,00</b>	<b>15 396,23</b>	<b>49 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,71%</b>	
		2650	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 637,00	49 637,00	49 637,00	0,00	0,00	0,00	49 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,92	4 799,01	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 109,88	2 109,88	0,00	2 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 476,00	9 989,35	9 989,35	0,00	9 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 637,29	115 114,82	114 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 786,85	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>35 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,81%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	48 000,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
			<b>Razem</b>	<b>50 084 839,47</b>	<b>65 381 456,06</b>	<b>60 289 780,51</b>	<b>54 519 344,58</b>	<b>17 401 660,45</b>	<b>11 413 989,41</b>	<b>2 548 865,00</b>	<b>18 091 721,07</b>	<b>3 496 231,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 376,68</b>	<b>5 769 435,93</b>	<b>192 962,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,21%</b>

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Debrzno 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			27 965 999,24	17 548 397,09	2 222 916,37	3 160 647,15	2 891 992,00	91,51
1.a	- wydatki bieżące			5 058 433,81	2 491 247,09	1 590 536,37	1 860 231,72	1 650 219,63	88,71
1.b	- wydatki majątkowe			22 907 565,43	15 057 150,00	632 380,00	1 300 415,43	1 241 772,37	95,49
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.):			5 058 433,81	2 491 247,09	1 590 536,37	1 860 231,72	1 650 219,63	88,71
1.1.1	- wydatki bieżące			5 058 433,81	2 491 247,09	1 590 536,37	1 860 231,72	1 650 219,63	88,71
1.1.1.1	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	2021	2024	1 342 935,20	18 900,20	604 980,20	617 080,00	614 863,13	99,64
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wsparcie o charakterze pomocowym.	2018	2022	1 531 628,00	502 006,53	772 025,92	1 029 621,47	821 826,25	79,82
1.1.1.3	Zostan przedsiębiorcą z IPC. - Zwiększona trwałość nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw	2020	2022	2 183 870,61	1 970 340,36	213 530,25	213 530,25	213 530,25	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 907 565,43	15 057 150,00	632 380,00	1 300 415,43	1 241 772,37	95,49
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 907 565,43	15 057 150,00	632 380,00	1 300 415,43	1 241 772,37	95,49
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie -	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	88 653,42	98,50

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 %
	Poprawa infrastruktury drogowej								
1.3.2.2	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lokali socjalnych. - Poprawa estetyki.	2019	2023	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Duboisa wraz z terenem przyległym - Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	2021	2022	38 380,00	0,00	38 380,00	38 380,00	38 000,00	99,01
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	2016	2025	8 916 150,00	8 316 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	508 035,43	21 000,00	454 000,00	487 035,43	472 454,53	97,01
1.3.2.8	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - poprawa dostępności do wody	2009	2024	7 010 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne. - Poprawa życia mieszkańców.	2019	2023	120 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jezzioma - Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	2022	2023	5 635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	592 664,42	93,33

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

Tabela 19: 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		Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia				
750	75095	Administracja publiczna	0,00	268 799,40	29,40	268 770,00	268 770,00	126 400,00	47,03%
			0,00	268 799,40	29,40	268 770,00	268 770,00	126 400,00	47,03%
			0,00	84 270,00	0,00	84 270,00	84 270,00	72 900,00	86,51%
			0,00	41 029,40	29,40	41 000,00	41 000,00	27 000,00	65,85%
			0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00%
			0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00	22 000,00	54,19%
			0,00	2 020 533,77	105 266,07	1 915 267,70	1 915 267,70	1 870 642,26	97,67%
			0,00	2 020 533,77	105 266,07	1 915 267,70	1 915 267,70	1 870 642,26	97,67%
			0,00	46 900,00	1 031,18	45 868,82	45 868,82	44 637,81	97,32%
801	80195	Pozostała działalność	0,00	9 332,00	1 298,34	8 033,66	8 033,66	7 803,08	97,13%
			0,00	1 127,17	1,56	1 125,61	1 125,61	1 093,41	97,14%
			0,00	38 912,00	272,00	38 640,00	38 640,00	24 356,00	63,03%
			0,00	1 604 718,77	32 746,11	1 571 972,66	1 571 972,66	1 565 894,64	99,61%
			0,00	12 032,96	0,00	12 032,96	12 032,96	11 647,49	96,80%
			0,00	117 531,80	53 120,06	64 411,74	64 411,74	42 027,58	65,25%
			0,00	2 229,99	0,00	2 229,99	2 229,99	2 229,99	100,00%
			0,00	187 749,08	16 796,82	170 952,26	170 952,26	170 952,26	100,00%
			985 556,17	573 047,97	237 908,42	1 320 695,72	1 320 695,72	1 077 278,84	81,57%
			985 556,17	573 047,97	237 908,42	1 320 695,72	1 320 695,72	1 077 278,84	81,57%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 722,22	0,00	0,00	174 722,22	174 722,22	174 722,22	100,00%
			10 277,78	0,00	0,00	10 277,78	10 277,78	10 277,78	100,00%
			158 506,94	63 434,65	89,50	221 852,09	221 852,09	219 653,55	99,01%
			17 417,13	40 225,18	10,50	57 631,81	57 631,81	47 246,05	81,98%
			3 669,47	0,00	0,00	3 669,47	3 669,47	1 651,40	45,00%
			431,87	0,00	0,00	431,87	431,87	194,28	44,99%
			69 355,63	1 632,60	11 805,23	59 183,00	59 183,00	39 140,43	66,13%
			7 890,14	1 578,57	878,86	8 589,85	8 589,85	8 119,52	94,52%
			9 852,87	215,37	106,85	9 961,39	9 961,39	4 615,73	46,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2022		
		4129	1 121,68	296,54	6,31	1 411,91	1 041,62	73,77%
		4177	235 678,70	5 153,70	184 091,78	56 740,62	42 813,35	75,45%
		4179	26 657,48	606,30	17 481,39	9 782,39	5 036,55	51,49%
		4217	31 940,79	35 059,22	0,00	67 000,01	52 705,39	78,66%
		4219	3 759,21	8 595,18	0,00	12 354,39	9 823,12	79,51%
		4227	23 791,86	2 405,06	440,00	25 756,92	13 661,95	53,04%
		4229	2 800,14	282,94	0,00	3 083,08	1 607,32	52,13%
		4267	42 050,90	0,00	12 415,80	29 635,10	14 706,66	49,63%
		4269	4 949,10	20 000,00	2 984,20	21 964,90	14 580,31	66,38%
		4307	136 669,39	350 901,27	6 974,52	480 596,14	357 687,06	74,43%
		4309	16 085,04	35 058,73	173,48	50 970,29	48 480,63	95,12%
		4367	4 473,50	0,00	402,63	4 070,87	795,60	19,54%
		4369	526,50	0,00	47,37	479,13	93,61	19,54%
		4417	640,78	0,00	0,00	640,78	640,78	100,00%
		4419	37,70	0,00	0,00	37,70	37,70	100,00%
		4447	0,00	4 091,78	0,00	4 091,78	3 809,07	93,09%
		4449	0,00	1 312,88	0,00	1 312,88	1 279,62	97,47%
		4527	0,00	402,63	0,00	402,63	374,88	93,11%
		4529	0,00	47,37	0,00	47,37	44,16	93,22%
		4707	0,00	1 474,52	0,00	1 474,52	1 474,52	100,00%
		4709	0,00	173,48	0,00	173,48	173,48	100,00%
		4717	2 012,49	89,50	0,00	2 101,99	707,31	33,65%
		4719	236,86	10,50	0,00	247,36	83,19	33,63%
<b>900</b>			<b>604 980,20</b>	<b>74 116,93</b>	<b>62 017,13</b>	<b>617 080,00</b>	<b>614 863,13</b>	<b>99,64%</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>604 980,20</b>	<b>74 116,93</b>	<b>62 017,13</b>	<b>617 080,00</b>	<b>614 863,13</b>	<b>99,64%</b>
		4016	8 247,50	24 273,17	88,49	32 432,18	31 137,41	96,01%
		4019	3 534,64	8 956,00	38,15	12 452,49	11 959,42	96,04%
		4116	1 417,75	4 172,48	0,00	5 590,23	5 316,20	95,10%
		4119	607,60	1 539,53	0,00	2 147,13	2 041,85	95,10%
		4126	134,75	661,98	0,00	796,73	760,83	95,49%
		4129	57,76	248,27	0,00	306,03	292,21	95,48%
		4216	0,00	6 577,61	6 577,61	0,00	0,00	-
		4219	0,00	2 522,19	2 522,19	0,00	0,00	-
		4306	413 686,14	22 453,66	29 214,95	406 924,85	406 924,85	100,00%
		4309	177 294,06	2 563,47	23 564,55	156 292,98	156 292,98	100,00%
		4716	0,00	107,32	8,06	99,26	99,26	100,00%
		4719	0,00	41,25	3,13	38,12	38,12	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 590 536,37</b>	<b>2 936 498,07</b>	<b>405 221,02</b>	<b>4 121 813,42</b>	<b>3 689 184,23</b>	<b>89,50%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 208 712,14	1 208 712,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 706,00</b>	<b>112 622,75</b>	<b>97,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 706,00</b>	<b>112 622,75</b>	<b>97,34%</b>
		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	115 706,00	112 622,75	97,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 977,00</b>	<b>55 065,29</b>	<b>94,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 977,00</b>	<b>55 065,29</b>	<b>94,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 977,00	55 065,29	94,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	350,00	350,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>977 723,41</b>	<b>975 583,58</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 489,00</b>	<b>3 480,80</b>	<b>99,76%</b>
		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	3 489,00	3 480,80	99,76%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 650,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 926,50</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	84 926,50	99,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 584,41</b>	<b>887 176,28</b>	<b>99,95%</b>
		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	887 584,41	887 176,28	99,95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 587 855,00</b>	<b>11 545 076,16</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 925 000,00</b>	<b>3 882 221,74</b>	<b>98,91%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 925 000,00	3 882 221,74	98,91%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 520 248,00</b>	<b>7 520 247,42</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 520 248,00	7 520 247,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 607,00	2 607,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	140 000,00	140 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 950 123,55</b>	<b>13 899 209,92</b>	<b>99,64%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>1 208 712,14</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 824,50	19 824,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,70	485,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 185 011,94	1 185 011,94	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 706,00</b>	<b>112 622,75</b>	<b>97,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 706,00</b>	<b>112 622,75</b>	<b>97,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 461,38	81 847,33	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 638,84	15 638,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,66	2 033,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,92	3 102,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 469,20	10 000,00	80,20%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 977,00</b>	<b>55 065,29</b>	<b>94,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57 977,00</b>	<b>55 065,29</b>	<b>94,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,48	545,20	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 402,52	54 520,09	94,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>977 723,41</b>	<b>975 583,58</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 489,00</b>	<b>3 480,80</b>	<b>99,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 420,00	3 412,55	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	68,25	98,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 926,50</b>	<b>99,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 926,50	99,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 584,41</b>	<b>887 176,28</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	870 180,80	869 780,67	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,40	1 980,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	281,75	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,21	2 626,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 007,36	99,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 587 855,00</b>	<b>11 545 076,16</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 925 000,00</b>	<b>3 882 221,74</b>	<b>98,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 048,00	3 869 410,41	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,06	245,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	379,47	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	474,94	464,80	97,86%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 520 248,00</b>	<b>7 520 247,42</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 621 251,38	6 621 251,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 784,40	714 784,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,47	5 015,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 195,75	5 195,75	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,62	361,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,93	93,93	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	140 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 950 123,55</b>	<b>13 899 209,92</b>	<b>99,64%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		1 110,00	25,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 110,00	25,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat		279,00	25,14%
852			Pomoc społeczna		4 000,00	203,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	203,03%
		0830	Wpływy z usług		8 121,01	203,03%
855			Rodzina		165 590,00	143,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		165 500,00	143,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		165 500,00	46,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny		90,00	24,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat		22,00	24,44%
			<b>Razem</b>		<b>170 700,00</b>	<b>143,72%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie w % planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 740,00	2 320 740,00	2 263 661,99	97,54%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 740,00	2 320 740,00	2 263 661,99	97,54%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00	2 320 740,00	2 263 661,99	97,54%	
		<b>Razem</b>	<b>2 320 740,00</b>	<b>2 320 740,00</b>	<b>2 263 661,99</b>	<b>97,54%</b>	

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie w % planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 740,00	2 589 670,36	2 247 984,02	86,81%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 740,00	2 589 670,36	2 247 984,02	86,81%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 914,00	64 658,00	63 520,00	98,24%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 656,00	4 655,11	99,98%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 912,80	54,59%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	12 487,00	11 675,15	93,50%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 700,00	1 670,33	98,25%	
		4190 Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 222,86	48,91%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 184 699,00	2 452 930,26	2 152 713,66	87,76%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 199,10	1 595,72	72,56%	
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 914,00	97,85%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 375,00	441,42	32,10%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	0,00	0,00%	
		<b>Razem</b>	<b>2 320 740,00</b>	<b>2 589 670,36</b>	<b>2 247 984,02</b>	<b>86,81%</b>	

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

Tabela 25: 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		181 083,00	262 603,13	264 703,13	100,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		181 083,00	262 603,13	264 703,13	100,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 083,00	79 696,78	79 696,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		165 000,00	182 906,35	185 006,35	101,15%
			<b>Razem</b>		<b>181 083,00</b>	<b>262 603,13</b>	<b>264 703,13</b>	<b>100,80%</b>

Tabela 26: 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		181 083,00	286 319,51	256 918,95	89,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00	14 981,57	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	9 981,58	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		166 083,00	271 319,51	241 937,38	89,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	3 877,00	3 853,39	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	26 323,00	26 322,81	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	38 016,38	35 896,02	94,42%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	3 388,58	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		98 083,00	197 603,13	171 565,36	86,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	611,22	61,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>		<b>181 083,00</b>	<b>286 319,51</b>	<b>256 918,95</b>	<b>89,73%</b>

### 3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazepolikant	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
000			Transport i łączność	-	-	-	-	315 346,00	460 510,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	315 346,00	460 510,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	315 346,00	460 510,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	0,00%
700			Gospodarstwo mieszkaniowe	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	670 839,00	670 839,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	490 839,00	490 839,00	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	490 839,00	490 839,00	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 909,00	1 771 909,00	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 423,00	1 604 423,00	-	-	95 586,10	122 586,10	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 423,00	1 604 423,00	-	-	95 586,10	122 586,10	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	95 586,10	122 586,10	97,56%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100,00%
	926		Kultura fizyczna	167 486,00	167 486,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 486,00	167 486,00	-	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	49 637,00	49 637,00	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	49 637,00	49 637,00	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 576 909,00</b>	<b>1 771 909,00</b>	<b>720 476,00</b>	<b>720 476,00</b>	<b>510 932,10</b>	<b>683 096,10</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			
630	63095		Turytyka	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	Wykonanie planu w %
			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Rodzinnych Ogródów Działkowych:							
	6230		1. XXXX lecia Lotnictwa Morskiego na zadanie: „Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla działkowców, położenie poltraku, postawienie wiaty wraz z przygotowaniem terenu dla tyła plaży” (dotacja: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			2. Zdzieniak na zadanie: „Zakup i montaż całonocnego namiotu imprezowego, utworzenie podłoga, zakup ławek i stołów w ROD „ZIELENIAK” (dotacja: 12 000,00 zł, wykonanie: 12 000,00 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>750</b>							
			<b>Administracja publiczna</b>							
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>							
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
			1. Stowarzyszenie KGW Gronowianki – zakup strojów dla KGW (dotacja: 2 000 zł, wykonanie: 2 000 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			2. Kolo LOK Debrzno – Goźbina W (dotacja: 3 000 zł, wykonanie: 3 000 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
	75412		Ochrona straż pożarna							
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
	2820		1. OSP Suro Gromowo na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gasniczego (dotacja: 550,00 zł, wykonanie: 550,00 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>852</b>							
			<b>Pomoc społeczna</b>							
			<b>Pozostała działalność</b>							
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
			1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno - Pomoc prawni i obywatelska dla społeczeństwa polskiego i uchodźców z Ukrainy (dotacja: 5 000 zł, wykonanie: 4 479,56 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>854</b>							
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym							
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
	2820		1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego - Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrownanie szansa w dostępie edukacji (dotacja: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>900</b>							
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i harz za korzystanie ze środowiska							
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
			1. OSP Suro Gromowo na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gasniczego (dotacja: 550,00 zł, wykonanie: 550,00 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>926</b>							
			<b>Kultura fizyczna</b>							
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>							
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
			1. Miejski Klub Sportowy - "Na sportowo to różnorodnie, przyjemnie i zdrowo - 2022" (dotacja: 9 130,00 zł, wykonanie: 9 129,99 zł)	-	-	-	-	-	-	75,81%
			2. Stowarzyszenie SALOS - Sport i rekreacja dla wszystkich" (dotacja: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł)	-	-	-	-	-	-	100,00%
			3. Stowarzyszenie Przetwórców Gminy Debrzno - Organizacja wycieczek kolarskich MTB "Dzika szalenstwo Ziemi Debrzeńskiej" (dotacja: 11 300,00 zł, wykonanie: 11 300,00 zł)	-	-	-	-	-	-	73,81%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 980,00</b>	<b>-</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: 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	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	16 155,58	53,85%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	16 155,58	53,85%
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 155,58	53,85%
		<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 155,58</b>	<b>53,85%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	23 979,11	61,48%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	23 979,11	61,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	499,24	99,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,87	99,97%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		<b>Razem</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 979,11</b>	<b>61,48%</b>



### 3.16 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
150	15011	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 4 590,57 zł (z 0,00 zł do 4 590,57 zł)	wzrost o 4 590,57 zł (z 0,00 zł do 4 590,57 zł)	-
150	15011	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 597,57 zł (z 0,00 zł do 3 597,57 zł)	wzrost o 3 597,57 zł (z 0,00 zł do 3 597,57 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 29,61 zł (z 6 813,94 zł do 6 843,55 zł)	wzrost o 29,61 zł (z 6 813,94 zł do 6 843,55 zł)	bez zmian (377,86 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 200,51 zł (z 6 047,65 zł do 10 248,16 zł)	wzrost o 4 200,51 zł (z 6 047,65 zł do 10 248,16 zł)	wzrost o 60,29 zł (z 158,20 zł do 218,49 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 1 245,91 zł (z 4 537,66 zł do 5 783,57 zł)	wzrost o 1 642,63 zł (z 4 140,94 zł do 5 783,57 zł)	zmniejszenie o 1 560,63 zł (z 1 906,85 zł do 346,22 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 278,29 zł (z 1 827,21 zł do 2 105,50 zł)	wzrost o 278,29 zł (z 1 827,21 zł do 2 105,50 zł)	wzrost o 11,51 zł (z 7,10 zł do 18,61 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)	wzrost o 5 539,98 zł (z 2,28 zł do 5 542,26 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 132,50 zł (z 1 143,81 zł do 11,31 zł)	zmniejszenie o 1 132,50 zł (z 1 143,81 zł do 11,31 zł)	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 520,45 zł (z 0,00 zł do 520,45 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 811,00 zł (z 9 330,00 zł do 1 519,00 zł)	zmniejszenie o 7 811,00 zł (z 9 330,00 zł do 1 519,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 409,40 zł (z 75 307,78 zł do 87 717,18 zł)	wzrost o 3 295,40 zł (z 75 307,78 zł do 78 603,18 zł)	wzrost o 308,00 zł (z 121,30 zł do 429,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 59,99 zł (z 1 507,66 zł do 1 567,65 zł)	wzrost o 59,99 zł (z 1 507,66 zł do 1 567,65 zł)	zmniejszenie o 323,00 zł (z 342,40 zł do 19,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 285,00 zł (z 330,00 zł do 45,00 zł)	zmniejszenie o 285,00 zł (z 330,00 zł do 45,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 945,47 zł (z 9 086,53 zł do 19 032,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 120 731,83 zł (z 407 015,97 zł do 527 747,80 zł)	wzrost o 120 757,56 zł (z 406 687,37 zł do 527 444,93 zł)	wzrost o 23 482,50 zł (z 10 301,35 zł do 33 783,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 27 162,02 zł (z 79 307,40 zł do 52 145,38 zł)	zmniejszenie o 23 792,02 zł (z 75 918,40 zł do 52 126,38 zł)	zmniejszenie o 12 176,70 zł (z 19 406,17 zł do 7 229,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4 335,41 zł (z 0,00 zł do 4 335,41 zł)	wzrost o 4 335,41 zł (z 0,00 zł do 4 335,41 zł)	wzrost o 614,40 zł (z 0,00 zł do 614,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 915,45 zł (z 8 788,59 zł do 19 704,04 zł)	wzrost o 10 915,45 zł (z 8 788,59 zł do 19 704,04 zł)	wzrost o 338,50 zł (z 420,09 zł do 758,59 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 525,84 zł (z 1 233,00 zł do 707,16 zł)	zmniejszenie o 525,84 zł (z 1 233,00 zł do 707,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 272,41 zł (z 1 731,00 zł do 2 003,41 zł)	wzrost o 272,41 zł (z 1 731,00 zł do 2 003,41 zł)	wzrost o 43,20 zł (z 84,40 zł do 127,60 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	wzrost o 419,00 zł (z 0,00 zł do 419,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 33,26 zł (z 647,23 zł do 680,49 zł)	zmniejszenie o 46,74 zł (z 647,23 zł do 600,49 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 539,64 zł (z 151 242,36 zł do 223 782,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 430,34 zł (z 430,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 430,34 zł (z 430,34 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3 714,54 zł (z 531,71 zł do 4 246,25 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (1,61 zł)	-	-
801	80101	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 486,19 zł (z 732,19 zł do 246,00 zł)	-	bez zmian (1,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 97,20 zł (z 97,20 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 155,20 zł (z 25,49 zł do 180,69 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 645,59 zł (z 746,90 zł do 101,31 zł)	zmniejszenie o 645,59 zł (z 746,90 zł do 101,31 zł)	zmniejszenie o 183,46 zł (z 189,62 zł do 6,16 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 186,00 zł (z 2 820,00 zł do 634,00 zł)	zmniejszenie o 2 186,00 zł (z 2 820,00 zł do 634,00 zł)	zmniejszenie o 335,00 zł (z 335,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 105 235,72 zł (z 2 451 058,63 zł do 2 556 294,35 zł)	wzrost o 105 235,72 zł (z 2 451 058,63 zł do 2 556 294,35 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 651,00 zł (z 0,00 zł do 11 651,00 zł)	wzrost o 451,00 zł (z 0,00 zł do 451,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 155,50 zł (z 0,00 zł do 155,50 zł)	wzrost o 155,50 zł (z 0,00 zł do 155,50 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 15,00 zł do 4,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49 983,73 zł (z 173 976,64 zł do 223 960,37 zł)	wzrost o 18 461,86 zł (z 172 655,84 zł do 191 117,70 zł)	wzrost o 8 199,56 zł (z 26 045,22 zł do 34 244,78 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 775,03 zł (z 1,70 zł do 776,73 zł)	wzrost o 775,03 zł (z 1,70 zł do 776,73 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (12 391,55 zł)	-	-
<b>Razem</b>				<b>wzrost o 372 745,30 zł (z 3 408 154,55 zł do 3 780 899,85 zł)</b>	<b>wzrost o 242 199,71 zł (z 3 229 167,99 zł do 3 471 367,70 zł)</b>	<b>wzrost o 28 297,79 zł (z 60 271,14 zł do 88 568,93 zł)</b>

#### 4. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

##### 4.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY CKSIT

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 2 859 400,28 zł, w tym :

###### DOTACJE :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| • Dotacja – kultura    | 1 604 423,00 |
| • Dotacja – biblioteka | 167 486,00   |

---

**RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA 1 771 909,00**

---

- |  |            |
|--|------------|
| • Dotacja celowa – Budowa obiektów małej architektury nad jeziorem Żuczek w Debrznie | 106 586,10 |
| • Dotacja celowa – zakup balii do Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego nad J.Żuczek  | 16 000,00  |

---

**RAZEM DOTACJA CELOWA 122 586,10**

---

- |  |              |
|--|--------------|
| • Dotacja – „Konwersja cyfrowa domów kultury”  | - 149 300,00 |
| • Dotacja – Dom Kultury +  | - 10 000,00  |
| • Dotacja – Dom Kultury + (część 2)  | - 30 000,00  |
| • Dotacja - zakup nowości wydawniczych   | - 13 590,00  |
| • Dotacja MKDniS – BLISKO biblioteka OdNova  | - 50 000,00  |
| • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek | - 101 351,00 |
| • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek  | - 151 509,96 |

---

**RAZEM pozostałe dotacje 505 750,96**

---

**OGÓŁEM DOTACJE 2 400 246,06**

###### DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ Dochody własne z tytułu usług ( <i>wynajmy pomieszczeń, sprzedaż gadżetów reklamowych, książek ...</i> ) | - 21 178,34  |
| ➤ Dochody własne biblioteka  | - 153,90     |
| ➤ Dochody Kina za Rogiem   | - 43 940,99  |
| ➤ Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek   | - 205 302,55 |
| ➤ Dochody świetlic wiejskich   | - 34 409,34  |

---

**RAZEM przychody ze sprzedaży 304 985,12**

---

• **PRZYCHODY FINANSOWE 1 480,22**

---

(Kapitalizacja odsetek bankowych, odsetki od należności przeterminowanych)

---

- |  |   |
|--|---|
| • <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 152 688,88</b> | (refundacja prac interwencyjnych PUP, Dofinansowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odszkodowania, dofinansowanie działalności kulturalnej, nieodpłatnie przekazane środki trwałe, dodatek dla podmiotów wrażliwych... ) |
|--|---|
- 

**OGÓŁEM PRZYCHODY 2 859 400,28 zł**

---

II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 2 268 531,20 ZŁ

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| • <i>Amortyzacja</i>                  | 58 035,54  |
| • <i>Zużycie materiałów i energii</i> | 522 878,73 |

w tym :

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ <i>Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i wodna)</i> | 205 202,32 |
|---|------------|

- **Materiały do bieżącej działalności** 225 735,33  
(W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały dla kół zainteresowań, materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)
- **Materiały koszt projektów** 54 130,76
- **Niskocenne środki trwałe** 12 220,32
- **Zakup książek do biblioteki** 25 590,00
- **Usługi obce** 434 168,77  
(W tym : usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty budynków, koszty projektów ...)
- **Wynagrodzenia** 1 023 991,36
- **Wynagrodzenia osobowe** 710 405,95  
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
- **Wynagrodzenia bezosobowe** 291 135,30  
(w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, , muzyk , muzyk Chór BALLADA , umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,...),
- **Świadczenia urlopowe** 22 450,11  
(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).
- **Ubezpieczenia i inne świadczenia** 168 816,94  
(składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK pracodawcy )
- **Podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, vat niepodlegający odliczeniu) 60 202,00
- **Pozostałe koszty rodzajowe** ( koszty podróży służbowych ) 437,86

1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :

- na 01.01.2022 : 215 220,63 zł
- na 31.12.2022 : 157 561,48 zł (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych)

Tabela 33: szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT

Lp.	Przychody	Plan 2022 ogółem	Plan 2022 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2022 z dotacji podmiotowej organizatora	Wykonanie 2022 ogółem	Wykonanie 2022 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2022 z dotacji podmiotowej organizatora
1.	<b>Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA</b>	1 604 423,00	-	1 604 423,00	1 604 423,00	-	1 604 423,00
2.	<b>Dochody własne KULTURA</b>	304 831,22	304 831,22	-	304 831,22	304 831,22	-
	* Wynajem lokalu, sprzedaż gadżetów, ...	21 178,34	21 178,34	-	21 178,34	21 178,34	-
	* Kino Za Rogiem	43 940,99	43 940,99	-	43 940,99	43 940,99	-
	* Świetlice wiejskie	34 409,34	34 409,34	-	34 409,34	34 409,34	-
	* Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	205 302,55	205 302,55	-	205 302,55	205 302,55	-
3.	<b>Przychody finansowe</b>	1 480,22	1 480,22	-	1 480,22	1 480,22	-
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	152 688,88	152 688,88	-	152 688,88	152 688,88	-
	* Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	31 524,21	31 524,21	-	31 524,21	31 524,21	-
	* pozostałe (w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP, odszkodowania, dofinansowanie kultury, wynagrodzenie płatnika pdoof,...)	62 418,99	62 418,99	-	62 418,99	62 418,99	-
	* Przyjęte do użytkowania środki trwałe z dotacji celowej	58 745,68	58 745,68	-	58 745,68	58 745,68	-
	<b>R A Z E M KULTURA i projekt BLISKO Biblioteka od Nova</b>	2 063 423,32	459 000,32	1 604 423,00	2 063 423,32	459 000,32	1 604 423,00
5.	<b>Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka</b>	167 486,00	-	167 486,00	167 486,00	-	167 486,00
6.	<b>Dochody własne Biblioteka</b>	153,90	153,90	-	153,90	153,90	-
7.	<b>Zakup nowości wydawniczych - dotacja MKiDN</b>	13 590,00	13 590,00	-	13 590,00	13 590,00	-
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	181 229,90	13 743,90	167 486,00	181 229,90	13 743,90	167 486,00

	<b>R A Z E M kultura i biblioteka</b>	<b>2 244 653,22</b>	<b>472 744,22</b>	<b>1 771 909,00</b>	<b>2 244 653,22</b>	<b>472 744,22</b>	<b>1 771 909,00</b>
1.	Konwersja cyfrowa domów kultury (stan środków z na początek roku)	149 300,00	149 300,00	-	149 300,00	149 300,00	-
2.	Budowa trzech domków letniskowych nad J.Żuczek	151 509,96	151 509,96	-	151 509,96	151 509,96	-
3.	Dom Kultury +	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-
4.	Dom Kultury + (cz.2)	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-
5.	PROJEKT BLISKO OdNowa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-
6.	Budowa obiektów małej architektury - ogółem	207 937,10	207 937,10	-	207 937,10	207 937,10	-
7.	Dotacja celowa -zakup balii do Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego nad J.Żuczek	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-
	<b>R A Z E M PROJEKTY i DOTACJA CELOWA</b>	<b>614 747,06</b>	<b>614 747,06</b>	<b>-</b>	<b>614 747,06</b>	<b>614 747,06</b>	<b>-</b>
	<b>O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO</b>	<b>2 859 400,28</b>	<b>1 087 491,28</b>	<b>1 771 909,00</b>	<b>2 859 400,28</b>	<b>1 087 491,28</b>	<b>1 771 909,00</b>

Lp.	Rozchody	Plan 2022 ogółem	Plan 2022 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2022 z dotacji organizatora	Wykonanie 2022 ogółem	Wykonanie 2022 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2022 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	715 712,26	27 449,26	688 263,00	715 712,26	27 449,26	688 263,00
*	<i>Kultura -wynagrodzenia osobowe</i>	<i>558 572,31</i>	<i>8 768,65</i>	<i>549 803,66</i>	<i>558 572,31</i>	<i>8 768,65</i>	<i>549 803,66</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	456 888,16	7 505,24	449 382,92	456 888,16	7 505,24	449 382,92
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	85 719,30	1 263,41	84 455,89	85 719,30	1 263,41	84 455,89
	- PPK 1,5%	2 661,09	-	2 661,09	2 661,09	-	2 661,09
	- Świadczenie urlopowe	13 303,76	-	13 303,76	13 303,76	-	13 303,76
*	<i>Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe instruktorów zatrudnionych w świetlicach wiejskich</i>	<i>157 139,95</i>	<i>18 680,61</i>	<i>138 459,34</i>	<i>157 139,95</i>	<i>18 680,61</i>	<i>138 459,34</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty - 6 osób)	131 710,40	16 599,76	115 110,64	131 710,40	16 599,76	115 110,64
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20 440,63	2 080,85	18 359,78	20 440,63	2 080,85	18 359,78
	- Świadczenie urlopowe	4 988,92	-	4 988,92	4 988,92	-	4 988,92
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne	85 695,98	17 603,62	68 092,36	85 695,98	17 603,62	68 092,36
	- Umowy zlecenia świetlice wiejskie	24 371,88	12 843,60	11 528,28	24 371,88	12 843,60	11 528,28
	- Umowy zlecenia i o dzieło kultura	61 324,10	4 760,02	56 564,08	61 324,10	4 760,02	56 564,08
3.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	115 491,47	32 991,47	82 500,00	115 491,47	32 991,47	82 500,00
	Ferie zimowe i inne	1 383,50	1 383,50	-	1 383,50	1 383,50	-
	Dzień Dziecka	3 944,00	1 944,00	2 000,00	3 944,00	1 944,00	2 000,00
	Dni Debrzna - Święto Dzika	87 346,97	19 846,97	67 500,00	87 346,97	19 846,97	67 500,00
	Szanty nad Jeziorem Żuczek	19 817,00	9 817,00	10 000,00	19 817,00	9 817,00	10 000,00
	Biesiada	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
4.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (materiały biurowe, znaczki, podróże służbowe, szkolenia, materiały i usługi cel kultury,...)	31 474,05	13 449,39	18 024,66	31 474,05	13 449,39	18 024,66
5.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	6 953,38	-	6 953,38	6 953,38	-	6 953,38
	- Związek Emerytów i Rencistów	3 999,62	-	3 999,62	3 999,62	-	3 999,62
	- Chór Ballada	1 974,36	-	1 974,36	1 974,36	-	1 974,36
	- Filatelistyka	979,40	-	979,40	979,40	-	979,40
6.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	276 825,71	53 388,36	223 437,35	276 825,71	53 388,36	223 437,35
	- energia elektryczna	12 406,20	-	12 406,20	12 406,20	-	12 406,20
	- centralne ogrzewanie	89 911,13	-	89 911,13	89 911,13	-	89 911,13
	- woda i kanalizacja	3 241,13	1 121,07	2 120,06	3 241,13	1 121,07	2 120,06
	- materiały gospodarcze , środki czystości, środki do dezynfekcji, środki BHP , paliwo do samochodów	32 164,42	6 716,85	25 447,57	32 164,42	6 716,85	25 447,57
	- wywóz nieczystości	907,92	-	907,92	907,92	-	907,92
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5 768,37	-	5 768,37	5 768,37	-	5 768,37
	- podatki i opłaty	382,84	382,84	-	382,84	382,84	-
	- usługi różne	66 054,09	9 069,27	56 984,82	66 054,09	9 069,27	56 984,82
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	36 098,33	36 098,33	-	36 098,33	36 098,33	-
	- usługi telekomunikacyjne	2 391,28	-	2 391,28	2 391,28	-	2 391,28
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00

7.	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>30 147,13</b>	<b>6 642,00</b>	<b>23 505,13</b>	<b>30 147,13</b>	<b>6 642,00</b>	<b>23 505,13</b>
	- materiały i usługi - sekcje ckst	3 460,81	-	3 460,81	3 460,81	-	3 460,81
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	8 959,32	6 642,00	2 317,32	8 959,32	6 642,00	2 317,32
	- zajęcia różne CKST	17 727,00	-	17 727,00	17 727,00	-	17 727,00
8.	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>256 409,29</b>	<b>12 638,07</b>	<b>243 771,22</b>	<b>256 409,29</b>	<b>12 638,07</b>	<b>243 771,22</b>
	- Energia elektryczna	49 612,11	-	49 612,11	49 612,11	-	49 612,11
	- Woda i ścieki	5 442,15	-	5 442,15	5 442,15	-	5 442,15
	- Koszt zakupu opału	114 530,49	-	114 530,49	114 530,49	-	114 530,49
	- Wywóz nieczystości	5 194,93	-	5 194,93	5 194,93	-	5 194,93
	- Środki czystości i gaśnice	1 829,59	-	1 829,59	1 829,59	-	1 829,59
	- Koszty remontów i bieżących konserwacji	12 638,07	12 638,07	-	12 638,07	12 638,07	-
	- Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska	7 379,96	-	7 379,96	7 379,96	-	7 379,96
	- Usługi różne	23 397,23	-	23 397,23	23 397,23	-	23 397,23
	- Obsługa zimowa (palacze C.O.)	36 384,76	-	36 384,76	36 384,76	-	36 384,76
9.	<b>Obiekt nad Jeziorem Żuczek</b>	<b>229 473,68</b>	<b>111 344,38</b>	<b>118 129,30</b>	<b>229 473,68</b>	<b>111 344,38</b>	<b>118 129,30</b>
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>140 384,24</i>	<i>46 288,75</i>	<i>94 095,49</i>	<i>140 384,24</i>	<i>46 288,75</i>	<i>94 095,49</i>
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi)	89 684,24	46 288,75	43 395,49	89 684,24	46 288,75	43 395,49
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2 m-ce)	50 700,00	-	50 700,00	50 700,00	-	50 700,00
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>89 089,44</i>	<i>65 055,63</i>	<i>24 033,81</i>	<i>89 089,44</i>	<i>65 055,63</i>	<i>24 033,81</i>
	- energia elektryczna	19 874,11	13 191,22	6 682,89	19 874,11	13 191,22	6 682,89
	- woda i ścieki	9 300,99	5 369,07	3 931,92	9 300,99	5 369,07	3 931,92
	- olej opałowy	10 054,00	-	10 054,00	10 054,00	-	10 054,00
	- wywóz nieczystości stałych	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3 365,00	-	3 365,00	3 365,00	-	3 365,00
	- pozostałe usługi	8 966,03	8 966,03	-	8 966,03	8 966,03	-
	- materiały gospodarcze i środki czystości	15 663,75	15 663,75	-	15 663,75	15 663,75	-
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	1 258,00	1 258,00	-	1 258,00	1 258,00	-
	- podatki i opłaty	20 427,56	20 427,56	-	20 427,56	20 427,56	-
10.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 146,60</b>	<b>-</b>	<b>126 146,60</b>	<b>126 146,60</b>	<b>-</b>	<b>126 146,60</b>
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	15 477,63	-	15 477,63	15 477,63	-	15 477,63
	Koszty związane z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach mssowych	44 602,01	-	44 602,01	44 602,01	-	44 602,01
	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	66 066,96	-	66 066,96	66 066,96	-	66 066,96
	<b>PROJEKT BLISKO OdNowa</b>	<b>55 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 600,00</b>
	<b>R A Z E M KULTURA i projekt BLISKO</b>	<b>1 929 929,55</b>	<b>325 506,55</b>	<b>1 604 423,00</b>	<b>1 929 929,55</b>	<b>325 506,55</b>	<b>1 604 423,00</b>
1.	<b>Wyplacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- BIBLIOTEKA</b>	<b>147 409,00</b>	<b>-</b>	<b>147 409,00</b>	<b>147 409,00</b>	<b>-</b>	<b>147 409,00</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 3 osoby)	118 852,35	-	118 852,35	118 852,35	-	118 852,35
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	22 961,83	-	22 961,83	22 961,83	-	22 961,83
	- PPK 1,5%	1 437,39	-	1 437,39	1 437,39	-	1 437,39
	- Świadczenia urlopowe	4 157,43	-	4 157,43	4 157,43	-	4 157,43
2.	<b>Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych</b>	<b>2 196,80</b>	<b>-</b>	<b>2 196,80</b>	<b>2 196,80</b>	<b>-</b>	<b>2 196,80</b>
3.	<b>Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej ( wydatki administracyjne)</b>	<b>3 785,37</b>	<b>-</b>	<b>3 785,37</b>	<b>3 785,37</b>	<b>-</b>	<b>3 785,37</b>
4.	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>26 084,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>12 494,00</b>	<b>26 084,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>12 494,00</b>
	- książki	25 590,00	13 590,00	12 000,00	25 590,00	13 590,00	12 000,00
	- prasa	494,00	-	494,00	494,00	-	494,00
5.	<b>Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>1 600,83</b>	<b>-</b>	<b>1 600,83</b>	<b>1 600,83</b>	<b>-</b>	<b>1 600,83</b>
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	432,33	-	432,33	432,33	-	432,33
	- pozostałe usługi	1 168,50	-	1 168,50	1 168,50	-	1 168,50
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	<b>181 076,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>167 486,00</b>	<b>181 076,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>167 486,00</b>

	R A Z E M kultura i biblioteka	2 111 005,55	339 096,55	1 771 909,00	2 111 005,55	339 096,55	1 771 909,00
1.	Konwersja cyfrowa domów kultury	149 300,00	149 300,00	-	149 300,00	149 300,00	-
2.	Dom Kultury +	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-
3.	Dom Kultury + (cz.2)	31 790,50	31 790,50	-	31 790,50	31 790,50	-
4.	Budowa obiektów małej architektury	207 938,22	207 938,22	-	207 938,22	207 938,22	-
5.	Dotacja celowa -zakup balii do Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego nad J.Żuczek	13 008,13	13 008,13	-	13 008,13	13 008,13	-
	<b>RAZEM PROJEKTY I DOTACJA CELOWA</b>	<b>412 036,85</b>	<b>412 036,85</b>	<b>-</b>	<b>412 036,85</b>	<b>412 036,85</b>	<b>-</b>
	<b>O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO</b>	<b>2 523 042,40</b>	<b>751 133,40</b>	<b>1 771 909,00</b>	<b>2 523 042,40</b>	<b>751 133,40</b>	<b>1 771 909,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	32,68	681,98
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocniczym (Projekt "konwersja cyfrowa domów kultury")	65 827,49	156 879,50
3.		149 360,46	-
4.	Należności	28 327,65	26 734,95
5.	Zobowiązania , w tym :	32 084,31	-
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	-	-
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw	32 084,31	-
6.	Pożyczka - z Gminy Debrzno "Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek"	154 602,00	-

#### 4.2. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB – 30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
  - plan 12 203 048,00 zł
  - wykonanie 9 842 065,61 zł
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
  - plan 12 203 048,00 zł
  - wykonanie 9 842 065,61 zł

i przedstawia się następująco:

##### Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr /X/81/95 Rady Miejskiej z dnia 21. 04. 1995 roku w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na dzień 31.12.2022r. Zakład zatrudniał 19 osób, w tym 18 osób na pełny etat i jedną osobę na pół etatu.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności na dzień 31.12.2022r. ujęte według paragrafów zawiera wykonanie przychodów i wydatków zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

#### DOSTARCZANIE WODY

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002

##### PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

1 531 577,02 zł

Wykonano łącznie 1 531 577,02 zł, co stanowi 75,09 % wielkości planowanej.

Paragraf ten zawiera wpływy:

• ze sprzedaży wody z wodociągu Debrzno	787 382,66 zł
• ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich	510 220,67 zł
• z opłaty stałej za wodomierze	173 190,09 zł
• wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie:	60 783,60 zł
w tym:	
✓ wpływy z dzierżaw	34 046,76 zł
✓ usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów	26 736,84 zł

Podstawową działalnością Zakładu jest sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i instytucji. Na dzień 31.12.2022 roku sprzedano 278 956 m<sup>3</sup> wody, w tym:

- wodociąg miejski - 169 112 m<sup>3</sup>
- hydrofornie wiejskie - 109 844 m<sup>3</sup>

§ 0920 Pozostałe odsetki **7 213,40 zł**

Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tego tytułu uzyskano kwotę 885,94 zł - oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności na kwotę 6 327,46 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **4 806,75 zł**

W paragrafie tym zawarte są wpływy za wynagrodzenie z tytułu rozliczenia miesięcznych terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz dofinansowania szkoleń pracowników w ramach KFS.

**RAZEM PRZYCHODY** **1 543 597,17 zł**

§ 110 Inne zwiększenia **192 770,50 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

**OGÓLEM** **1 736 367,67 zł**

---

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **88 043,90 zł**

Wykonano w 55,55% . Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

• zakup materiałów do sieci wodociągowej	37 236,68 zł
• zakup wyposażenia	4 785,55 zł
• zakup paliwa	30 277,20 zł
• zakup środków chemicznych do uzdatniania wody	3 717,97 zł
• zakup wodomierzy	11 780,73 zł
• zakup pozostałych materiałów	245,77 zł

§ 4260 Zakup energii **254 945,49 zł**

Wykonano w 89,45%. Paragraf ten zawiera wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń działalności Zakładu.

§ 4270 Zakup usług remontowych **7 493,93 zł**

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 7 493,93 zł co stanowi 49,96% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na bieżące remonty środków trwałych i wyposażenia Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług **11 159,69 zł**

Wykonano w kwocie 11 159,69 złotych, co stanowi 28,61% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- badanie techniczne pojazdów 98,67 zł
- dozór techniczny 10 025,79 zł
- usługi kurierskie 28,33 zł
- zakup pozostałych usług 1 006,90 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy wody **47 107,69 zł**

Wykonano 98,14%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyz i analizy badania wody przeglądowe i kontrolne.

§ 4430 Różne opłaty i składki **48 473,95 zł**

Wykonano 51,03% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- polisy ubezpieczeniowe 5 478,01 zł
- opłata za trwały zarząd, wody polskie, dzierżawy, opłaty skarbowe 42 995,94 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości **132 754,64 zł**

Wykonano 94,82 % wielkości planowanej.

§ 4600 Kary i odszkodowania **2 419,00 zł**

Wykonano 96,76 % wielkości planowanej. Są to koszty opłaty podwyższonej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**RAZEM KOSZTY 592 398,29 zł**

§ 100 Inne zmniejszenia **200 384,66 zł**

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków, środków otrzymanych nieodpłatnie lub z dotacji celowej.

**OGÓLEM 792 782,95 zł**

---

## GOSPODARKA ŚCIEKOWA

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

### PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **2 337 045,24 zł**

Wpływy z usług wyniosły łącznie 2 337 045,24 zł, co stanowi 58,99% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera wpływy:

- z odbioru ścieków miejskich i Lipki 1 870 348,71 zł
- wywóz ścieków samochodem MAN 71 354,70 zł
- wywóz ścieków ciągnikiem z beczką 2 574,57 zł
- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie: 392 767,26 zł

Usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów. Z tytułu tej działalności Zakład odebrał od odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców na dzień 31.12.2022r. 267 719 m<sup>3</sup> ścieków, z czego Lipka stanowi 79 520 m<sup>3</sup>.

**RAZEM PRZYCHODY 2 337 045,24 zł**

§ 100 Inne zwiększenia **806 203,47 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

**OGÓLEM 3 143 248,71 zł**

---

## KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **327 173,25 zł**

Wykonano w 44,03%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

• zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej	82 755,42 zł
• zakup wyposażenia	18 982,48 zł
• zakup paliwa	54 182,45 zł
• zakup części zamiennych do sprzętu	8 895,10 zł
• zakup środków chemicznych	36 458,84 zł
• pozostałe zakupy	125 898,96 zł

§ 4260 Zakup energii **284 115,81 zł**

Wykonano 77,75%. Paragraf ten zawiera zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni.

§ 4270 Zakup usług remontowych **47 765,05 zł**

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 47 765,05 zł, co stanowi 47,77% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na naprawy środków trwałych oraz wyposażenia Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług **185 465,10 zł**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 185 465,10 złotych, co stanowi 45,29% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

• wywozu nieczystości stałych i płynnych	108 939,83 zł
• badanie techniczne pojazdów, przegląd sprzętu	394,13 zł
• zakup pozostałych usług	76 131,14 zł
w tym :	
✓ przygotowanie książeczek czekowych	
✓ ogłoszenia w prasie	
✓ opłaty transmisyjne	
✓ aktualizacja programu	

§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy ścieków **9 580,41 zł**

Wykonano 56,36%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyzy i analizy badania ścieków odprowadzanych do rzeki z oczyszczalni Debrzno Wieś.

§ 4430 Różne opłaty i składki **51 292,83 zł**

Wykonano 72,24% wielkości planowanej.

• polisy ubezpieczeniowe	8 832,99 zł
• opłata za trwałe zarząd, dzierżawy, opłaty skarbowe	42 459,84 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości **262 108,36 zł**

Wykonano 90,38% wielkości planowanej.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **2 320,00 zł**

Wykonano 92,8% wielkości planowanej. Dotyczy podatku transportowego od samochodów ciężarowych – MAN.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne własne **31 364,93 zł**

Wykonano 27,16 % wielkości planowanej na zakup zgrzewarki do rur – niezbędnego sprzętu do prac budowlano – montażowych.

**RAZEM KOSZTY** **1 201 185,74 zł**

§ 100 Inne zmniejszenia **807 819,53 zł**

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji celowych, otrzymanych nieodpłatnie bądź zakupionych z własnych środków.

**OGÓLEM** **2 009 005,27 zł**

---

## ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **13 879,59 zł**

Wykonano w 27,48% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej oraz napoje.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **1 218 520,47 zł**

Wykonano 60,21% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze na dzień 31.12.2022r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **88 155,70 zł**

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały naliczone na dzień 31.12.2022 roku, a ich realizacja przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **215 993,88 zł**

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. Paragraf ten wykonano w 59,67% wielkości planowanej.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **26 014,46 zł**

Wykonano 48% wielkości planowanej. Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto minus osoby kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **15 424,00 zł**

Wykonano w 22,03%. Wykonanie paragrafu zawiera umowy zlecenia i o dzieło na usługi bhp i p.poż, RODO oraz uziemień elektrycznych w obiektach Zakładu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **39 411,72 zł**

Wykonano w 55,51%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów biurowych 4 245,60 zł
- zakup środków czystości 4 804,74 zł
- zakup oleju opałowego 19 929,27 zł
- zakup pozostałych materiałów, drobne zakupy 1 683,75 zł
- zakup wyposażenia 8 748,36 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2 555,00 zł**

Wykonano w 63,88%. Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług **41 253,25 zł**

Wykonano w kwocie 41 253,25 złotych, co stanowi 63,47% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- zakup usług pocztowych 3 954,70 zł
- usługi kurierskie 786,60 zł
- usługa prawna 5 437,20 zł
- usługi informatyczne 25 091,94 zł
- opłata bankowa 2 299,11 zł
- zakup pozostałych usług 3 683,70 zł

w tym :

- ✓ przygotowanie książeczek czekowych, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek itp.;
- ✓ aktualizacja programu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5 730,82 zł**

Wykonano 71,64%. Paragraf ten zawiera zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet do celów służbowych działalności Zakładu.

§ 4400 Oplata za wynajem pomieszczeń biurowych 5 419,44 zł

Wykonano 90,32% wielkości planowanej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6 123,59 zł

Wykonano 81,65% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- delegacje pracownicze 664,43 zł
- ryczałty samochodowe do celów służbowych Zakładu 5 459,16 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi 83,99% wielkości planowanej. 34 941,75 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników 11 892,63 zł

Wykonano 99,11 %. Szkolenie dotyczyło gospodarki wodnej i szkolenia z zakresu księgowości.

§ 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe 6 259,16 zł

Wykonano 56,90%. Jest to koszt odprowadzenia składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy zgodnie z zawartą umową z PZU i deklaracjami pracowników.

**RAZEM KOSZTY 1 731 575,46 zł**

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w celu ściągnięcia jak największej należności podjęto następujące czynności:

- dostarczono pocztą lub przez inkasentów około 226 upomnień,
- do upomnień dołączono informacje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub zapomogę z Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przy zaległościach dotyczących niezapłacenia co najmniej dwóch faktur inkasenci informowali przy wystawianiu faktur o odcięciu dostawy wody lub odbioru ścieków,
- w każdym miesiącu przeprowadzano akcje w postaci dodatkowego obchodu przez wyznaczonych pracowników w celu ściągnięcia, a nawet odjęcia wody,
- przygotowano i starano się dostarczyć informacje dotyczącą możliwości rozliczenia się stanu wodomierzy poprzez kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2022 ROK

	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	1.01.2022	31.12.2022	1.01.2022	31.12.2022
400 - 40002	81 146,38 zł	84 111,43 zł	69 385,76 zł	82 828,67 zł
900 - 90001	121 719,56 zł	121 038,40 zł	129 486,47 zł	119 192,47 zł
900 - 90017	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 039,10 zł

Należności na koniec okresu pozostały mniej więcej na podobnym poziomie względem początku roku. Drobne zmiany pomiędzy klasyfikacją budżetową wynikają z faktur usługowych, które mają charakter niepowtarzalny oraz zmiany stawek za dostarczanie wody, opłaty stałej za wodomierz oraz odprowadzanie ścieków, których wzrost nie był równomierny. Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego wzrosły w stosunku do początku roku, w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z wszystkimi pochodnymi, które wypłacane będą w pierwszym kwartale 2023 roku, nadwyżką środków budżetowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela 34: Szczegółowe informacje o realizacji przychodów i kosztów ZGKiM

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 183,77
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 370,85

0830	Wpływy z usług	3 305 990,00	2 847 737,73
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	162 000,00	128 758,72
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	617,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 572,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 152,89
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 102,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 924,14
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	720 476,00	720 476,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	168 300,00	139 675,88
	(Inne zwiększenia)	200 000,00	681 105,16
	<b>RAZEM</b>	<b>4 632 766,00</b>	<b>4 635 677,76</b>
	(Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	191 582,00	191 582,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4 824 348,00</b>	<b>4 827 259,76</b>
	<b>KOSZTY</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	15 313,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 728,00	1 116 203,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 528,00	72 462,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 787,00	201 845,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 334,28	11 374,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 800,00	252 536,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 318,00	889 297,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00	1 111,46
4260	Zakup energii	291 575,00	271 602,98
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 933,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 501,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 690,00	203 289,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 152,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	171 530,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 064,98
4430	Różne opłaty i składki	24 540,00	23 436,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 568,00	23 835,89
4480	Podatek od nieruchomości	60 800,00	59 152,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 490,72	169 881,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	501,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 960,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	218 050,00	210 507,56
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	x	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	168 300,00	139 675,88
	(Inne zmniejszenia)	30 000,00	15 299,78
	<b>RAZEM</b>	<b>4 575 614,00</b>	<b>3 897 469,87</b>
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 779,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	677 276,89
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	248 734,00	248 734,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4 824 348,00</b>	<b>4 827 259,76</b>

## Porównanie należności i zobowiązań od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
700 70007	305 573,65	354 909,35	765 242,29	691 442,10
900 90003	10 693,23	4 636,40	20 876,29	26 526,19
900 90004	0,00	0,00	5 473,56	80 611,06
900 90095	13 604,32	13 947,51	23 345,61	14 491,31
	329 871,20	373 493,26	814 937,75	813 070,66

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70007 w kwocie 49 335,70 zł. Na tę kwotę mają wpływ należności od lokatorów za czynsz, odpady komunalne i zimną wodę oraz należności od wspólnot mieszkaniowych.

Nie odnotowano wzrostu zobowiązań w dziale 700 rozdział 70007.

Nie odnotowano również wzrostu należności w dziale 900 rozdział 90003.

Odnotowano wzrosty zobowiązań w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 5 649,90 zł. Na tę kwotę mają wpływ rozrachunki z pracownikami, dotyczące DWR, składek ZUS itp.

Odnotowano wzrost zobowiązań w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 75 1370,50 zł. Na tę kwotę mają wpływ rozrachunki z pracownikami oraz nadwyżka środków obrotowych na koniec roku.

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 343,19 zł. Na kwotę tę mają wpływ należności za usługi pogrzebowe.

Nie odnotowano wzrostu zobowiązań w dziale 900 rozdział 90095.

## 5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DEBRZNO ZA 2022 ROK

### 5.1 WPROWADZENIE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Debrzno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 85.LIII.2021 Rady Gminy Debrzno z dnia 17 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno została przyjęta uchwałą nr 106.LXXI.2022 Rady Gminy Debrzno z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 5.2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 58 865 256,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 57 806 832,22 zł, tj. 98,20%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35: Wykonanie dochodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 021 832,47</b>	<b>58 870 912,48</b>	<b>58 865 256,96</b>	<b>57 806 832,22</b>	<b>98,20%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>41 392 932,47</b>	<b>56 705 108,66</b>	<b>56 699 453,14</b>	<b>56 078 041,51</b>	<b>98,90%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 223,00	6 901 641,57	6 901 641,57	6 901 641,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 752,00	69 752,00	69 752,00	69 752,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 708 350,00	16 223 297,00	16 223 297,00	16 223 297,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 066 148,47	23 637 446,16	23 631 790,64	23 187 515,41	98,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 535 459,00	9 872 971,93	9 872 971,93	9 695 835,53	98,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 407 973,00	3 207 973,00	3 207 973,00	3 022 481,29	94,22%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 628 900,00</b>	<b>2 165 803,82</b>	<b>2 165 803,82</b>	<b>1 728 790,71</b>	<b>79,82%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	601 800,00	601 800,00	601 800,00	178 443,57	29,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	1 536 903,82	1 536 903,82	1 536 903,86	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 65 381 456,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 60 288 780,51 zł, tj. 92,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 36: Wykonanie wydatków Gminy Debrzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 084 839,47</b>	<b>65 387 111,58</b>	<b>65 381 456,06</b>	<b>60 288 780,51</b>	<b>92,21%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 168 718,25</b>	<b>57 931 695,47</b>	<b>57 926 039,95</b>	<b>54 519 344,58</b>	<b>94,12%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 816 463,00	18 445 815,76	18 473 762,88	17 401 660,45	94,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	93 958,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	451 607,00	1 246 388,00	1 246 388,00	1 167 376,68	93,66%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 916 121,22</b>	<b>7 455 416,11</b>	<b>7 455 416,11</b>	<b>5 769 435,93</b>	<b>77,39%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 916 121,22	7 455 416,11	7 455 416,11	5 769 435,93	77,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 932,10	705 096,10	705 096,10	690 104,23	97,87%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5.4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 481 948,29 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Debrzno w roku 2022 planowano na poziomie -3 063 007,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 318 844,05 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 163 104,24 zł;

## 5.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 150 483,55 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 700 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 315 953,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 163 104,24 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 971 426,31 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 37: Wykonanie przychodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 513 707,00</b>	<b>8 053 246,60</b>	<b>8 053 246,60</b>	<b>9 150 483,55</b>	<b>113,62%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 900 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	163 104,24	163 104,24	163 104,24	163 104,24	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 209 105,00	2 874 189,36	2 874 189,36	3 971 426,31	138,18%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	241 497,76	315 953,00	315 953,00	315 953,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 537 047,50 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 400 700,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 136 347,50 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 38: Wykonanie rozchodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 450 700,00</b>	<b>1 537 047,50</b>	<b>1 400 700,00</b>	<b>1 400 700,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 400 700,00	1 400 700,00	1 400 700,00	1 400 700,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	136 347,50	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

## 5.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 21 505 307,58 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Debrzno w roku 2022 planowano na poziomie 19 705 307,58 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Debrzno na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 21 505 307,58 zł;

Tabela 39: Zadłużenie Gminy na początek roku i na 31.12.2023 roku

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2022 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 31.12.2022 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczki:</b>	<b>752 100,00</b>	<b>-</b>	<b>250 700,00</b>	<b>501 400,00</b>	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	351 900,00	-	117 300,00	234 600,00	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	400 200,00	-	133 400,00	266 800,00	30.11.2024 r.
<b>Kredyty:</b>	<b>17 453 907,58</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>21 003 907,58</b>	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24-05-2016 r.	10 112 528,89		650 000,00	9 462 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.270.000,00 zł umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r.	2 110 000,00	-	500 000,00	1 610 000,00	30.04.2026
Kredyt Spółdzielcza grupa bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę 5.231.378,69 zł; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r.	5 231 378,69	-	-	5 231 378,69	30.09.2029
Bank Spółdzielczy w Człuchowie na kwotę 4.700.000,00 zł	-	4 700 000,00	-	4 700 000,00	31.07.2030
<b>Ogółem:</b>	<b>18 206 007,58</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>1 400 700,00</b>	<b>21 505 307,58</b>	

### 5.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

### 5.9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 40: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,01%	14,63%	TAK	16,17%	TAK
2023	7,83%	13,91%	TAK	15,45%	TAK
2024	5,70%	13,72%	TAK	15,27%	TAK
2025	9,35%	12,16%	TAK	13,70%	TAK
2026	9,41%	10,08%	TAK	11,63%	TAK
2027	9,11%	11,14%	TAK	12,68%	TAK
2028	9,04%	12,78%	TAK	14,32%	TAK
2029	10,57%	16,38%	TAK	16,38%	TAK
2030	6,31%	19,62%	TAK	19,62%	TAK
2031	2,87%	21,54%	TAK	21,54%	TAK
2032	1,51%	22,99%	TAK	22,99%	TAK
2033	0,36%	24,28%	TAK	24,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Debrzno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 41: Wykonanie środków unijnych Gminy Debrzno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Doehody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 263 993,47	2 794 921,13	2 794 921,13	2 647 605,25	94,73%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 263 993,47	2 794 921,13	2 794 921,13	2 647 605,25	94,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 161,41	2 604 545,84	2 604 545,84	2 572 649,78	98,78%
9.2	Doehody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	429 709,67	429 709,67	429 709,67	100,00%
9.2.1	Doehody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	429 709,67	429 709,67	429 709,67	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	411 285,45	411 285,45	411 285,45	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 590 536,37	3 811 861,16	3 811 861,16	3 496 231,97	91,72%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 590 536,37	3 811 861,16	3 811 861,16	3 496 231,97	91,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	893 365,54	3 015 984,97	3 015 984,97	2 733 249,90	90,63%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	309 952,26	309 952,26	192 952,26	62,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	309 952,26	309 952,26	192 952,26	62,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	309 952,26	309 952,26	192 952,26	62,25%

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina w 2022 roku realizowała następujące projekty unijne:

1. "Zostań przedsiębiorcą z IPC". Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2020 do 31.03.2022 r. Projekt ten skierowany był do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym, stażem. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi .
2. „Przedszkolaki debrzeńskie dzieciaki” Projekt był i jest nadal realizowany w ramach Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim oraz w szkołach podstawowych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem cyfrowych technologii, opartych na nowoczesnych metodach nauczania. Projekt zapewniał m.inn. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
3. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” jest projektem realizowanym na obszarze zdegradowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres zakończenia projektu jest zaplanowany na 2023 rok. Projekt skierowany jest do grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

z obszaru rewitalizacji - miasto Debrzno. Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. Ponadto celem projektu jest odbudowanie i spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania w ramach projektu będą opierać się na diagnozowaniu potrzeb i deficytów oraz sytuacji życiowej uczestników projektu, praktycznym nabywaniu umiejętności osobistych poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz w warsztatach terapeutycznych, organizowaniu różnych form wsparcia na rzecz rodzin wieloproblemowych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

4. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego”. Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu". Celem jest zlikwidowanie populacji barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno. Zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnej społeczności na temat zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia oraz zaangażowania społeczeństwa w walkę z nimi.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Debrzno oraz 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 przedstawiono w tabeli 18 i 19 str. 113-115.

#### **Gmina Debrzno nadal posiada poręczenia dla:**

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. i wartość poręczeń na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **1.651.309,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31 marca 2033 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku poręczenia nie były wymagalne.

## **6. Informacja o stanie mienia komunalnego**

**Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 459,58 ha o wartości 22.455.953,84 zł w tym :**

- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym ,Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 0,31 ha i wartości 88.500,20zł,
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł;
- grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 55.62 ha i wartości 190 .672,04 zł;
- grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł;
- grunty zajęte pod drogi o powierzchni 280,62 ha i wartości 11.233.929,36 zł,
- grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak: place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 82,91 ha i wartości 610.167,24 zł;
- wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł;
- cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł.

Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno - technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.

Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł.

Komunalne zasoby mieszkaniowe to 87 budynków mieszkalnych, z tego: 29 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe.

W budynkach znajduje się 614 lokali mieszkalnych, w tym 202 lokali komunalnych i 412 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 39 budynków niemieszkalnych.

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.799.896,76 zł.

Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie , Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Debrznie , Szkoły Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myślizgoszcy, Przedszkole Miejskie w Debrznie oraz Żłobek Gminny w Debrznie i Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

**Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, zarząd, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 324.119,70 zł, w tym:**

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zarząd wraz z odsetkami uzyskano kwotę 193.119,66 zł

2. wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 24.786,67 zł

3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 106.213,37 zł.

### Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2021 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha / szt	Wartość szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość zł		
<b>I. grunty komunalne ogółem w tym:</b>	459,58 ha	22.455.953,84	24,24	15,88	0,31		52,87		0,21	193.119,66		
1 ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym:	55,62	190.672,04										
sprzedanych, wdzierżawionych na cele:	34,02						34,02					
1.1 nierolnicze												
1.2 rolne	18,85						18,85					
<b>2. przekazane w użytkowanie wieczyste,</b>	0,31	88.500,20	-	-	0,31							
2.1 w trwałym zarządzie	9,01	9.001.737,00	9,01	-	-							
2.2 pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-							
2.3 cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-							
2.4 wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-							
2.5 grunty zajęte pod drogi	280,62 ha	11.233.929,36										
2.6 place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	82,91 ha	610.167,24										
<b>II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:</b>	87 szt											
• ilość lokali użytkowych	25						9		16			
• ilość lokali mieszkalnych	614					202			412			

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Kallas**