

ZARZĄDZENIE NR 473/23
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Stanisław Komudziński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KORYTNICA
ZA 2022 ROK
WRAZ Z INFORMACJĄ
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

Spis treści

WPROWADZENIE	4
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORYTNICA ZA 2022 ROK.....	4
Planowanie budżetu.....	4
Dane ogólne	6
Dochody ogółem	7
Dochody bieżące	8
Dotacje i dochody celowe	9
Subwencja ogólna.....	10
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
Pozostałe dochody bieżące	15
Dochody majątkowe.....	16
Dochody z majątku	17
Dotacje i środki na inwestycje.....	18
Wydatki ogółem	18
Wydatki bieżące.....	19
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
Dział 600 – Transport i łączność	22
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
Dział 710 – Działalność usługowa	23
Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
Dział 752 – Obrona narodowa	26
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 758 – Różne rozliczenia	27
Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	30
Dział 852 – Pomoc społeczna	31
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
Dział 855 – Rodzina.....	34
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	37
Wydatki majątkowe	38
Przychody	42
Rozchody	42
DANE TABELARYCZNE	43

Wykonanie dochodów	43
Wykonanie dochodów bieżących	50
Wykonanie dochodów majątkowych	56
Wykonanie dochodów wg źródeł.....	57
Wykonanie dochodów własnych	59
Wykonanie wydatków	60
Wykonanie wydatków majątkowych	77
Realizacja zadań wieloletnich	79
Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	81
Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	82
Wykonanie wydatków na zadania zlecone	84
Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86
Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	87
Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	88
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	89
Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2022 roku	90
Należności, zaległości, nadpłaty	96
Informacja o stanie mienia komunalnego	97
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – Biblioteki w Korytnicy	105

Wprowadzenie

Budżet Gminy Korytnica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Korytnica nr XLIII/232/21 z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Korytnica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Korytnica nr XLIII/232/21 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 930 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 930 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

W Gminie Korytnica dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Korytnica i 23 zarządzeniami Wójta Korytnica, 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	XLIV/239/22	180 941,00	0,00	2 603 914,00	8 500,00	2 414 473,00	0,00	0,00	0,00
2	309/22	7 855,00	130 000,00	15 855,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311/22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	314/22	239 541,00	0,00	239 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/261/22	293 944,00	0,00	2 408 205,22	20 000,00	2 094 261,22	0,00	0,00	0,00
6	320/22	1 976,00	1 506,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/264/22	139 352,00	0,00	486 990,00	800,00	346 838,00	0,00	0,00	0,00
8	342/22	625 311,05	0,00	625 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	347/22	261 102,00	50 821,00	267 102,00	56 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	348/22	106 728,82	0,00	112 047,82	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	350/22	24,00	0,00	372 402,00	372 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVIII/271/22	30 909,00	0,00	307 548,21	47 639,21	229 000,00	0,00	0,00	0,00
13	359/22	122 566,70	0,00	140 526,70	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIX/280/22	349 916,00	60 000,00	611 113,77	18 547,99	302 649,78	0,00	0,00	0,00
15	367/22	24 047,40	0,00	79 047,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	373/22	5 500,00	0,85	15 500,00	10 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	L/288/22	353 368,00	4 264,20	917 368,00	130 000,00	438 264,20	0,00	0,00	0,00
18	377/22	154 692,00	13 992,00	154 692,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LI/292/22	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
20	390/22	5 116,34	0,00	26 616,34	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	392/22	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/294/22	414 976,63	220 168,86	458 380,63	263 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	398/22	41 599,50	25 007,00	116 599,50	100 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIII/302/22	7 191 000,00	0,00	7 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	403/22	521,00	0,00	15 521,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	406/22	526 346,06	0,00	573 506,06	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIV/304/22	9 055 848,49	130 000,00	1 724 695,51	90 658,00	0,00	5 291 810,98	2 000 000,00	0,00
28	409/22	234 809,98	458,96	239 130,90	4 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00
29	418/22	221 102,00	0,00	270 484,00	49 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVI/311/22	155 260,00	0,00	261 760,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	420/22	9 119,00	6 201,00	46 694,00	43 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	432/2022	402 099,00	0,00	484 117,00	82 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	435/22	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVII/321/22	294 916,00	0,00	321 803,00	26 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	439/22	297,40	0,00	159 128,57	158 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 450 785,37	642 419,87	21 555 720,68	2 093 679,96	5 945 486,20	5 291 810,98	2 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 808 365,50 zł do kwoty 49 738 365,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 462 040,72 zł do kwoty 48 392 040,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 653 675,22 zł do kwoty 653 675,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Korytnica zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 346 324,78 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Nadwyżka operacyjna wyniosła 10.162.605,21 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

W 2022 roku Gmina Korytnica nie stosowała zwolnień, obniżenia stawek, umorzeń oraz odraczania terminów płatności z tytułu wpływów podatkowych w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W 2022 r. Gmina Korytnica nie zaciągała pożyczek i kredytów i nie posiada żadnego zadłużenia.

Gmina Korytnica poniosła wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.734.954,23 zł, w tym na realizację programu Laboratoria przyszłości – 95.435,96 zł, przebudowę i nadbudowę pompowni wody w Chmielewie oraz stację uzdatniania wody w Górkach Grubakach – 63,48 zł, rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą – 225,20 zł, wypłatę dodatków węglowych oraz na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi – 5.418.240,00 zł, wypłatę dodatków wrażliwych wraz z kosztami obsługi – 216.805,33 zł.

W 2022 r. Gmina poniosła wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 225.977,35 zł, w tym na zadania związane z wydawaniem numerów PESEL – 1.564,30 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 2.252,85 zł, zadania oświatowe – 17.965,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 7.245,70 zł, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 181.360,00 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 725,50 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy – 14.400,00 zł, wydatki na obsługę zadań – 464,00 zł.

Dane ogólne

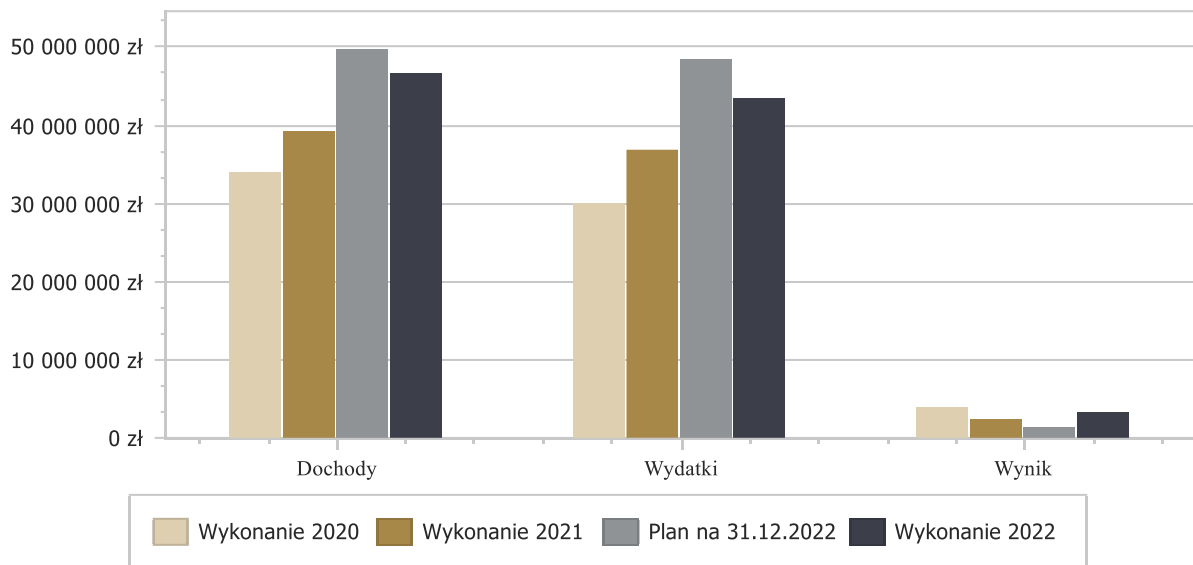
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	28 930 000,00	49 738 365,50	46 663 891,12	93,82%
Wydatki	28 930 000,00	48 392 040,72	43 400 000,06	89,68%
Wynik	0,00	1 346 324,78	3 263 891,06	-

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

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



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 663 891,12 zł, a ich realizacja stanowiła 93,82% planu wynoszącego 49 738 365,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

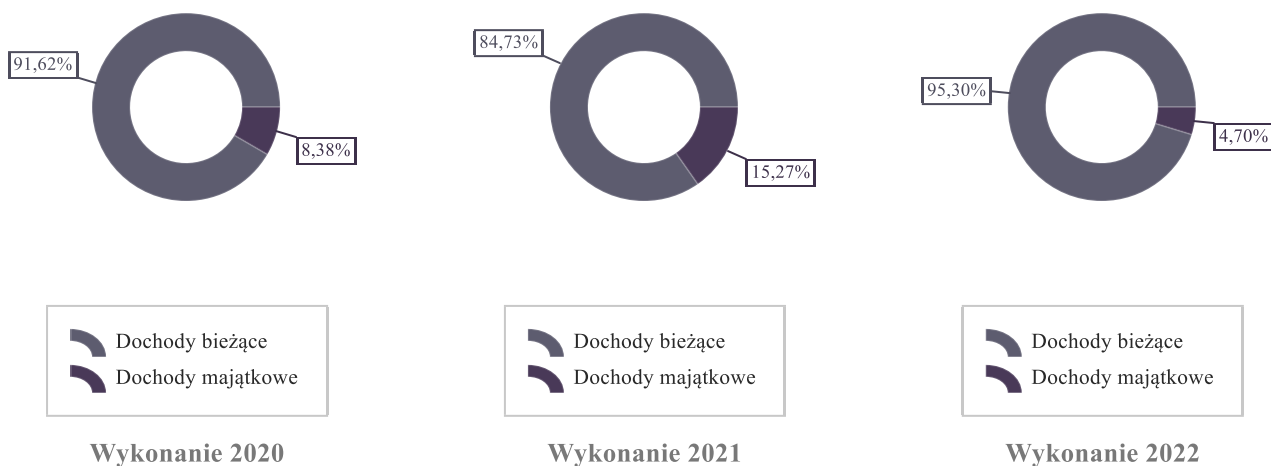
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 064 543,00	47 056 577,76	44 469 427,05	94,50%	95,30%
Dochody majątkowe	1 865 457,00	2 681 787,74	2 194 464,07	81,83%	4,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 930 000,00	49 738 365,50	46 663 891,12	93,82%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 624 317,00	19 457 948,52	19 357 911,24	99,49%	41,48%
758	Różne rozliczenia	7 969 031,00	8 229 116,00	8 248 050,94	100,23%	17,68%
852	Pomoc społeczna	571 153,00	9 016 178,15	6 948 514,44	77,07%	14,89%
855	Rodzina	5 475 000,00	5 344 462,50	5 346 757,12	100,04%	11,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 872 957,00	3 233 724,96	2 748 169,86	84,98%	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 000,00	1 525 067,80	1 618 873,44	106,15%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	491 262,00	704 488,44	755 520,19	107,24%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 029 374,00	607 205,89	58,99%	1,30%
600	Transport i łączność	0,00	348 368,00	348 368,00	100,00%	0,75%
750	Administracja publiczna	65 871,00	322 228,13	313 564,05	97,31%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 139,00	443 139,00	279 879,80	63,16%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	26 477,59	132,39%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	328,56	-	< 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 %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 930 000,00	49 738 365,50	46 663 891,12	93,82%	100,00%

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



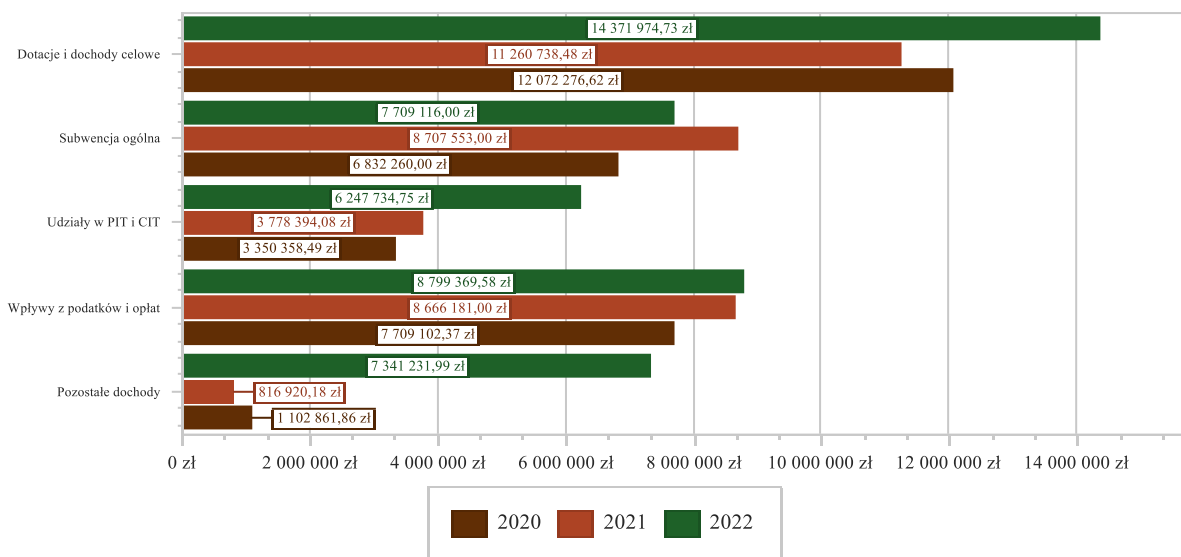
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 469 427,05 zł, tj. w 94,50% w stosunku do planu wynoszącego 47 056 577,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

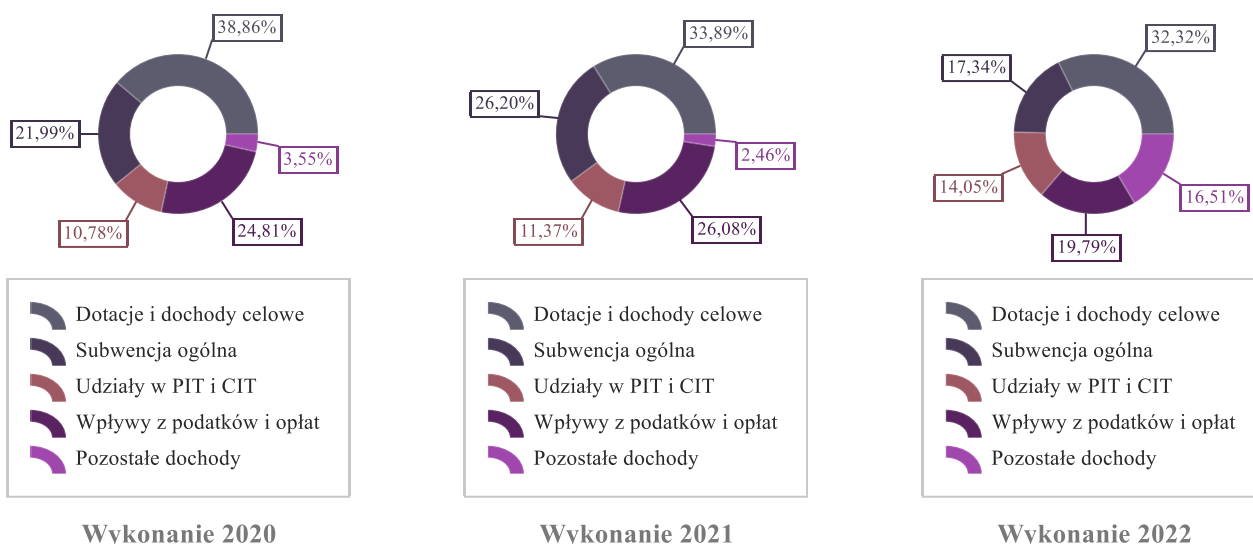
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Korytnica.

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	6 325 556,00	16 498 932,24	14 371 974,73	87,11%	32,32%
Subwencja ogólna	7 349 031,00	7 709 116,00	7 709 116,00	100,00%	17,34%
Udziały w PIT i CIT	3 359 317,00	6 247 735,57	6 247 734,75	100,00%	14,05%
Wpływy z podatków i opłat	8 797 300,00	8 876 043,03	8 799 369,58	99,14%	19,79%
Pozostałe dochody	1 233 339,00	7 724 750,92	7 341 231,99	95,04%	16,51%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 064 543,00	47 056 577,76	44 469 427,05	94,50%	100,00%

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



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



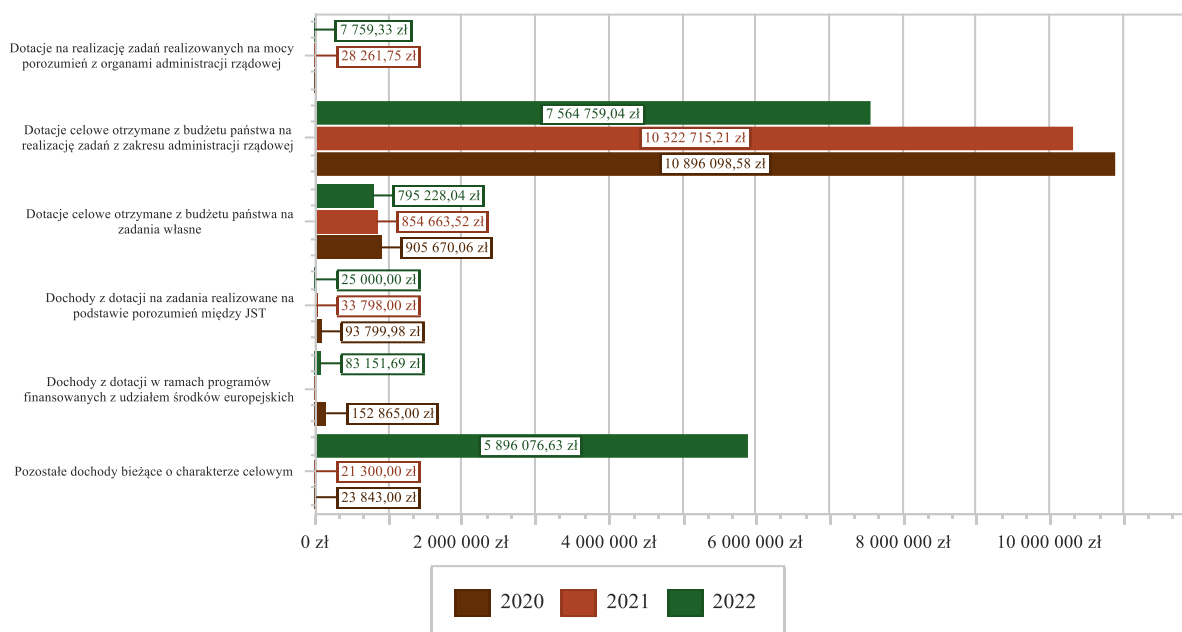
Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 498 932,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 371 974,73 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 564 759,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 759,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 795 228,04 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 83 151,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 83 151,69 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 896 076,63 zł.

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



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

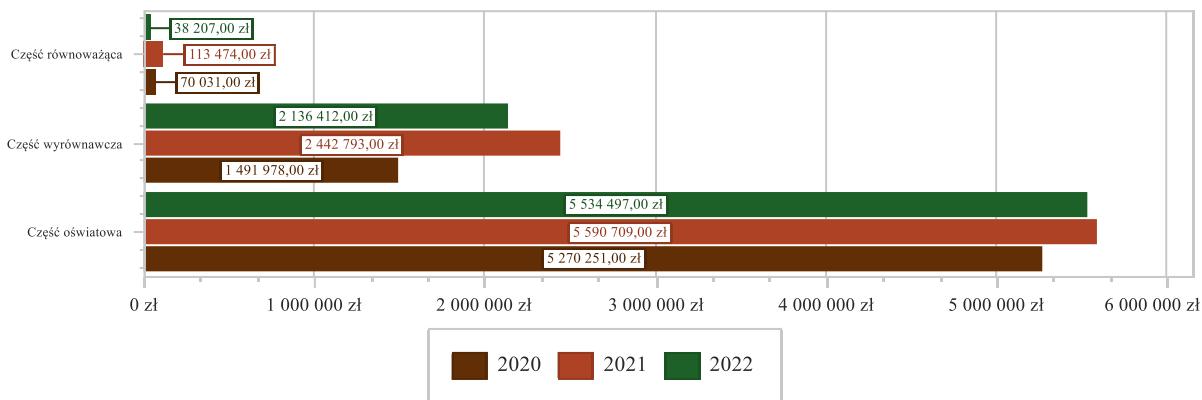
- Pomoc społeczna – 6 944 193,59 zł;
- Rodzina – 5 331 008,46 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 148 188,22 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 420 213,59 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 709 116,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 709 116,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 534 497,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 136 412,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 38 207,00 zł.

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

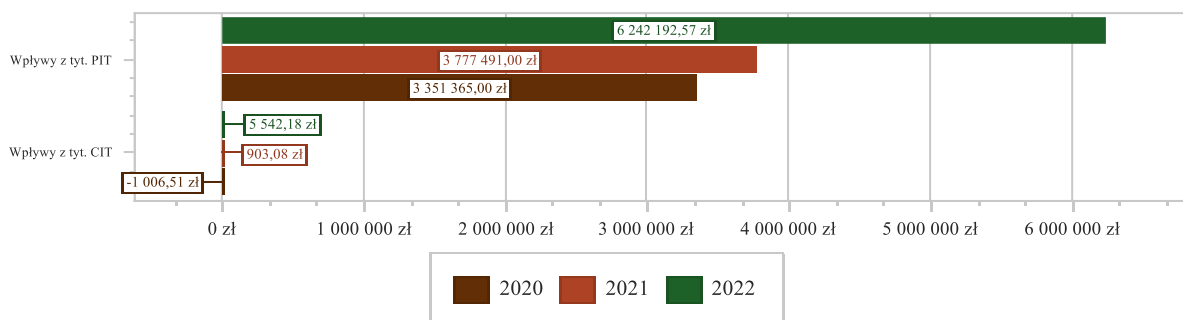


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 247 735,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 247 734,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 542,18 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 242 192,57 zł.

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



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.1.1.1. Wpływy podatkowe

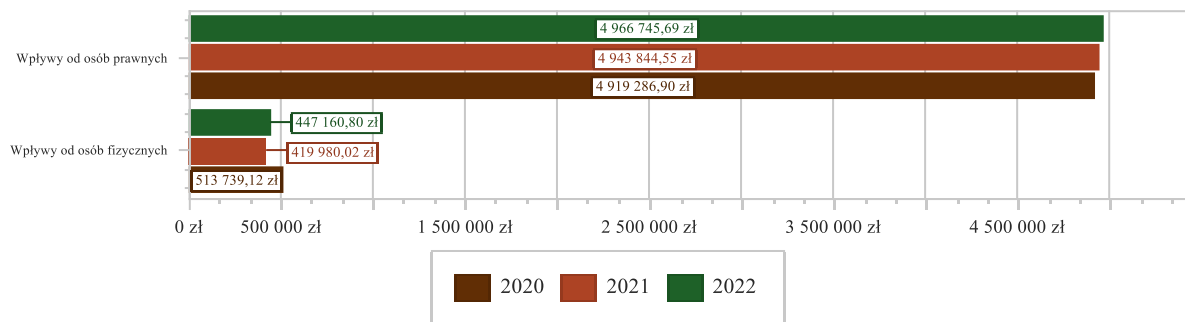
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 413 906,49 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu wynoszącego 5 600 000,00 zł, w tym 4 966 745,69 zł od osób prawnych i 447 160,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 416 126,91 zł, w tym 307 736,00 zł od osób prawnych i 108 390,91 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 741 301,00 zł.

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



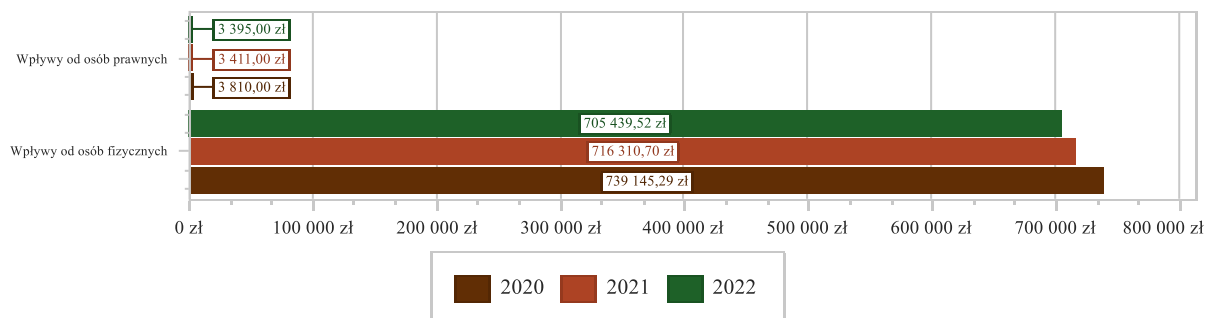
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 708 834,52 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu wynoszącego 760 000,00 zł, w tym 3 395,00 zł od osób prawnych i 705 439,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 958,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 384 826,00 zł.

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

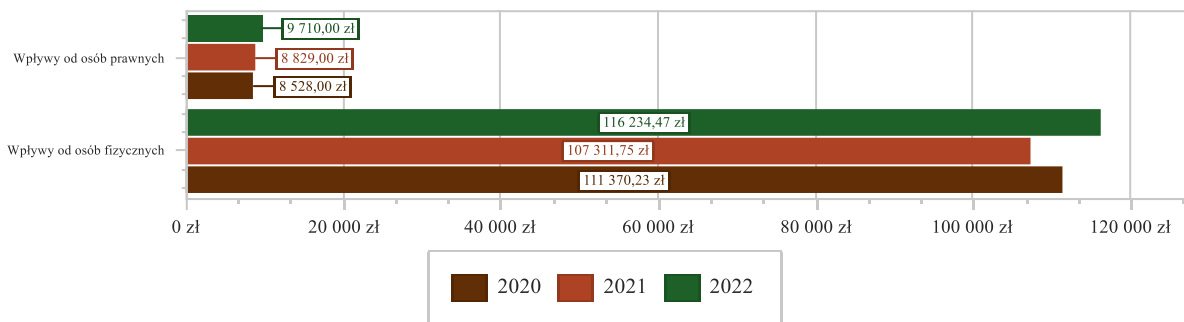


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 944,47 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 9 710,00 zł od osób prawnych i 116 234,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 192,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 192,15 zł od osób fizycznych.

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



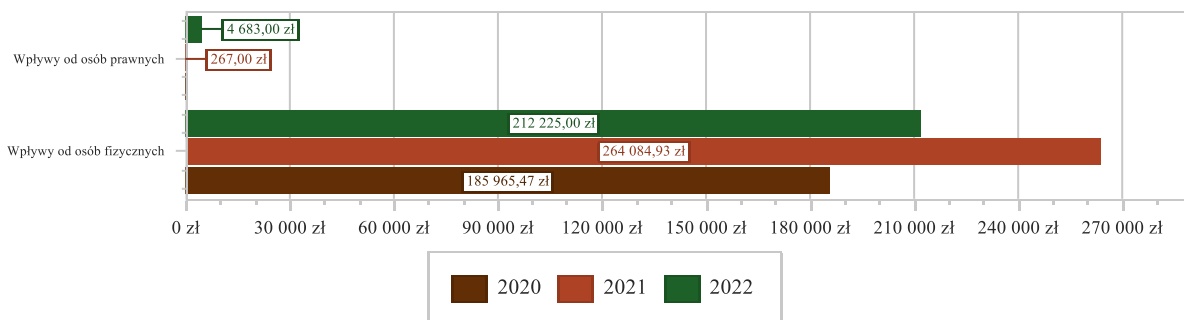
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 908,00 zł, co stanowi 100,89% realizacji planu wynoszącego 215 000,00 zł, w tym 4 683,00 zł od osób prawnych i 212 225,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 579,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 579,00 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 259 724,28 zł.

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

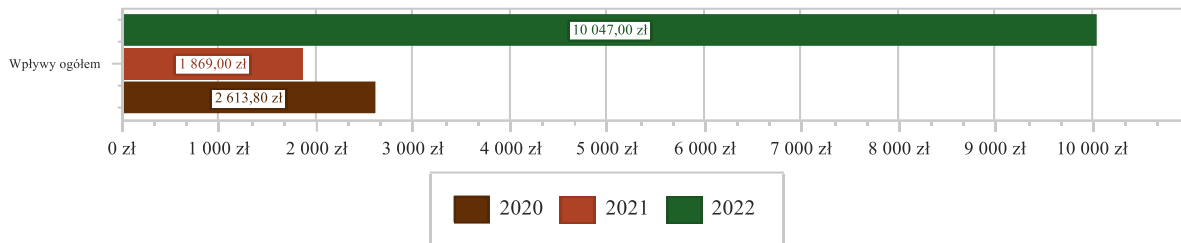


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 047,00 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 760,65 zł.

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

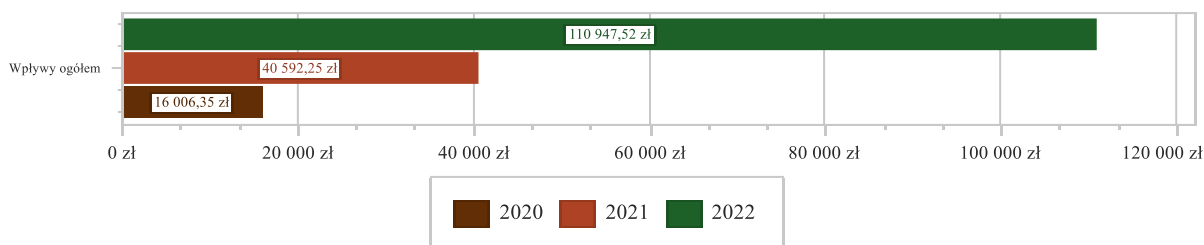


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 947,52 zł, co stanowi 369,83% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 647,08 zł.

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

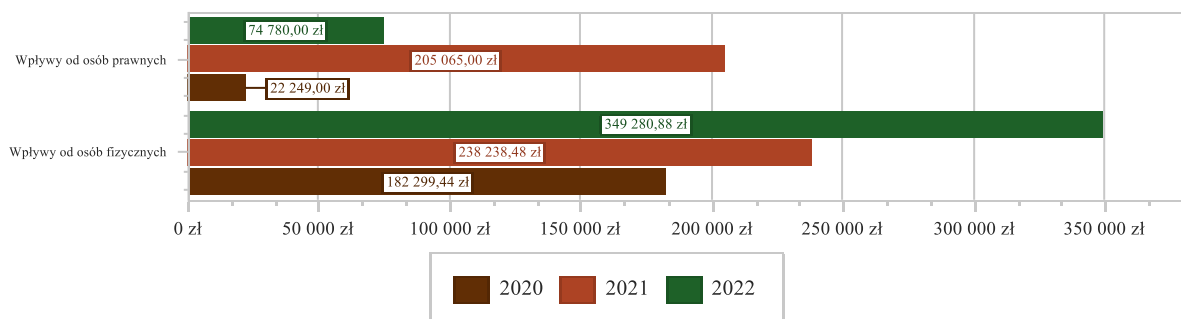


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 060,88 zł, co stanowi 121,16% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 74 780,00 zł od osób prawnych i 349 280,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 141,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 141,69 zł od osób fizycznych.

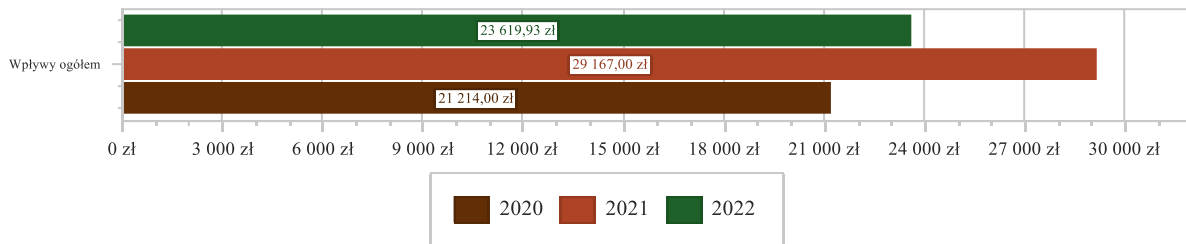
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 619,93 zł, co stanowi 47,24% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

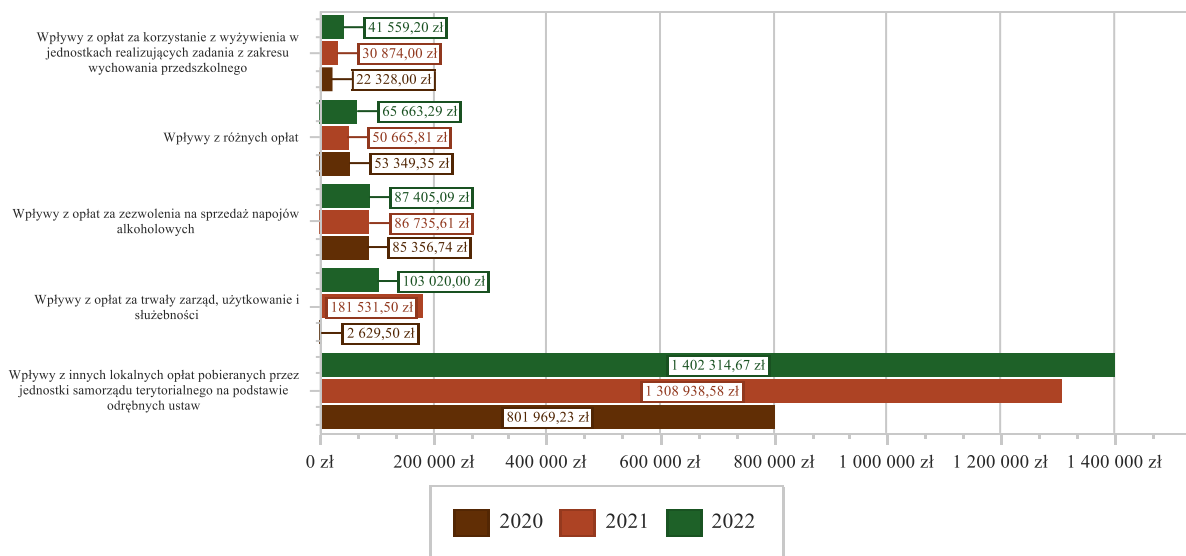


1.1.1.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 731 043,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 765 100,77 zł, co stanowi 101,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 402 314,67 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 103 020,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 405,09 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 65 663,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 41 559,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Pozostałe dochody bieżące

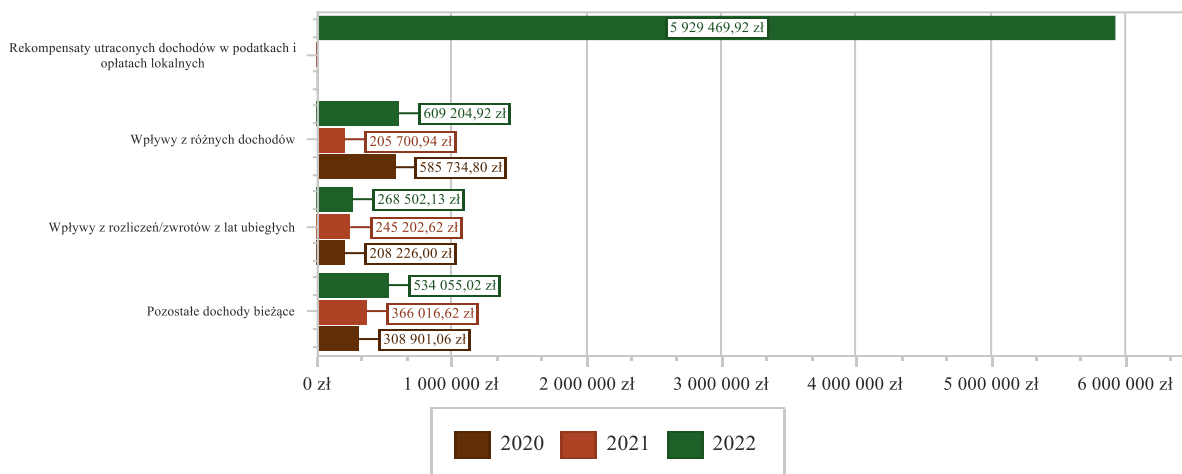
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 724 750,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 341 231,99 zł, co stanowi 95,04% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Korytnica w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 929 469,92 zł uzyskane w obszarze:

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 929 469,92 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 609 204,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 193 632,46 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 187 461,00 zł;
 - Pozostała działalność – 186 992,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 344,25 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 15 011,98 zł;
 - Inne – 9 762,93 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 268 502,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 260 032,00 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 6 465,61 zł;
 - Pozostała działalność – 1 641,28 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 363,24 zł.
- Wpływy z usług – 222 829,18 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 158 183,30 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 99 058,53 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 971,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 815,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 656,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 939,83 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



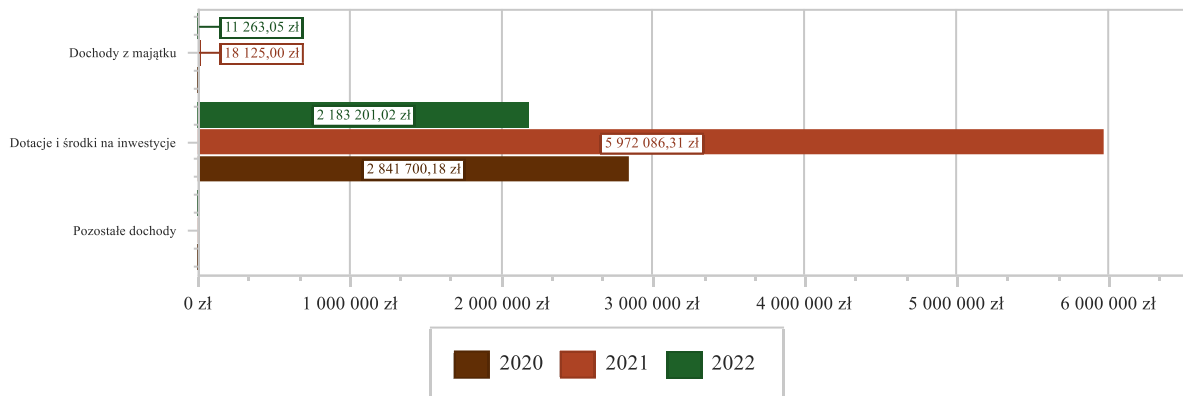
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Korytnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 194 464,07 zł, tj. w 81,83% w stosunku do planu wynoszącego 2 681 787,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

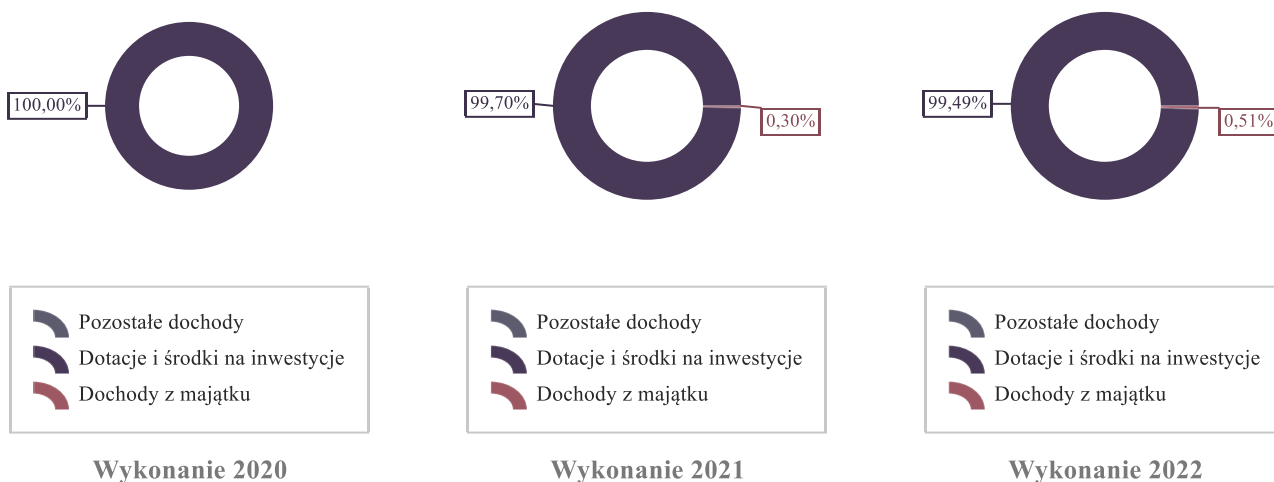
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Korytnica.

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	0,00	0,00	11 263,05	-	0,51%
Dotacje i środki na inwestycje	1 865 457,00	2 681 787,74	2 183 201,02	81,41%	99,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 865 457,00	2 681 787,74	2 194 464,07	81,83%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

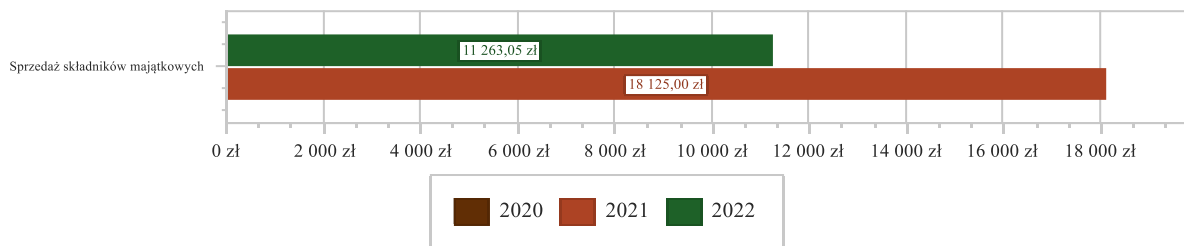


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 263,05 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 263,05 zł.

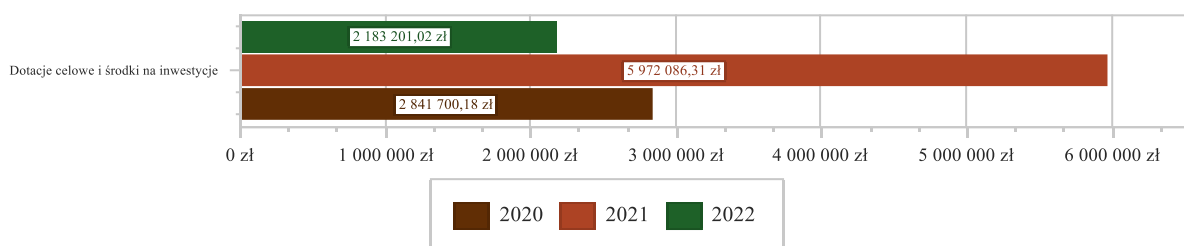
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 681 787,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 183 201,02 zł, co stanowi 81,41% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 857 012,82 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 723 407,26 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 284 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 149 989,94 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 400 000,06 zł, a ich realizacja wyniosła 89,68% planu wynoszącego 48 392 040,72 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	24 359 735,73	38 698 326,40	34 306 821,84	88,65%	79,05%
Wydatki majątkowe	4 570 264,27	9 693 714,32	9 093 178,22	93,80%	20,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 930 000,00	48 392 040,72	43 400 000,06	89,68%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Korytnica 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	11 645 000,00	13 360 981,68	12 666 032,32	94,80%	29,18%
852	Pomoc społeczna	1 740 553,00	10 261 578,15	8 102 439,50	78,96%	18,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 250 234,00	6 214 986,70	5 949 243,77	95,72%	13,71%
855	Rodzina	5 581 916,00	5 451 378,50	5 413 297,32	99,30%	12,47%
750	Administracja publiczna	3 236 502,00	4 463 562,65	4 102 664,98	91,91%	9,45%
600	Transport i łączność	783 256,00	2 757 660,52	2 381 890,61	86,37%	5,49%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 249,00	2 589 331,37	2 177 994,48	84,11%	5,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	1 017 000,00	1 016 989,13	100,00%	2,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 029 374,00	698 067,22	67,81%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 820,00	622 320,22	493 964,44	79,37%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	383 096,93	250 978,53	65,51%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	83 500,00	83 500,00	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	74 700,00	60 539,20	81,04%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	328,56	65,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 930 000,00	48 392 040,72	43 400 000,06	89,68%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki bieżące

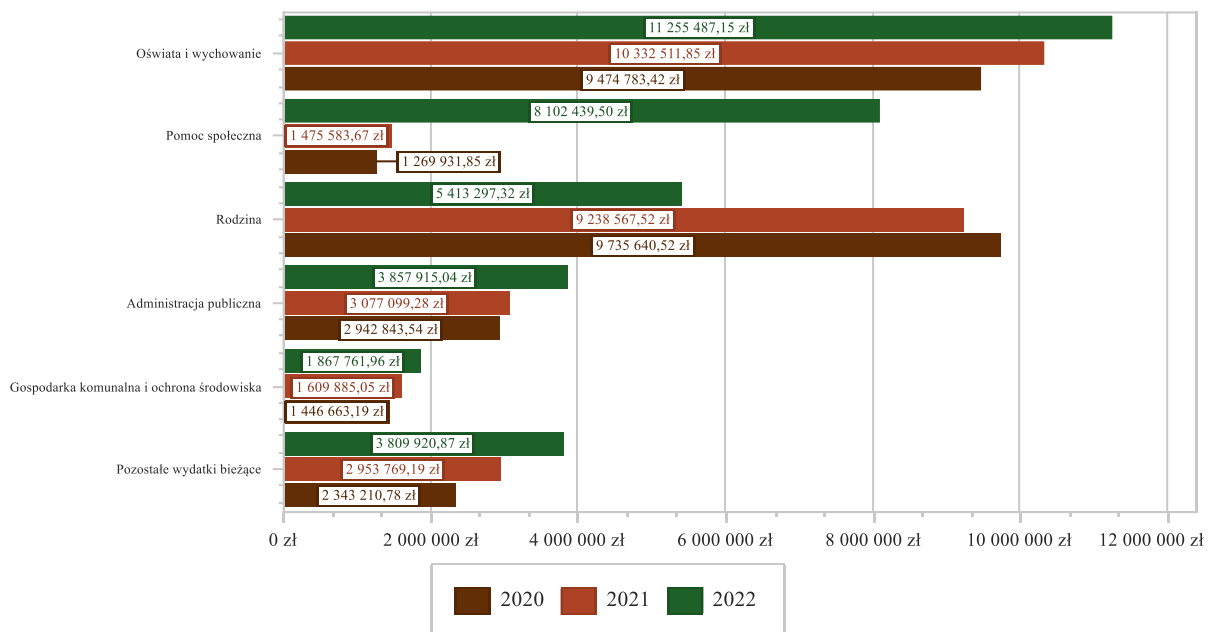
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 306 821,84 zł, tj. w 88,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 698 326,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

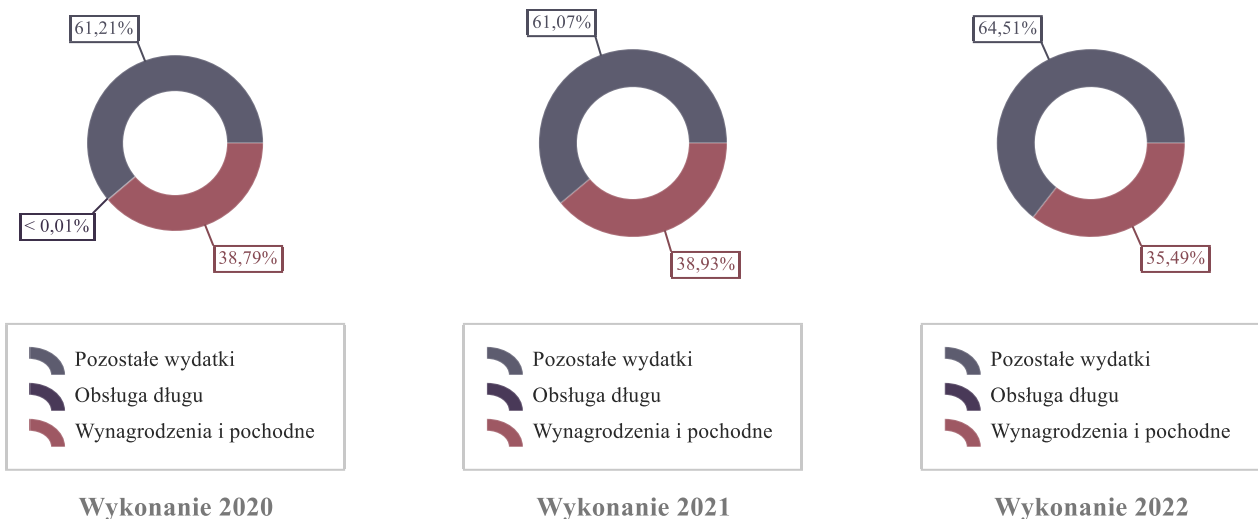
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 705 000,00	11 818 311,44	11 255 487,15	95,24%	32,81%
852	Pomoc społeczna	1 740 553,00	10 261 578,15	8 102 439,50	78,96%	23,62%
855	Rodzina	5 581 916,00	5 451 378,50	5 413 297,32	99,30%	15,78%
750	Administracja publiczna	3 236 502,00	4 202 602,65	3 857 915,04	91,80%	11,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 018,73	2 277 115,77	1 867 761,96	82,02%	5,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	1 204 388,22	1 202 380,05	99,83%	3,50%
600	Transport i łączność	538 256,00	1 426 028,52	1 144 127,62	80,23%	3,33%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 029 374,00	698 067,22	67,81%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 020,00	263 520,22	226 648,56	86,01%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	345 258,93	213 470,53	61,83%	0,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	212 000,00	211 989,13	99,99%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	83 500,00	83 500,00	100,00%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	40 700,00	27 339,20	67,17%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	328,56	65,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 359 735,73	38 698 326,40	34 306 821,84	88,65%	100,00%

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Korytnica wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

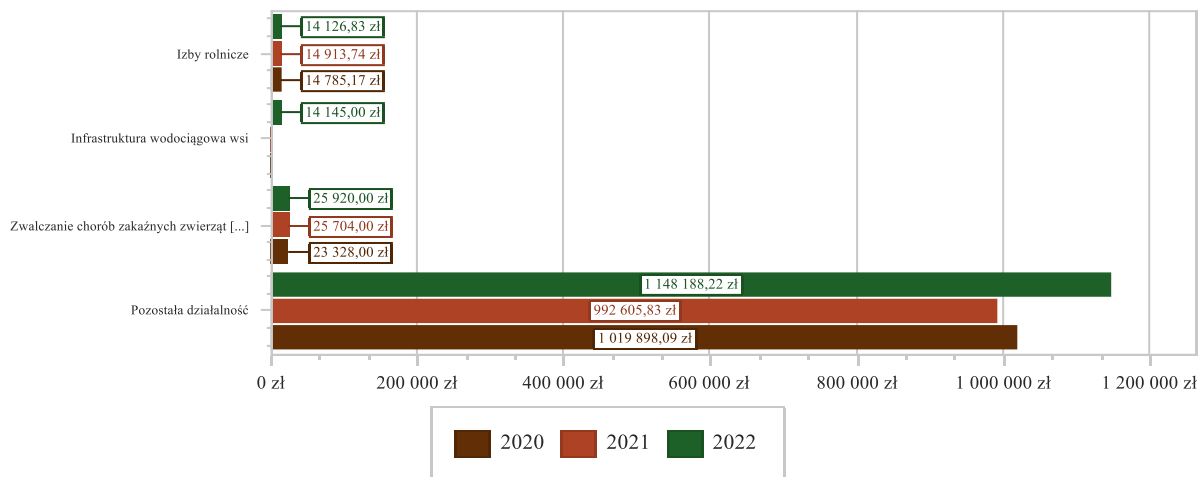


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 388,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 380,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 25 920,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 920,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 126,83 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 126,83 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 148 188,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 148 188,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 125 674,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 907,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 688,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,25 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

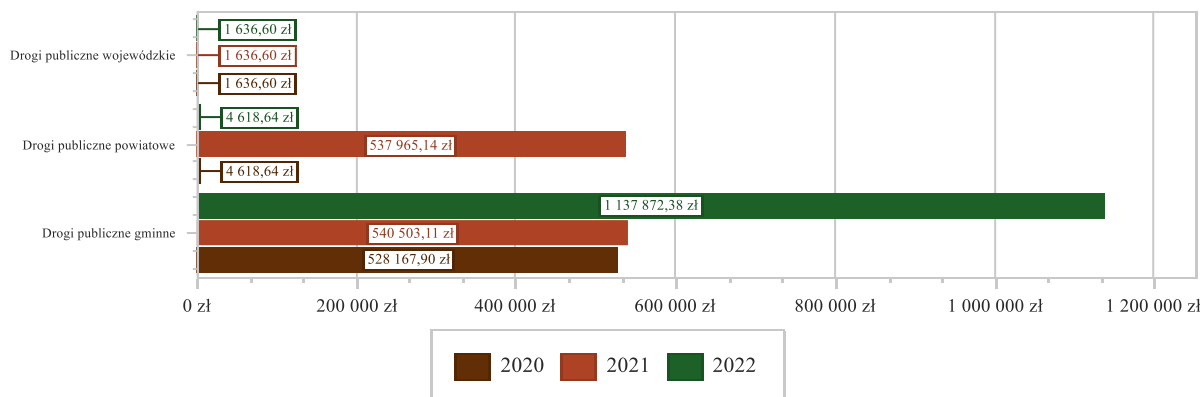


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 426 028,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 144 127,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 636,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 636,60 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 618,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 618,64 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 137 872,38 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 1 419 772,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 923 971,34 zł – bieżące remonty dróg gminnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 568,20 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 997,52 zł – odśnieżanie, koszenie poboczy, karczowanie krzaków, usługi koparką itp.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 335,32 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

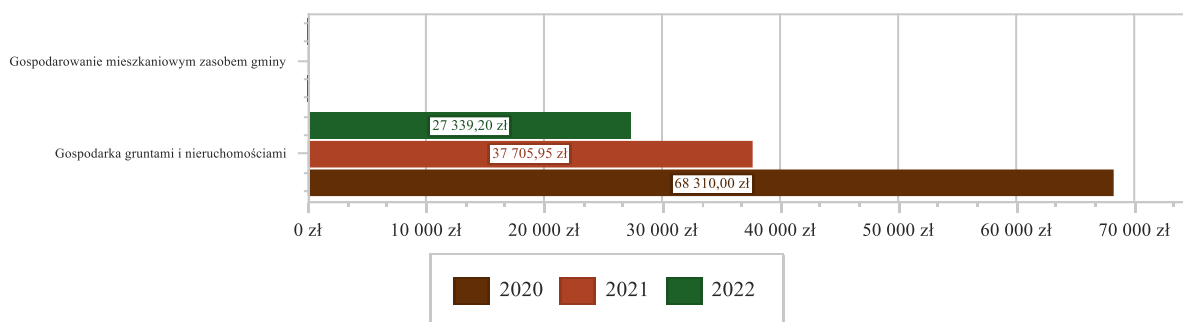


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 339,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 339,20 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 35 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 083,10 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
 - różne opłaty i składki w kwocie 256,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

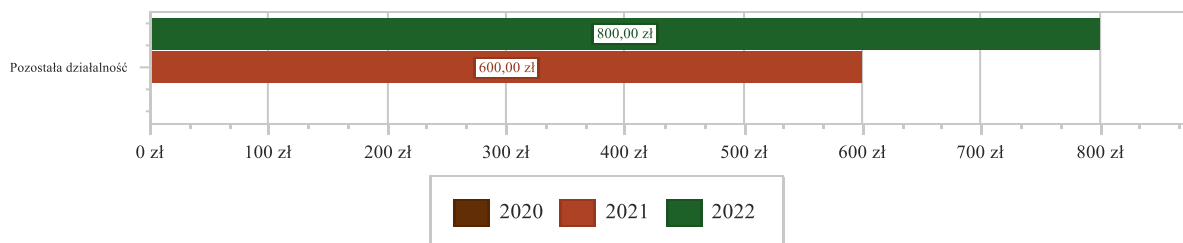


Dział 710 – Działalność usługowa

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

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



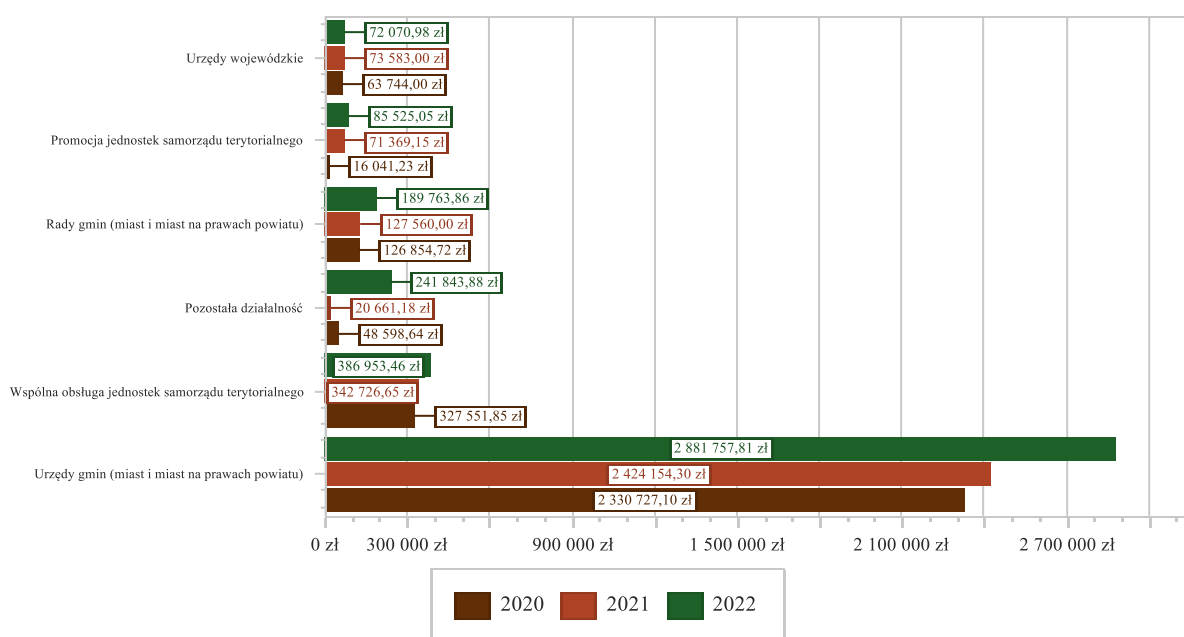
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 202 602,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 857 915,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 070,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 070,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 285,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 308,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 476,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 763,86 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 763,86 zł – diety Radnych Gminy
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 881 757,81 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 3 184 116,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 601 515,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 611,07 zł, w tym usługi pocztowe, informatyczne, prawne, doradztwa podatkowego, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, serwisy programów, przeglądy
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 514,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 543,68 zł – artykuły biurowe, tonery, papier, druki, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, woda
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 408,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 729,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 560,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 763,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 833,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 527,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 680,00 zł – ubezpieczenia, różne opłaty
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 941,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 447,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 341,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 525,05 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 86 318,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 577,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 129,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 650,00 zł;
 - honoraria w kwocie 5 658,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 010,23 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 386 953,46 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 298,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 167,91 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 574,89 zł – usługi pocztowe, serwis programów, pełnienie funkcji inspektora RODO
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 826,05 zł – artykuły biurowe, papier, tonery
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 658,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,23 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 572,79 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 629,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 483,47 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 843,88 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 278 597,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 90 109,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 165,86 zł, w tym Program Cyfrowa Gmina – 11.926,08 zł, Program Granty PPGR – 53.474,25 zł, zakup urządzenia UTM Czyste Powietrze – 12.831,36 zł, znicze, kwiaty, lampki
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 746,29 zł, w tym opłaty za przyłącza hot spot, opłaty pralnicze, diagnoza cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina – 4.920,00 zł
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 160,00 zł – diety Sołtysów
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 738,90 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 252,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 268,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232,27 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,03 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54,68 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

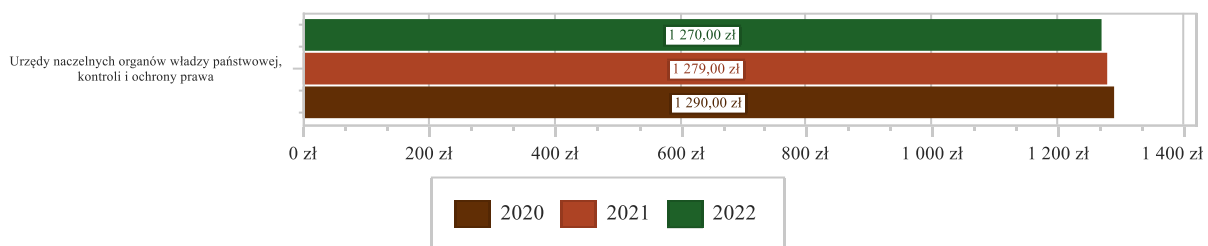


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 084,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,44 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

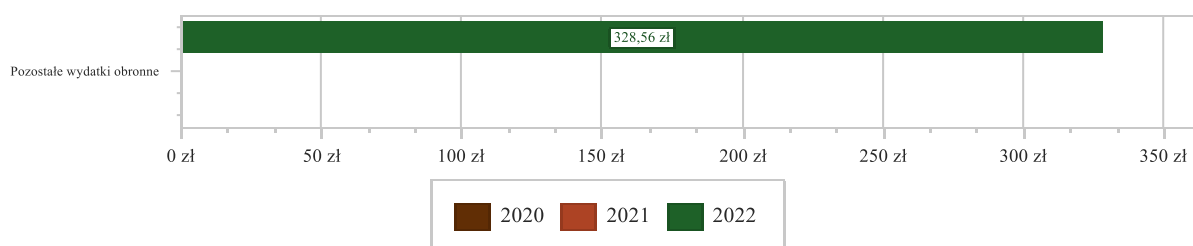


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 328,56 zł, co stanowi 65,71% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 328,56 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



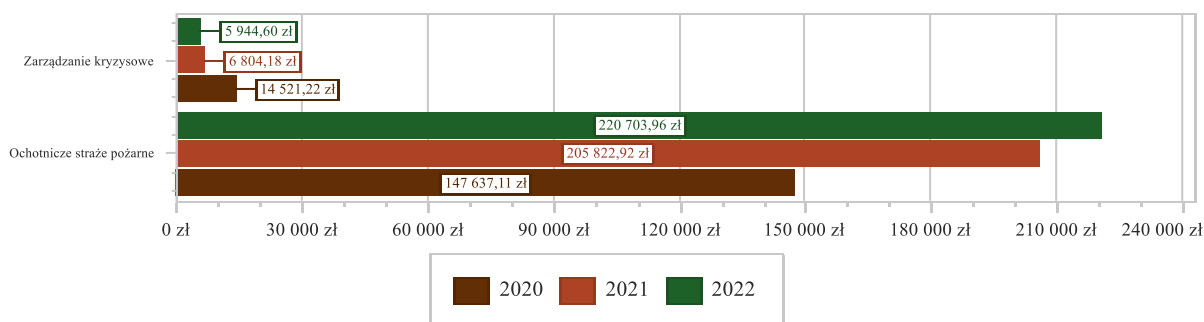
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 520,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 648,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 220 703,96 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 243 520,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 192,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 929,34 zł w tym zakup sprzętu i innych niezbędnych materiałów dla OSP, paliwo
- o zakup energii w kwocie 38 985,17 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 14 350,00 zł - ubezpieczenia
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 592,75 zł –ekwiwalenty dla strażaków OSP
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 223,28 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 9 254,36 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 8 584,25 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 431,80 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,01 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 944,60 zł, co stanowi 29,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 944,60 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

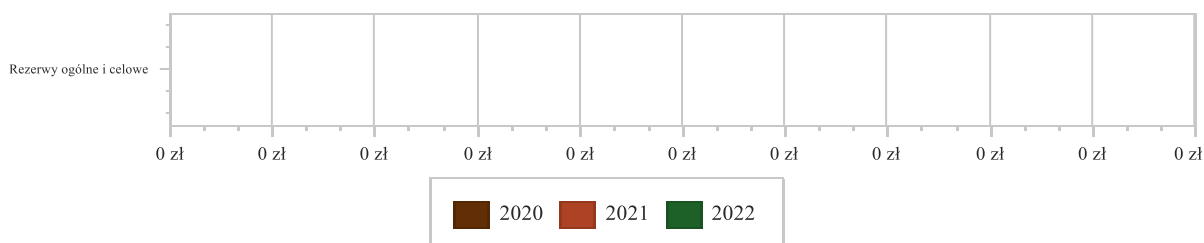


Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 818 311,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 255 487,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

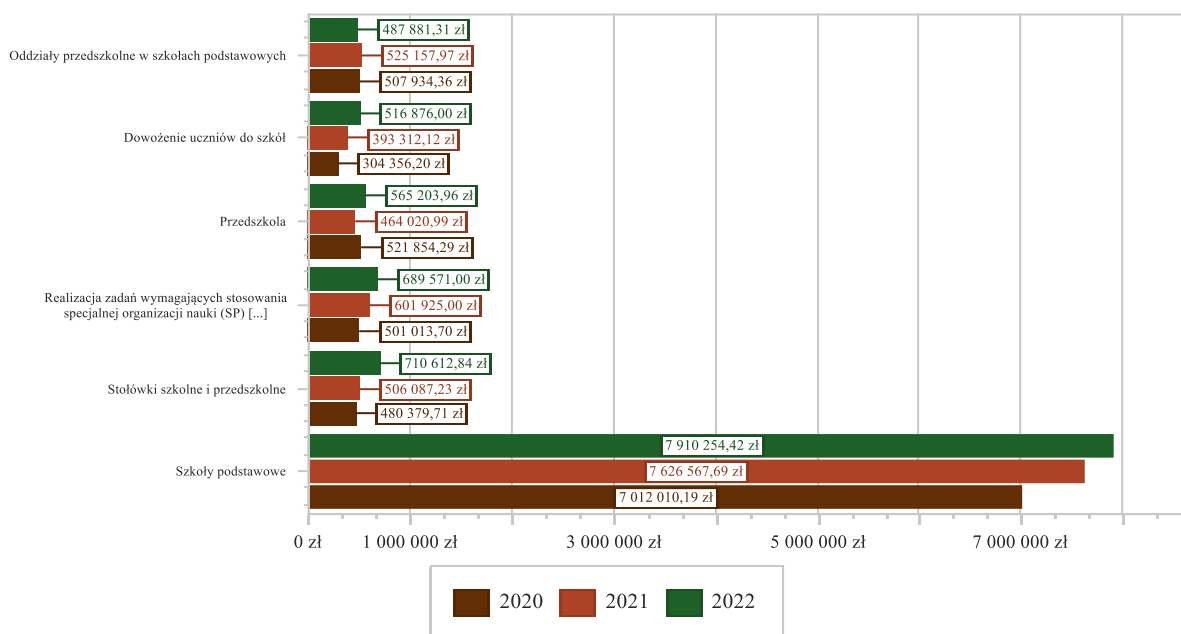
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 910 254,42 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 8 366 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 024 770,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900 444,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739 703,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 709 439,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 363 645,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 323 118,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 042,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 933,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 161,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 945,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 640,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 856,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 161,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 359,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 234,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 570,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 476,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 629,88 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 487 881,31 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 521 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 139,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 909,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 146,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 732,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 748,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 099,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 105,98 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 565 203,96 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 607 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 583,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 844,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 855,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 950,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 870,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 856,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 732,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 686,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 436,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 327,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 34 160,98 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 160,98 zł – dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka”
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 122 702,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 202,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 516 876,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 316,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 870,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 482,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 794,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 253,58 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 821,27 zł, co stanowi 56,63% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 731,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,27 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 710 612,84 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 715 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 635,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 214 839,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 769,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 578,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 092,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 224,51 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 100 701,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 101 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 887,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 114,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 689 571,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 692 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 545 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 784,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 387,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 205,03 zł, co

stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 35 327,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 856,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 497,34 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 63 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 360,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 146,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 784,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 488,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 819,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,80 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



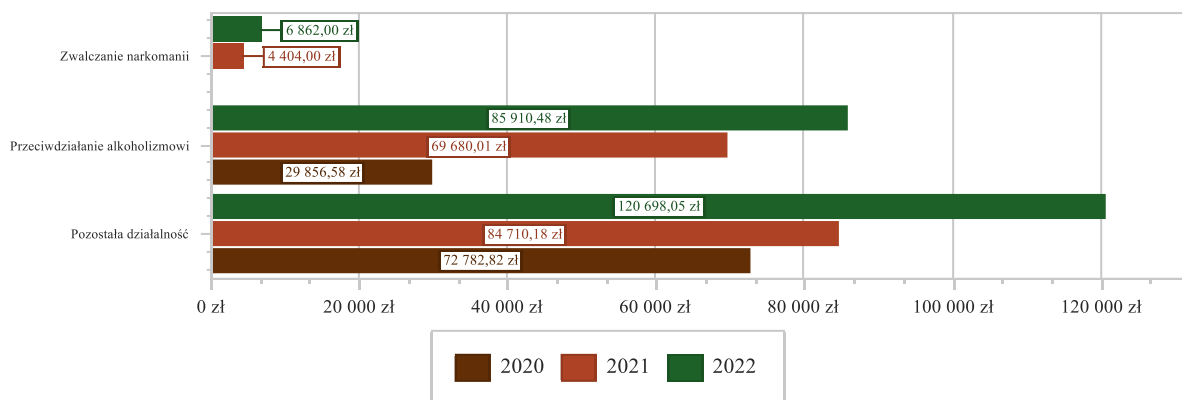
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 258,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 470,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 862,00 zł, co stanowi 52,78% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 862,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 910,48 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 188 258,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 417,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 144,48 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 2 984,15 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 944,27 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 698,05 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 120 698,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



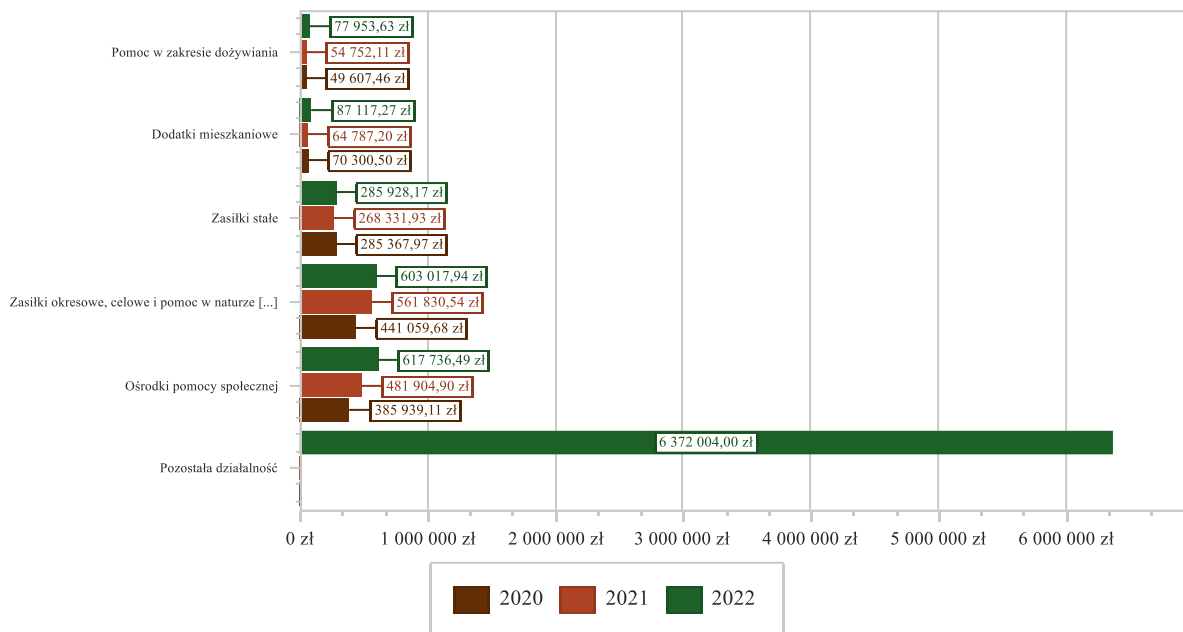
Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 261 578,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 102 439,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- 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 25 385,04 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 385,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 603 017,94 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 615 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 603 017,94 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 87 117,27 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 88 204,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 87 113,27 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 285 928,17 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 285 928,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 617 736,49 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 671 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 387,46 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 578,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 072,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 769,66 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 566,82 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 326,13 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 8 959,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 762,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 873,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 575,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 038,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 612,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 429,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,14 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33 296,96 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 34 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 921,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 088,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 77 953,63 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 925,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 902,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 725,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 372 004,00 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 8 445 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 249 023,98 zł – dodatki osłonowe – 937.023,98, dodatki węglowe – 5.040.000,00 zł, inne źródła ciepła – 272.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 022,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 349,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 188,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 220,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

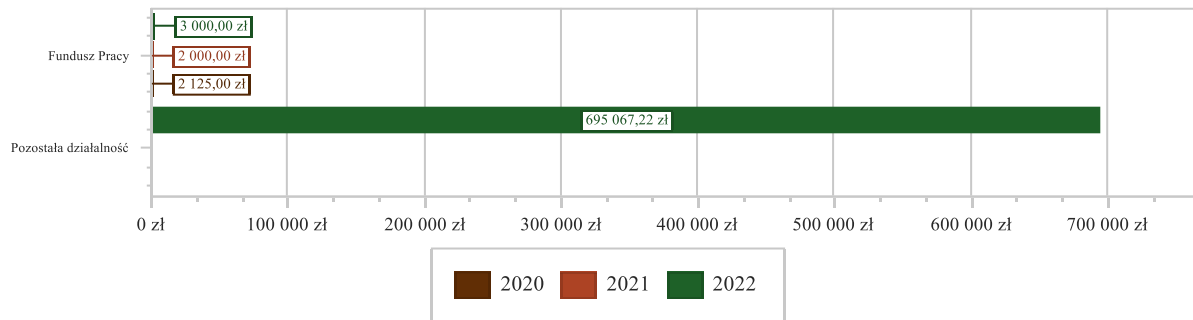


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 067,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 695 067,22 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 1 026 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 216 805,33 zł – dodatki dla podmiotów wrażliwych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 089,63 zł – węgiel po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 764,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,76 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

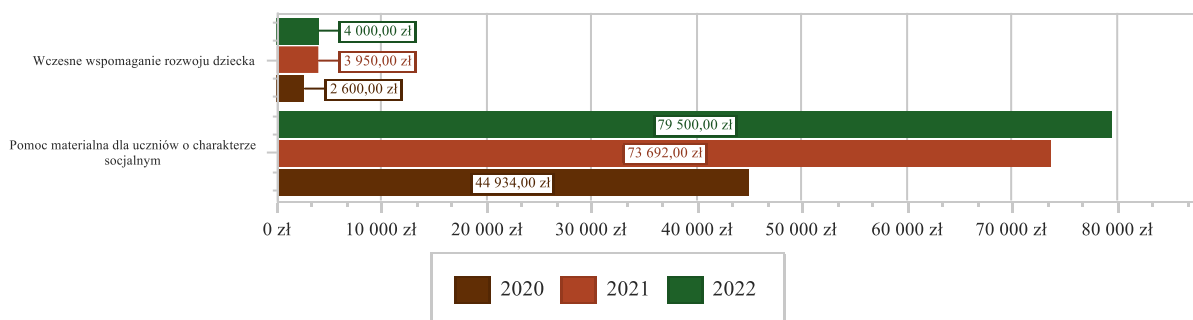


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 79 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 79 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



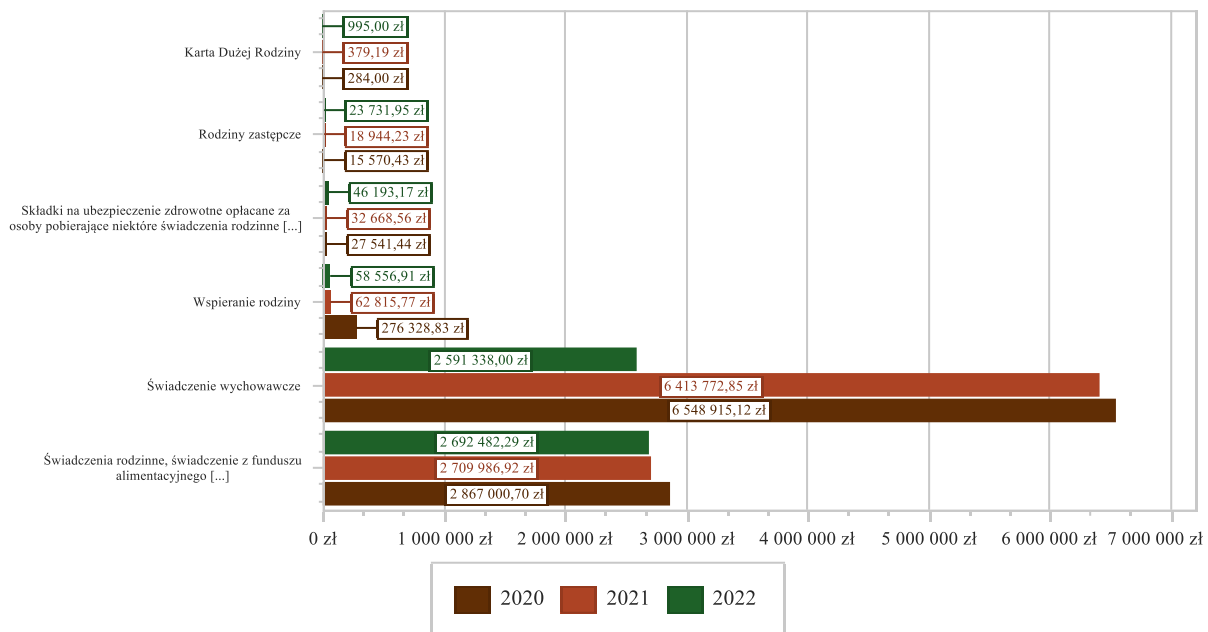
Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 451 378,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 413 297,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 591 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 591 338,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 582 817,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 687,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,50 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 692 482,29 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 705 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 471 124,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 343,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 514,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 245,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 833,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 556,91 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 76 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 102,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 811,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 637,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 218,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 731,95 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 731,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 193,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 193,17 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



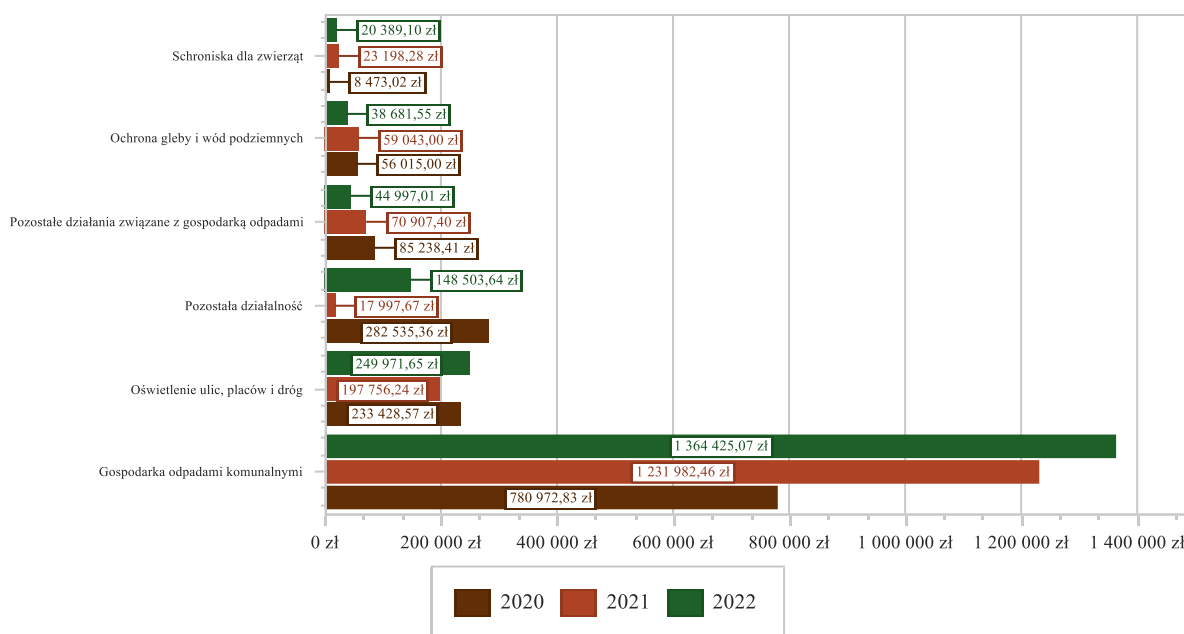
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 277 115,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 761,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 364 425,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 365 425,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 326 152,07 zł – wywóz odpadów komunalnych
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 273,00 zł – wynagrodzenie inkasentów
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 793,94 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 793,94 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 38 681,55 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 681,55 zł – opłata za pobór wód podziemnych
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 389,10 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 554,00 zł – opłaty za odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,10 zł – zakup karmy
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 249 971,65 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 522 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 162 847,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 999,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 364,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,99 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 997,01 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 155,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 503,64 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 251 190,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 809,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 882,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 343,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 467,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

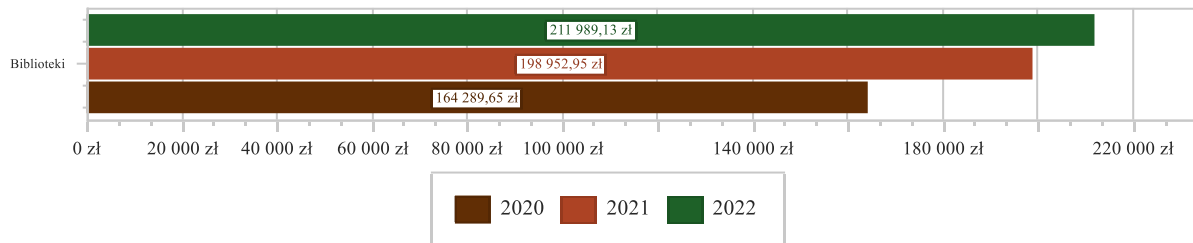


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 989,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 211 989,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 211 989,13 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Korytnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Korytnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 093 178,22 zł, tj. w 93,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 693 714,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Korytnica 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 211 234,00	5 010 598,48	4 746 863,72	94,74%	52,20%
801	Oświata i wychowanie	940 000,00	1 542 670,24	1 410 545,17	91,44%	15,51%
600	Transport i łączność	245 000,00	1 331 632,00	1 237 762,99	92,95%	13,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 230,27	312 215,60	310 232,52	99,36%	3,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 800,00	358 800,00	267 315,88	74,50%	2,94%
750	Administracja publiczna	0,00	260 960,00	244 749,94	93,79%	2,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 838,00	37 508,00	99,13%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 000,00	33 200,00	97,65%	0,37%
	Razem wydatki majątkowe	4 570 264,27	9 693 714,32	9 093 178,22	93,80%	100,00%

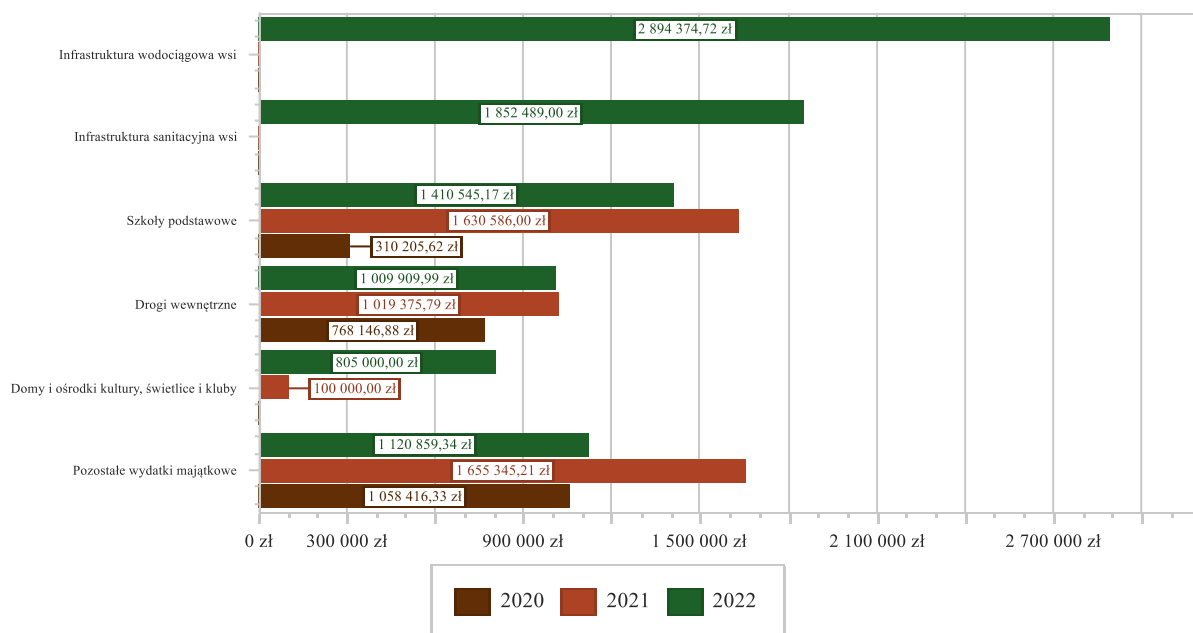
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Korytnica.

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	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	2 014 234,00	2 014 234,00	1 852 489,00	91,97
010	01043	Budowa wodociągu PVC 110 w m. Turna, gm. Korytnica	0,00	36 301,00	36 300,99	100,00
010	01043	Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach	1 197 000,00	2 860 063,48	2 858 073,73	99,93
010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Korytnicy	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielew	0,00	280 000,00	239 654,34	85,59
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jaczew	245 000,00	780 000,00	770 255,65	98,75
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	120 000,00	83 640,00	69,70
600	60053	Publiczny Internet w Gminie Korytnica	0,00	51 494,40	45 559,20	88,47

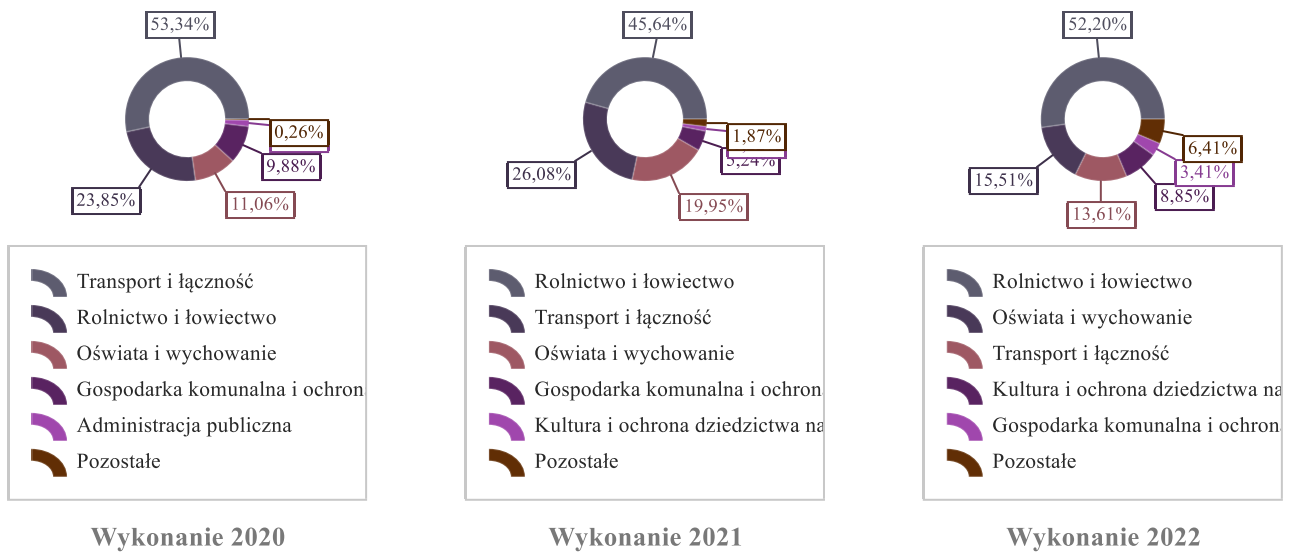
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60053	Publiczny Internet w Gminie Korytnica	0,00	12 873,60	11 389,80	88,47
600	60014	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze	0,00	87 264,00	87 264,00	100,00
700	70007	Zakup kontenera mieszkalnego	0,00	34 000,00	33 200,00	97,65
750	75095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Korytnica	0,00	150 960,00	149 989,94	99,36
750	75023	Zakup agregatu prądowłórczego do UG w Korytnicy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
750	75095	Zakup i montaż masztu antenowego do Urzędu Gminy w Korytnicy	0,00	30 000,00	14 760,00	49,20
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Korytnicy	0,00	250 000,00	248 515,88	99,41
754	75412	Zakup agregatu prądowłórczego do OSP w Korytnicy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup agregatu prądowłórczego do OSP w Rabianach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00
754	75404	Zakup oznakowanych samochodów dla Posterunku Policji w Korytnicy oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewerynowie	0,00	350 000,00	301 181,49	86,05
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą	940 000,00	977 225,20	918 602,72	94,00
801	80101	Zakup agregatu prądowłórczego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy	0,00	60 000,00	59 655,00	99,43
801	80101	Zakup i montaż kotła grzewczego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy	0,00	60 000,00	35 670,00	59,45
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Górkach Grubakach	0,00	30 004,54	30 000,00	99,98
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Maksymilianowie	0,00	30 004,54	30 000,00	99,98
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Pniewniku	0,00	5 392,72	5 392,72	100,00
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Sewerynowie	0,00	30 004,54	30 004,54	100,00
801	80101	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do ZSP w Korytnicy	0,00	38,70	38,70	100,00
851	85111	Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	0,00	17 838,00	17 838,00	100,00
851	85111	Zakup urządzeń: aparat do laseroterapii z oprzyrządowaniem oraz aparat do ultradźwięków	0,00	20 000,00	19 670,00	98,35

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 %)
900	90095	Budowa oświetlenia na placu zabaw i siłowni w miejscowości Decie	11 623,45	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	12 420,67	12 420,67	12 413,79	99,94
900	90095	Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nojszew	15 186,15	25 186,15	23 530,00	93,42
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Korytnica	0,00	105 762,78	105 762,78	100,00
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Decie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90095	Zakup altanki na plac zabaw w miejscowości Wola Korytnicka	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	Zakup i montaż altany w miejscowości Turna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90005	Zakup systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznym ekranie LED	0,00	24 846,00	24 846,00	100,00
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Korytnica	20 000,00	28 000,00	27 680,00	98,86
900	90095	Zakup wyposażenia do remizy (stół roboczy kuchenny, terma do wody, patelnia elektryczna, rolety, basen jednokomorowy) - Żelazów	0,00	20 000,00	19 999,95	100,00
900	90095	Zakup wyposażenia i remont świetlicy - Połazie Świętochowskie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora	55 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00
Razem wydatki inwestycyjne			4 570 264,27	9 693 714,32	9 093 178,22	93,80

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Korytnica w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Korytnica w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 075 850,14 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 725 562,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 350 287,22 zł.

Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 2 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 957,00	3 233 724,96	2 748 169,86	84,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	356 000,00	356 000,00	869 640,17	244,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 263,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 364,30	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	356 000,00	857 012,82	240,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 457,00	1 722 036,74	723 407,26	42,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 657,00	1 462 598,00	463 968,52	31,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 800,00	259 438,74	259 438,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	1 155 688,22	1 155 122,43	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	6 934,21	92,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 148 188,22	1 148 188,22	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	348 368,00	348 368,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 494,40	51 494,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 139,00	443 139,00	279 879,80	63,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 139,00	293 139,00	191 879,49	65,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	103 020,00	51,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	276,15	92,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	70 000,00	63 251,61	90,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	22 839,00	22 839,00	8 680,38	38,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 344,25	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	88 000,31	58,67%
		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	150 000,00	150 000,00	87 997,48	58,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,83	-
750			Administracja publiczna	65 871,00	322 228,13	313 564,05	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	72 070,98	72 070,98	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	65 871,00	72 070,98	72 070,98	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 130,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 767,52	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	403,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	403,53	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	250 157,15	236 958,78	94,72%
		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	95 380,00	83 151,69	87,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,15	3 817,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 960,00	149 989,94	99,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	328,56	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	328,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,56	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	26 477,59	132,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	20 000,00	26 477,59	132,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 465,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 011,98	100,08%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 624 317,00	19 457 948,52	19 357 911,24	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 047,00	100,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 047,00	100,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300 000,00	11 229 469,92	10 988 849,27	97,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	4 966 745,69	97,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	3 395,00	33,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 710,00	97,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	4 683,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	74 780,00	41,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49,66	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 929 469,92	5 929 469,92	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 949 655,71	109,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	447 160,80	89,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	705 439,52	94,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	116 234,47	96,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	212 225,00	98,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	110 947,52	369,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	349 280,88	205,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 518,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 848,92	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	185 743,03	161 624,51	87,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	35 743,03	35 743,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 619,93	47,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	87 405,09	97,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 116,36	131,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 048,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 359 317,00	6 247 735,57	6 247 734,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 774,00	6 242 192,57	6 242 192,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543,00	5 543,00	5 542,18	99,99%
758			Różne rozliczenia	7 969 031,00	8 229 116,00	8 248 050,94	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 174 412,00	5 534 497,00	5 534 497,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 174 412,00	5 534 497,00	5 534 497,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 136 412,00	2 136 412,00	2 136 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 412,00	2 136 412,00	2 136 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 000,00	520 000,00	538 934,94	103,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	91 441,94	914,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	260 032,00	113,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	280 000,00	187 461,00	66,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 207,00	38 207,00	38 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 207,00	38 207,00	38 207,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	491 262,00	704 488,44	755 520,19	107,24%
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	221 944,00	224 033,80	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 794,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 608,00	27 607,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	194 336,00	193 632,46	99,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
	80104		Przedszkola	136 878,00	135 372,00	156 815,20	115,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	21 884,00	182,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 559,20	138,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	93 372,00	93 372,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	186 000,00	213 912,00	115,01%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	186 000,00	213 912,00	115,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 327,44	35 205,03	99,65%
		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	35 327,44	35 205,03	99,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 955,00	27 664,16	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 998,00	1 939,83	97,09%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 992,00	7 759,33	97,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 965,00	17 965,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	571 153,00	9 016 178,15	6 948 514,44	77,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	25 500,00	25 385,04	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	25 500,00	25 385,04	99,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	44 800,00	44 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	204,15	204,15	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	204,15	204,15	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	283 500,00	283 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	283 500,00	283 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	151 375,00	155 391,75	102,65%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 016,85	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 094,00	9 093,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	142 281,00	142 281,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 353,00	19 200,00	19 504,00	101,58%
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	236,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 353,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	67,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	46 400,00	45 725,50	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	725,50	51,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 445 199,00	6 374 004,00	75,47%
		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	965 539,00	955 764,00	98,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 479 660,00	5 418 240,00	72,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 029 374,00	607 205,89	58,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 026 374,00	604 205,89	58,87%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	600 000,00	186 992,30	31,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 224,00	196 224,00	95,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	221 150,00	220 989,59	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 475 000,00	5 344 462,50	5 346 757,12	100,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660 000,00	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	2 705 935,00	2 708 230,95	100,08%
		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	2 786 000,00	2 698 000,00	2 685 236,59	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 935,00	7 245,70	91,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 748,66	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	995,00	995,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	995,00	995,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	46 194,00	46 193,17	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	29 000,00	46 194,00	46 193,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 000,00	1 525 067,80	1 618 873,44	106,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 283 000,00	1 389 198,31	108,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 283 000,00	1 389 198,31	108,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 423,00	13 648,00	109,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 225,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	38 669,55	64,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	38 669,55	64,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	25 945,74	259,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	25 945,74	259,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 644,80	32 103,71	120,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 700,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 758,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 644,80	26 644,69	100,00%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	81 000,00	67 308,13	83,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 641,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 666,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	28 930 000,00	49 738 365,50	46 663 891,12	93,82%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	1 155 688,22	1 156 486,73	100,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 364,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 364,30	-
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	1 155 688,22	1 155 122,43	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	6 934,21	92,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 148 188,22	1 148 188,22	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 139,00	443 139,00	279 879,80	63,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 139,00	293 139,00	191 879,49	65,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	103 020,00	51,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	276,15	92,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	70 000,00	63 251,61	90,36%
		0830	Wpływy z usług	22 839,00	22 839,00	8 680,38	38,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 344,25	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	88 000,31	58,67%
		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	150 000,00	150 000,00	87 997,48	58,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,83	-
750			Administracja publiczna	65 871,00	171 268,13	163 574,11	95,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	72 070,98	72 070,98	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	65 871,00	72 070,98	72 070,98	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 130,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 767,52	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	403,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	403,53	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 197,15	86 968,84	87,67%
		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	95 380,00	83 151,69	87,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,15	3 817,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	328,56	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	328,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,56	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	20 000,00	26 477,59	132,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	20 000,00	26 477,59	132,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 465,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 011,98	100,08%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 624 317,00	19 457 948,52	19 357 911,24	99,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 047,00	100,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 047,00	100,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300 000,00	11 229 469,92	10 988 849,27	97,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	4 966 745,69	97,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	3 395,00	33,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	9 710,00	97,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	4 683,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	74 780,00	41,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49,66	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 929 469,92	5 929 469,92	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 949 655,71	109,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	447 160,80	89,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	705 439,52	94,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	116 234,47	96,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	212 225,00	98,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	110 947,52	369,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	349 280,88	205,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 518,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 848,92	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	185 743,03	161 624,51	87,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	35 743,03	35 743,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 619,93	47,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	87 405,09	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 116,36	131,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 048,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 359 317,00	6 247 735,57	6 247 734,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 774,00	6 242 192,57	6 242 192,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543,00	5 543,00	5 542,18	99,99%
758			Różne rozliczenia	7 969 031,00	8 229 116,00	8 248 050,94	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 174 412,00	5 534 497,00	5 534 497,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 174 412,00	5 534 497,00	5 534 497,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 136 412,00	2 136 412,00	2 136 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 412,00	2 136 412,00	2 136 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 000,00	520 000,00	538 934,94	103,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	91 441,94	914,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	260 032,00	113,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	280 000,00	187 461,00	66,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 207,00	38 207,00	38 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 207,00	38 207,00	38 207,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	491 262,00	704 488,44	755 520,19	107,24%
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	221 944,00	224 033,80	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 794,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 608,00	27 607,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	194 336,00	193 632,46	99,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
	80104		Przedszkola	136 878,00	135 372,00	156 815,20	115,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	21 884,00	182,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 559,20	138,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	93 372,00	93 372,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	186 000,00	213 912,00	115,01%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	186 000,00	213 912,00	115,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 327,44	35 205,03	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 327,44	35 205,03	99,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 955,00	27 664,16	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 998,00	1 939,83	97,09%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 992,00	7 759,33	97,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 965,00	17 965,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	571 153,00	9 016 178,15	6 948 514,44	77,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	25 500,00	25 385,04	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	25 500,00	25 385,04	99,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	204,15	204,15	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	204,15	204,15	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	283 500,00	283 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	283 500,00	283 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	151 375,00	155 391,75	102,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 016,85	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 094,00	9 093,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	142 281,00	142 281,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 353,00	19 200,00	19 504,00	101,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	236,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 353,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	67,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	46 400,00	45 725,50	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	725,50	51,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 445 199,00	6 374 004,00	75,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	965 539,00	955 764,00	98,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 479 660,00	5 418 240,00	72,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 029 374,00	607 205,89	58,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 026 374,00	604 205,89	58,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	186 992,30	31,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 224,00	196 224,00	95,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	221 150,00	220 989,59	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 475 000,00	5 344 462,50	5 346 757,12	100,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660 000,00	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	2 705 935,00	2 708 230,95	100,08%
		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	2 786 000,00	2 698 000,00	2 685 236,59	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 935,00	7 245,70	91,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 748,66	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	995,00	995,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	995,00	995,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	46 194,00	46 193,17	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	29 000,00	46 194,00	46 193,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 000,00	1 420 644,80	1 514 450,44	106,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 283 000,00	1 389 198,31	108,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 283 000,00	1 389 198,31	108,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 225,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 225,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	38 669,55	64,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	38 669,55	64,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	25 945,74	259,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	25 945,74	259,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 644,80	32 103,71	120,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 700,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 758,28	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 644,80	26 644,69	100,00%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	41 000,00	27 308,13	66,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 641,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 666,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	27 064 543,00	47 056 577,76	44 469 427,05	94,50%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 865 457,00	2 078 036,74	1 591 683,13	76,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	356 000,00	356 000,00	868 275,87	243,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 263,05	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	356 000,00	857 012,82	240,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 457,00	1 722 036,74	723 407,26	42,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 657,00	1 462 598,00	463 968,52	31,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 800,00	259 438,74	259 438,74	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	348 368,00	348 368,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 494,40	51 494,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	150 960,00	149 989,94	99,36%
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 960,00	149 989,94	99,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 960,00	149 989,94	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	104 423,00	104 423,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	1 865 457,00	2 681 787,74	2 194 464,07	81,83%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Korytnica 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	3 353 774,00	6 242 192,57	6 242 192,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543,00	5 543,00	5 542,18	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	35 743,03	35 743,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 413 906,49	96,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	708 834,52	93,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	125 944,47	96,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	216 908,00	100,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 047,00	100,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	110 947,52	369,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 619,93	47,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	103 020,00	51,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	87 405,09	97,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 293 000,00	1 402 314,67	108,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	424 060,88	121,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	276,15	92,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 235,34	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	21 884,00	182,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 559,20	138,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	70 000,00	65 663,29	93,80%
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	257 500,00	227 500,00	158 183,30	69,53%
0830	Wpływy z usług	202 839,00	208 839,00	222 829,18	106,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 263,05	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 656,86	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	99 058,53	990,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	268 502,13	116,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 608,00	28 971,46	104,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 998,00	1 939,83	97,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 000,00	1 089 336,00	609 204,92	55,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 902 494,00	4 996 082,79	4 973 421,04	99,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 992,00	7 759,33	97,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 062,00	795 343,00	795 228,04	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 380,00	83 151,69	87,18%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 660 000,00	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 341,15	225 977,35	95,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 700 810,00	5 639 229,59	73,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 815,86	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	47 644,80	27 869,69	58,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 929 469,92	5 929 469,92	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 031,00	7 709 116,00	7 709 116,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 281 657,00	1 665 052,40	665 452,86	39,97%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 800,00	259 438,74	259 438,74	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	460 423,00	961 435,82	208,82%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
	Razem	28 930 000,00	49 738 365,50	46 663 891,12	93,82%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Korytnica 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	3 353 774,00	6 242 192,57	6 242 192,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543,00	5 543,00	5 542,18	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	35 743,03	35 743,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 413 906,49	96,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	708 834,52	93,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	125 944,47	96,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	216 908,00	100,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 047,00	100,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	110 947,52	369,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 619,93	47,24%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	103 020,00	51,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	87 405,09	97,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 293 000,00	1 402 314,67	108,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	424 060,88	121,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	276,15	92,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 235,34	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	21 884,00	182,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 559,20	138,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	70 000,00	65 663,29	93,80%
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	257 500,00	227 500,00	158 183,30	69,53%
0830	Wpływy z usług	202 839,00	208 839,00	222 829,18	106,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 263,05	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 656,86	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	99 058,53	990,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	230 000,00	268 502,13	116,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 608,00	28 971,46	104,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 998,00	1 939,83	97,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	533 000,00	1 089 336,00	609 204,92	55,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 815,86	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 929 469,92	5 929 469,92	100,00%
	Razem	13 389 956,00	22 848 529,52	22 399 599,37	98,04%

Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
										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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 250 234,00	6 214 986,70	5 949 243,77	1 202 380,05	1 202 380,05	20 213,25	1 182 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 863,72	4 746 863,72	1 852 489,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	26 000,00	26 000,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	16 000,00	14 126,83	14 126,83	14 126,83	0,00	14 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	16 000,00	14 126,83	14 126,83	14 126,83	0,00	14 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 197 000,00	2 910 564,48	2 908 519,72	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 374,72	2 894 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	2 896 364,48	2 894 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 374,72	2 894 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 014 234,00	2 114 234,00	1 852 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 489,00	1 852 489,00	1 852 489,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 657,00	1 121 657,00	961 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 512,93	961 512,93	961 512,93	0,00	0,00	0,00	85,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 577,00	892 577,00	890 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 976,07	890 976,07	890 976,07	0,00	0,00	0,00	99,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 148 188,22	1 148 188,22	1 148 188,22	1 148 188,22	20 213,25	1 127 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,75	611,75	611,75	611,75	0,00	611,75	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	1 688,49	1 688,49	1 688,49	1 688,49	0,00	1 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 125 674,73	1 125 674,73	1 125 674,73	1 125 674,73	0,00	1 125 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	783 256,00	2 757 660,52	2 381 890,61	1 144 127,62	1 144 127,62	0,00	1 144 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 762,99	1 237 762,99	56 949,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 637,00	1 636,60	1 636,60	1 636,60	0,00	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	1 636,60	1 636,60	1 636,60	0,00	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 619,00	91 883,00	91 882,64	4 618,64	4 618,64	0,00	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	4 618,64	4 618,64	4 618,64	0,00	4 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 264,00	87 264,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	532 000,00	1 539 772,52	1 221 512,38	1 137 872,38	1 137 872,38	0,00	1 137 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	165 000,00	109 568,20	109 568,20	109 568,20	0,00	109 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	1 010 272,52	923 971,34	923 971,34	923 971,34	0,00	923 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	242 500,00	102 997,52	102 997,52	102 997,52	0,00	102 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 335,32	1 335,32	1 335,32	0,00	1 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	1 060 000,00	1 009 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 909,99	1 009 909,99	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	1 060 000,00	1 009 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 909,99	1 009 909,99	0,00	0,00	0,00	95,27%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	56 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 949,00	56 949,00	56 949,00	0,00	0,00	88,47%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 494,40	45 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 559,20	45 559,20	45 559,20	0,00	0,00	88,47%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 873,60	11 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,80	11 389,80	11 389,80	0,00	0,00	88,47%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	74 700,00	60 539,20	27 339,20	27 339,20	0,00	27 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00	35 700,00	27 339,20	27 339,20	27 339,20	0,00	27 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	27 083,10	27 083,10	27 083,10	0,00	27 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	700,00	256,10	256,10	256,10	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	39 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
710			Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	3 236 502,00	4 463 562,65	4 102 664,98	3 857 915,04	3 576 392,13	2 564 350,96	1 012 041,17	0,00	198 371,22	83 151,69	0,00	0,00	244 749,94	244 749,94	149 989,94	0,00	0,00	0,00	91,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	72 070,98	72 070,98	72 070,98	72 070,98	72 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	55 285,22	55 285,22	55 285,22	55 285,22	55 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 308,78	10 308,78	10 308,78	10 308,78	10 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 476,98	1 476,98	1 476,98	1 476,98	1 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	193 500,00	189 763,86	189 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	189 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	193 500,00	189 763,86	189 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	189 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 231,00	3 264 116,29	2 961 757,81	2 881 757,81	2 881 310,45	2 021 371,89	859 938,56	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	447,36	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 531,00	1 727 307,51	1 601 515,46	1 601 515,46	1 601 515,46	1 601 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	108 408,78	108 408,78	108 408,78	108 408,78	108 408,78	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	250 000,00	352 500,00	278 514,39	278 514,39	278 514,39	278 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	21 833,26	21 833,26	21 833,26	21 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	235 500,00	207 543,68	207 543,68	207 543,68	0,00	207 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%		
		4260	Zakup energii	40 000,00	82 200,00	66 560,28	66 560,28	66 560,28	0,00	66 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	71 000,00	68 729,06	68 729,06	68 729,06	0,00	68 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	457 937,00	437 611,07	437 611,07	437 611,07	0,00	437 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 000,00	10 941,77	10 941,77	10 941,77	0,00	10 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	35 000,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	41 763,00	41 763,00	41 763,00	41 763,00	0,00	41 763,00	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	0,00	500,00	341,84	341,84	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 500,00	13 527,86	13 527,86	13 527,86	0,00	13 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	86 318,23	85 525,05	85 525,05	85 525,05	8 158,00	77 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
	4090		Honoraria	3 000,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	10 000,00	17 500,00	17 129,07	17 129,07	17 129,07	0,00	17 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 010,23	2 010,23	2 010,23	2 010,23	0,00	2 010,23	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	30 000,00	46 000,00	45 577,75	45 577,75	45 577,75	0,00	45 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	386 953,46	386 953,46	386 953,46	357 088,82	29 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	283 100,00	283 050,00	283 050,00	283 050,00	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%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 200,00	20 167,91	20 167,91	20 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 300,00	49 298,12	49 298,12	49 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 600,00	4 572,79	4 572,79	4 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 900,00	5 826,05	5 826,05	5 826,05	0,00	5 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 700,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 600,00	11 574,89	11 574,89	11 574,89	0,00	11 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	483,47	483,47	483,47	0,00	483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	5 570,00	5 543,23	5 543,23	5 543,23	0,00	5 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	115 400,00	459 557,15	406 593,82	241 843,88	150 532,19	105 661,27	44 870,92	0,00	8 160,00	83 151,69	0,00	0,00	164 749,94	164 749,94	149 989,94	0,00	0,00	88,48%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 891,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	90 109,00	90 109,00	90 109,00	90 109,00	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	2 100,00	2 100,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 934,17	3 934,17	3 934,17	0,00	3 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		

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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 380,00	78 231,69	78 231,69	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	89,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	30 826,29	30 826,29	0,00	30 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 252,85	2 252,85	2 252,85	2 252,85	0,00	2 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 738,90	7 738,90	7 738,90	0,00	7 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	54,68	54,68	54,68	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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 pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,27	232,27	232,27	232,27	232,27	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	64,03	64,03	64,03	64,03	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 960,00	149 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 989,94	149 989,94	149 989,94	0,00	0,00	0,00	99,36%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	1 090,00	1 084,56	1 084,56	1 084,56	1 084,56	1 084,56	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	180,00	185,44	185,44	185,44	185,44	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	328,56	328,56	0,00	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	328,56	328,56	0,00	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	328,56	328,56	0,00	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 820,00	622 320,22	493 964,44	226 648,56	216 055,81	79 576,29	136 479,52	0,00	10 592,75	0,00	0,00	0,00	267 315,88	267 315,88	0,00	0,00	0,00	79,37%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych																			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	162 020,00	553 520,22	469 219,84	220 703,96	210 111,21	79 576,29	130 534,92	0,00	10 592,75	0,00	0,00	0,00	248 515,88	248 515,88	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 500,22	10 592,75	10 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 223,28	10 223,28	10 223,28	10 223,28	0,00	0,00	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	220,00	220,00	161,01	161,01	161,01	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	69 192,00	69 192,00	69 192,00	69 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	69 850,00	58 929,34	58 929,34	58 929,34	0,00	58 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	431,80	431,80	431,80	0,00	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
	4260		Zakup energii	35 000,00	45 000,00	38 985,17	38 985,17	38 985,17	0,00	38 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 584,25	8 584,25	8 584,25	0,00	8 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	9 254,36	9 254,36	9 254,36	0,00	9 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	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	0,00	250 000,00	248 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 515,88	248 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	5 944,60	5 944,60	5 944,60	0,00	5 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 944,60	5 944,60	5 944,60	0,00	5 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	80 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	80 000,00	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%	
	4810		Rezerwy	100 000,00	80 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	11 645 000,00	13 360 981,68	12 666 032,32	11 255 487,15	10 854 191,24	8 499 668,47	2 354 522,77	34 160,98	367 134,93	0,00	0,00	0,00	1 410 545,17	1 410 545,17	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 814 000,00	9 909 251,24	9 320 799,59	7 910 254,42	7 587 136,19	6 136 672,83	1 450 463,36	0,00	323 118,23	0,00	0,00	0,00	1 410 545,17	1 410 545,17	0,00	0,00	0,00	94,06%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	334 000,00	323 118,23	323 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	323 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	715 400,00	709 439,99	709 439,99	709 439,99	709 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	

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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 630,00	49 161,67	49 161,67	49 161,67	49 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 000,00	928 538,00	900 444,95	900 444,95	900 444,95	900 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	98 529,00	82 640,39	82 640,39	82 640,39	82 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 600,00	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	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000,00	810 275,00	739 703,55	739 703,55	739 703,55	0,00	739 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	73 000,00	62 856,17	62 856,17	62 856,17	0,00	62 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%		
		4260	Zakup energii	65 000,00	185 500,00	152 933,42	152 933,42	152 933,42	0,00	152 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%		
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	138 608,00	106 161,96	106 161,96	106 161,96	0,00	106 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	92 400,00	89 945,13	89 945,13	89 945,13	0,00	89 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	8 234,82	8 234,82	8 234,82	0,00	8 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	629,88	629,88	629,88	0,00	629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	16 700,00	14 359,90	14 359,90	14 359,90	0,00	14 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 220,00	273 220,00	273 042,53	273 042,53	273 042,53	0,00	273 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	4 870,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 410,00	11 410,00	6 570,10	6 570,10	6 570,10	6 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 000,00	4 234 941,00	4 024 770,60	4 024 770,60	4 024 770,60	4 024 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 000,00	366 460,00	363 645,13	363 645,13	363 645,13	363 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 327 225,20	1 219 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 784,21	1 219 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 445,04	190 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 760,96	190 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 000,00	521 730,00	487 881,31	487 881,31	463 735,31	441 887,62	21 847,69	0,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 550,00	24 146,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	70 750,00	63 909,74	63 909,74	63 909,74	63 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 500,00	3 105,98	3 105,98	3 105,98	3 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	6 650,00	5 099,04	5 099,04	5 099,04	0,00	5 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	16 748,65	16 748,65	16 748,65	0,00	16 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

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:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00	363 790,00	352 139,04	352 139,04	352 139,04	352 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	24 140,00	22 732,86	22 732,86	22 732,86	22 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
80104			Przedszkola	485 000,00	607 400,00	565 203,96	565 203,96	545 333,26	366 058,80	179 274,46	0,00	19 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 960,00	19 870,70	19 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	21 100,00	17 856,13	17 856,13	17 856,13	17 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	56 000,00	54 855,46	54 855,46	54 855,46	54 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 000,00	5 327,52	5 327,52	5 327,52	5 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	33 870,00	31 950,42	31 950,42	31 950,42	0,00	31 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00	15 686,88	15 686,88	15 686,88	0,00	15 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	140 000,00	114 844,37	114 844,37	114 844,37	0,00	114 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	17 430,00	16 732,79	16 732,79	16 732,79	0,00	16 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	276 300,00	272 583,13	272 583,13	272 583,13	272 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	15 440,00	15 436,56	15 436,56	15 436,56	15 436,56	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%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	35 000,00	34 160,98	34 160,98	0,00	0,00	0,00	34 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	35 000,00	34 160,98	34 160,98	0,00	0,00	0,00	34 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
80107			Świetlice szkolne	123 000,00	123 000,00	122 702,00	122 702,00	122 702,00	122 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 000,00	520 000,00	516 876,00	516 876,00	516 876,00	182 401,85	334 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	150 000,00	149 870,76	149 870,76	149 870,76	149 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 794,68	6 794,68	6 794,68	6 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	22 500,00	22 482,83	22 482,83	22 482,83	22 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 000,00	3 253,58	3 253,58	3 253,58	3 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	332 000,00	330 316,72	330 316,72	330 316,72	0,00	330 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	19 821,27	19 821,27	19 821,27	0,00	19 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	19 731,00	19 731,00	19 731,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	90,27	90,27	90,27	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 000,00	715 940,00	710 612,84	710 612,84	710 612,84	474 208,37	236 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	390 000,00	389 635,68	389 635,68	389 635,68	389 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 580,00	21 578,78	21 578,78	21 578,78	21 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	57 800,00	57 769,40	57 769,40	57 769,40	57 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 350,00	5 224,51	5 224,51	5 224,51	5 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 210,00	9 092,58	9 092,58	9 092,58	0,00	9 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	216 000,00	214 839,62	214 839,62	214 839,62	0,00	214 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 540,00	12 540,00	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nauki i metod pracy dla dzieci w	15 000,00	101 707,00	100 701,00	100 701,00	100 701,00	100 701,00	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%

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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 390,00	10 784,16	10 784,16	10 784,16	0,00	10 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 360,00	29 360,00	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	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 pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	254 000,00	383 096,93	250 978,53	213 470,53	213 470,53	35 164,27	178 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	37 838,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 838,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	13 000,00	6 862,00	6 862,00	6 862,00	0,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	6 862,00	6 862,00	6 862,00	0,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	188 258,93	85 910,48	85 910,48	85 910,48	35 164,27	50 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 944,27	1 944,27	1 944,27	1 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	33 220,00	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 580,83	18 417,58	18 417,58	18 417,58	0,00	18 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 984,15	2 984,15	2 984,15	0,00	2 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	76 078,10	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 144,48	7 144,48	7 144,48	0,00	7 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
	85195		Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	120 698,05	120 698,05	120 698,05	0,00	120 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	120 698,05	120 698,05	120 698,05	0,00	120 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
852			Pomoc społeczna	1 740 553,00	10 261 578,15	8 102 439,50	8 102 439,50	8 131 170,24	643 600,37	169 569,87	0,00	7 289 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	26 000,00	25 385,04	25 385,04	25 385,04	0,00	25 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	26 000,00	25 385,04	25 385,04	25 385,04	0,00	25 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:							z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000,00	615 800,00	603 017,94	603 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
	3110		Świadczenia społeczne	570 000,00	615 800,00	603 017,94	603 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	88 204,15	87 117,27	87 117,27	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	87 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	88 200,15	87 113,27	87 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85216			Zasiłki stałe	300 000,00	287 500,00	285 928,17	285 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
	3110		Świadczenia społeczne	300 000,00	287 500,00	285 928,17	285 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	653 200,00	671 375,00	617 736,49	617 736,49	607 201,59	534 295,14	72 906,45	0,00	0,00	10 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	8 960,00	8 959,90	8 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	460 456,00	437 387,46	437 387,46	437 387,46	437 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	18 600,00	18 566,82	18 566,82	18 566,82	18 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	77 900,00	70 578,39	70 578,39	70 578,39	70 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	9 000,00	7 762,47	7 762,47	7 762,47	7 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 534,00	21 769,66	21 769,66	21 769,66	0,00	21 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%		
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 185,00	1 038,34	1 038,34	1 038,34	0,00	1 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	815,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 072,49	28 072,49	28 072,49	0,00	28 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	612,42	612,42	612,42	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 350,00	15 326,13	15 326,13	15 326,13	0,00	15 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 200,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 353,00	34 700,00	33 296,96	33 296,96	33 296,96	33 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 088,26	2 088,26	2 088,26	2 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%		

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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	287,20	287,20	287,20	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 353,00	31 500,00	30 921,50	30 921,50	30 921,50	30 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 500,00	92 800,00	77 953,63	77 953,63	24 302,63	23 400,00	902,63	0,00	53 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	67 000,00	52 925,50	52 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 400,00	725,50	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	902,63	902,63	902,63	0,00	902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 445 199,00	6 372 004,00	6 372 004,00	122 980,02	52 608,27	70 371,75	0,00	6 249 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 275 229,00	6 249 023,98	6 249 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 500,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 100,00	6 188,22	6 188,22	6 188,22	6 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	1 220,05	1 220,05	1 220,05	1 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 570,00	45 022,16	45 022,16	45 022,16	0,00	45 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 900,00	25 349,59	25 349,59	25 349,59	0,00	25 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 029 374,00	698 067,22	698 067,22	502 307,22	7 184,26	495 122,96	0,00	195 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 026 374,00	695 067,22	695 067,22	499 307,22	4 184,26	495 122,96	0,00	195 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 360,00	181 360,00	181 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,76	85,76	85,76	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 159,74	213 089,63	213 089,63	213 089,63	0,00	213 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	64 764,00	64 764,00	64 764,00	0,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 806,00	216 805,33	216 805,33	216 805,33	0,00	216 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu													
									z tego:		z tego:					w tym:																
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	79 500,00	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	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	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	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	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	100,00%	
855			Rodzina	5 581 916,00	5 451 378,50	5 413 297,32	5 413 297,32	352 109,78	280 397,43	71 712,35	0,00	5 061 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	2 591 338,50	2 591 338,00	2 591 338,00	8 520,50	8 520,50	0,00	0,00	2 582 817,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 400,00	2 582 818,00	2 582 817,50	2 582 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 817,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	182,50	182,50	182,50	182,50	182,50	182,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	2 705 935,00	2 692 482,29	2 692 482,29	214 112,25	214 112,25	0,00	0,00	2 478 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 130,00	2 473 780,00	2 471 124,34	2 471 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 935,00	7 245,70	7 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	55 675,00	52 514,90	52 514,90	52 514,90	52 514,90	52 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 840,00	6 833,44	6 833,44	6 833,44	6 833,44	6 833,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 292,00	158 442,00	152 343,71	152 343,71	152 343,71	152 343,71	152 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	

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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	3 263,00	2 420,20	2 420,20	2 420,20	2 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	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	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	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%	
		85504	Wspieranie rodziny	76 916,00	76 916,00	58 556,91	58 556,91	58 556,91	56 769,68	1 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	43 102,18	43 102,18	43 102,18	43 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 637,14	3 637,14	3 637,14	3 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	11 053,00	8 811,74	8 811,74	8 811,74	8 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 218,62	1 218,62	1 218,62	1 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	23 731,95	23 731,95	23 731,95	0,00	23 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 731,95	23 731,95	23 731,95	0,00	23 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	46 194,00	46 193,17	46 193,17	46 193,17	0,00	46 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	46 194,00	46 193,17	46 193,17	46 193,17	0,00	46 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 249,00	2 589 331,37	2 177 994,48	1 867 761,96	1 867 761,96	38 273,00	1 829 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 232,52	310 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 365 425,60	1 364 425,07	1 364 425,07	1 364 425,07	38 273,00	1 326 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	38 273,00	38 273,00	38 273,00	38 273,00	38 273,00	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	1 249 000,00	1 327 152,60	1 326 152,07	1 326 152,07	1 326 152,07	0,00	1 326 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 346,00	25 639,94	793,94	793,94	0,00	793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	793,94	793,94	793,94	0,00	793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	60 000,00	38 681,55	38 681,55	38 681,55	0,00	38 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	38 681,55	38 681,55	38 681,55	0,00	38 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	25 500,00	20 389,10	20 389,10	20 389,10	0,00	20 389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	835,10	835,10	835,10	0,00	835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	19 554,00	19 554,00	19 554,00	0,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 920,67	640 683,45	368 148,22	249 971,65	249 971,65	0,00	249 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 176,57	118 176,57	0,00	0,00	0,00	57,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	759,99	759,99	759,99	0,00	759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	4260		Zakup energii	150 000,00	256 000,00	162 847,91	162 847,91	162 847,91	0,00	162 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	165 000,00	81 999,18	81 999,18	81 999,18	0,00	81 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	100 500,00	4 364,57	4 364,57	4 364,57	0,00	4 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420,67	118 183,45	118 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 176,57	118 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	51 000,00	44 997,01	44 997,01	44 997,01	0,00	44 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	44 155,69	44 155,69	44 155,69	0,00	44 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	841,32	841,32	841,32	0,00	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	90095		Pozostała działalność	227 828,33	420 376,32	315 713,59	148 503,64	148 503,64	0,00	148 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	167 209,95	167 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 018,73	175 690,17	93 809,98	93 809,98	93 809,98	0,00	93 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 343,94	16 343,94	16 343,94	0,00	16 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 500,00	26 882,72	26 882,72	26 882,72	0,00	26 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 809,60	95 186,15	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 530,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	74 000,00	73 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 679,95	73 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	1 017 000,00	1 016 989,13	211 989,13	0,00	0,00	211 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	212 000,00	211 989,13	211 989,13	0,00	0,00	211 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	212 000,00	211 989,13	211 989,13	0,00	0,00	211 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Razem	28 930 000,00	48 392 040,72	43 400 000,06	34 306 821,84	20 774 575,78	12 173 698,30	8 600 877,48	246 150,11	13 202 144,26	83 951,69	0,00	0,00	9 093 178,22	9 093 178,22	2 059 427,94	0,00	0,00	89,68%	

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Korytnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 211 234,00	5 010 598,48	4 746 863,72	94,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 197 000,00	2 896 364,48	2 894 374,72	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	2 896 364,48	2 894 374,72	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 014 234,00	2 114 234,00	1 852 489,00	87,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 657,00	1 121 657,00	961 512,93	85,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 577,00	892 577,00	890 976,07	99,82%
600			Transport i łączność	245 000,00	1 331 632,00	1 237 762,99	92,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	83 640,00	69,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	83 640,00	69,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	1 060 000,00	1 009 909,99	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	1 060 000,00	1 009 909,99	95,27%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	56 949,00	88,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 494,40	45 559,20	88,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 873,60	11 389,80	88,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 000,00	33 200,00	97,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	34 000,00	33 200,00	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 200,00	97,65%
750			Administracja publiczna	0,00	260 960,00	244 749,94	93,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	180 960,00	164 749,94	91,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 960,00	149 989,94	99,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 800,00	358 800,00	267 315,88	74,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 000,00	248 515,88	80,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	248 515,88	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	940 000,00	1 542 670,24	1 410 545,17	91,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	940 000,00	1 542 670,24	1 410 545,17	91,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 327 225,20	1 219 784,21	91,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 445,04	190 760,96	88,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 838,00	37 508,00	99,13%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	37 838,00	37 508,00	99,13%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 838,00	37 508,00	99,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 230,27	312 215,60	310 232,52	99,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 846,00	24 846,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	24 846,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 420,67	118 183,45	118 176,57	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420,67	118 183,45	118 176,57	99,99%
	90095		Pozostała działalność	57 809,60	169 186,15	167 209,95	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 809,60	95 186,15	93 530,00	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	74 000,00	73 679,95	99,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
			Razem	4 570 264,27	9 693 714,32	9 093 178,22	93,80%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Korytnica 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			16 598 760,24	5 596 792,52	4 206 234,00	6 751 967,72	6 529 601,41	96,71
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 598 760,24	5 596 792,52	4 206 234,00	6 751 967,72	6 529 562,71	96,71
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.):			3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	2 014 234,00	1 852 489,00	91,97
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	2 014 234,00	1 852 489,00	91,97
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	2021	2022	3 072 504,00	1 058 270,00	2 014 234,00	2 014 234,00	1 852 489,00	91,97
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):			13 526 256,24	4 538 522,52	2 192 000,00	4 737 733,72	4 677 112,41	98,72
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 526 256,24	4 538 522,52	2 192 000,00	4 737 733,72	4 677 112,41	98,72
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach Grubakach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2021	2022	5 624 000,00	2 763 936,52	1 197 000,00	2 860 063,48	2 858 073,73	99,93
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pniewniku o salę gimnastyczną z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą - Rozwój sportu	2021	2022	2 537 225,20	1 560 000,00	940 000,00	977 225,20	918 602,72	94,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora - Poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej wsi	2021	2023	5 155 000,00	100 000,00	55 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00

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 %
1.3.2.4	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Górkach Grubakach - Rozwój edukacji	2021	2022	30 004,54	0,00	0,00	30 004,54	30 000,00	99,98
1.3.2.5	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Maksymilianowie - Rozwój edukacji	2021	2022	30 004,54	0,00	0,00	30 004,54	30 000,00	99,98
1.3.2.6	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Pniewniku - Rozwój edukacji	2021	2022	60 008,72	54 616,00	0,00	5 392,72	5 392,72	100,00
1.3.2.7	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do SP w Sewerynowie - Rozwój edukacji	2021	2022	30 004,54	0,00	0,00	30 004,54	30 004,54	100,00
1.3.2.8	Zakup wyposażenia technicznego - Laboratorium przyszłości do ZSP w Korytnicy - Rozwój edukacji	2021	2022	60 008,70	59 970,00	0,00	38,70	38,70	100,00

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 234,00	160 000,00	160 000,00	2 014 234,00	1 852 489,00	91,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 014 234,00	160 000,00	160 000,00	2 014 234,00	1 852 489,00	91,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 657,00	0,00	160 000,00	1 121 657,00	961 512,93	85,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 577,00	160 000,00	0,00	892 577,00	890 976,07	99,82%
600			Transport i łączność	0,00	64 368,00	0,00	64 368,00	56 949,00	88,47%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	0,00	64 368,00	56 949,00	88,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 494,40	0,00	51 494,40	45 559,20	88,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 873,60	0,00	12 873,60	11 389,80	88,47%
710			Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	184 840,00	1 000,00	246 340,00	233 141,63	94,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	184 840,00	1 000,00	246 340,00	233 141,63	94,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 880,00	0,00	87 380,00	78 231,69	89,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 960,00	0,00	150 960,00	149 989,94	99,36%
			RAZEM	2 014 234,00	410 008,00	161 800,00	2 325 742,00	2 143 379,63	92,16%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 188,22	1 148 188,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 148 188,22	1 148 188,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 188,22	1 148 188,22	100,00%
750			Administracja publiczna	72 070,98	72 070,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 070,98	72 070,98	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	72 070,98	72 070,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 270,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 327,44	35 205,03	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 327,44	35 205,03	99,65%
		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	35 327,44	35 205,03	99,65%
852			Pomoc społeczna	994 037,15	984 262,05	99,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,15	204,15	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	204,15	204,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 094,00	9 093,90	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	9 094,00	9 093,90	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	965 539,00	955 764,00	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 539,00	955 764,00	98,99%
855			Rodzina	5 336 527,50	5 323 762,76	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	2 685 236,59	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 698 000,00	2 685 236,59	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	995,00	995,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,00	995,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 194,00	46 193,17	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	46 194,00	46 193,17	100,00%
			Razem	7 587 421,29	7 564 759,04	99,70%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Korytnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 188,22	1 148 188,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 148 188,22	1 148 188,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,75	611,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,49	1 688,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125 674,73	1 125 674,73	100,00%
750			Administracja publiczna	72 070,98	72 070,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 070,98	72 070,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 285,22	55 285,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 308,78	10 308,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,98	1 476,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,56	1 084,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,44	185,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 327,44	35 205,03	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 327,44	35 205,03	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,75	348,57	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 977,69	34 856,46	99,65%
852			Pomoc społeczna	994 037,15	984 262,05	99,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,15	204,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200,15	200,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 094,00	9 093,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 960,00	8 959,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	965 539,00	955 764,00	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	942 229,00	937 023,98	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	6 500,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	5 648,40	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 591,62	80,00%
855			Rodzina	5 336 527,50	5 323 762,76	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 591 338,50	2 591 338,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 818,00	2 582 817,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,50	182,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	2 685 236,59	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 473 780,00	2 471 124,34	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 675,00	52 514,90	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 833,44	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 442,00	152 343,71	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	2 420,20	74,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	995,00	995,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	995,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 194,00	46 193,17	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 194,00	46 193,17	100,00%
			Razem	7 587 421,29	7 564 759,04	99,70%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 roku									
I.	Rok	2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Korytnica							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582138							
IV.	Kod GUS	1433032							
V.	Docho dy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 389 198,31	900	90002	4100	38 273,00	prowinje dla inkasentów za zbieranie opłat za odpady od mieszkańców	
				900	90002	4300	1 326 152,07	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
Ogółem dochody			1 389 198,31	Ogółem Wydatki			1 364 425,07		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			82 425,60						
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Odbieranie, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych						82 425,60		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00		
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						0,00		
						Suma:	82 425,60		
VIII.	Objaśnienia								
Dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1.389.198,31 zł, przychody w kwocie 82.425,60 zł (środki z lat ubiegłych) - łącznie 1.471.623,91 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.364.425,07 zł. W ramach rozliczenia dochodów, przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstała nadwyżka w wysokości 107.198,84 zł, która wykorzystana zostanie w roku 2023.									

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	110 000,00	125 743,03	123 148,12	97,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	125 743,03	123 148,12	97,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	35 743,03	35 743,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	87 405,09	97,12%
			Razem	110 000,00	125 743,03	123 148,12	97,94%

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	110 000,00	201 258,93	92 772,48	46,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	13 000,00	6 862,00	52,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	6 862,00	52,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	188 258,93	85 910,48	45,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 944,27	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	33 220,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 580,83	18 417,58	30,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 984,15	59,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	76 078,10	22 100,00	29,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 144,48	95,26%
			Razem	110 000,00	201 258,93	92 772,48	46,10%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	87 264,00	87 264,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	87 264,00	87 264,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	87 264,00	87 264,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	37 838,00	37 508,00	99,13%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	37 838,00	37 508,00	99,13%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	37 838,00	37 508,00	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	212 000,00	211 989,13	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92116		Biblioteki	210 000,00	212 000,00	211 989,13	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	212 000,00	211 989,13	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Razem	210 000,00	212 000,00	211 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 902,00	125 572,00	99,99%

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										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	35 000,00	34 160,98	-	-	-	-	-	-	-	97,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	35 000,00	34 160,98	-	-	-	-	-	-	-	97,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	35 000,00	34 160,98	-	-	-	-	-	-	-	97,60%
			Razem	90 000,00	35 000,00	34 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%
			Razem	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%
			Razem	10 000,00	10 000,00	4 555,74	45,56%

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Tabela 31: Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adampol	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	6 426,24 zł	6 068,21 zł	94,43
		Zakup i montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	6 400,00 zł	5 399,70 zł	84,37
Razem						12 826,24 zł	11 467,91 zł	89,41
2	Bednarze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00 zł	1 213,64 zł	60,68
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	11 000,00 zł	10 996,20 zł	99,97
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Bednarze	900	90015	4260	1 499,23 zł	1 499,23 zł	100,00
Razem						14 499,23 zł	13 709,07 zł	94,55
3	Chmielew	Remont dróg gminnych (równanie dróg, żwirowanie, wycinka krzewów)	600	60016	4270	13 890,87 zł	13 341,56 zł	96,05
Razem						13 890,87 zł	13 341,56 zł	96,05
4	Czapple	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 411,77 zł	14 563,69 zł	94,50
Razem						15 411,77 zł	14 563,69 zł	94,50
5	Dąbrowa	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 006,19 zł	12 136,41 zł	93,31
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Dąbrowa	900	90015	4260	2 000,00 zł	1 710,89 zł	85,54
Razem						15 006,19 zł	13 847,30 zł	92,28
6	Decie	Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Decie	900	90095	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		Zakup i montaż lampy solarnej oraz słupa na placu zabaw	900	90095	4210	1 623,45 zł	1 600,00 zł	98,56
Razem						12 623,45 zł	12 600,00 zł	99,81
7	Górki Borze	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 500,00 zł	15 350,03 zł	93,03
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	1 395,90 zł	1 394,05 zł	99,87
Razem						17 895,90 zł	16 744,08 zł	93,56
8	Górki Grubaki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 039,09 zł	10 922,77 zł	98,95

		Zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki	900	90095	4210	400,00 zł	382,20 zł	95,55
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szafka z blatem roboczym, szafa, krzesła)	900	90095	4210	9 600,00 zł	8 126,00 zł	84,65
Razem						21 039,09 zł	19 430,97 zł	92,36
9	Górki Średnie	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	9 572,76 zł	8 495,49 zł	88,75
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu na działce gminnej	900	90095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Razem						12 572,76 zł	11 495,49 zł	91,43
10	Jaczew	Remont dróg i rowów gminnych	600	60016	4270	12 000,00 zł	10 922,77 zł	91,02
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaczew	900	90015	4260	2 000,00 zł	1 899,61 zł	94,98
		Zakup urządzeń na siłownię	900	90095	4210	5 046,06 zł	5 046,00 zł	100,00
		Zagospodarowanie rowu obok strażnicy OSP	900	90095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						21 546,06 zł	20 368,38 zł	94,53
11	Jugi	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	900	90015	6050	12 420,67 zł	12 413,79 zł	99,94
Razem						12 420,67 zł	12 413,79 zł	99,94
12	Kąty	Zakup wyposażenia do kuchni (remiza) - szafa chłodnicza, zmywarka, stół roboczy, kuchenka gazowa	900	90095	4210	15 547,99 zł	15 547,99 zł	100,00
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Kąty	900	90015	4260	2 500,00 zł	1 735,40 zł	69,42
Razem						18 047,99 zł	17 283,39 zł	95,76
13	Komory	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 110,37 zł	13 350,05 zł	94,61
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Komory	900	90015	4260	1 200,00 zł	1 192,23 zł	99,35
Razem						15 310,37 zł	14 542,28 zł	94,98
14	Korytnica	Remont rowów przy drogach gminnych	600	60016	4270	12 875,39 zł	9 709,13 zł	75,41
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Korytnica	900	90095	6060	28 000,00 zł	27 680,00 zł	98,86
Razem						41 875,39 zł	38 004,13 zł	90,76
15	Kruszew	Remont dróg gminnych	600	90016	4270	10 000,00 zł	9 709,13 zł	97,09
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Kruszew	900	90015	4260	1 485,30 zł	1 346,12 zł	90,63

		Zakup podkaszarki do trawy	900	90095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
Razem						13 485,30 zł	13 055,25 zł	96,81
16	Kupce	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	15 939,63 zł	15 777,33 zł	98,98
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Kupce	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 187,55 zł	79,17
Razem						17 439,63 zł	16 964,88 zł	97,28
17	Leśniki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 149,38 zł	9 709,13 zł	95,66
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Leśniki	900	90015	4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		Zakup ławek, koszy na śmieci, kosiarki spalinowej, wolnostojącej tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		Wymiana instalacji elektrycznej i oprav w remizie OSP	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Razem						18 149,38 zł	17 324,13 zł	95,45
18	Lipniki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 319,27 zł	11 595,09 zł	94,12
Razem						12 319,27 zł	11 595,09 zł	94,12
19	Maksymilianów	Remont dróg gminnych, wycinka krzaków	600	60016	4270	14 317,34 zł	14 137,13 zł	98,74
		Oświetlenie uliczne we wsi Maksymilianów	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Razem						15 817,34 zł	15 637,13 zł	98,86
20	Nojszew	Oświetlenie uliczne w miejscowości Nojszew	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nojszew	900	90095	6050	15 186,15 zł	15 186,15 zł	100,00
Razem						17 186,15 zł	16 801,15 zł	97,76
21	Nowy Świętochów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 195,05 zł	10 922,77 zł	97,57
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowy Świętochów	900	90015	4260	1 000,00 zł	507,40 zł	50,74
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (zakup dodatkowej lampy)	900	90015	4270	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,00
Razem						14 195,05 zł	13 430,15 zł	94,61
22	Paplin	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 416,80 zł	17 724,30 zł	96,24
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
Razem						19 416,80 zł	18 339,30 zł	94,45

23	Pniewnik	Remont dróg gminnych (wycinka krzaków, żwirowanie, utwardzanie)	600	60016	4270	15 000,00 zł	14 563,69 zł	97,09
		Zakup kwiatów do donic oraz zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	1 937,70 zł	1 441,47 zł	74,39
		Wykonanie oświetlenia przy siłowni	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 999,98 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
Razem						20 937,70 zł	19 620,14 zł	93,71
24	Połazie Świętochowskie	Remont dróg gminnych, pogłębianie rowów	600	60016	4270	10 320,44 zł	9 327,58 zł	90,38
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Połazie Świętochowskie	900	90015	4260	3 000,00 zł	1 915,82 zł	63,86
		Zakup wyposażenia remont świetlicy	900	90095	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Razem						23 320,44 zł	21 243,40 zł	91,09
25	Rabiany	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	19 161,38 zł	18 204,62 zł	95,01
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Rabiany	900	90015	4260	3 500,00 zł	2 935,71 zł	83,88
Razem						22 661,38 zł	21 140,33 zł	93,29
26	Rąbież	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	11 964,40 zł	10 922,77 zł	91,29
Razem						11 964,40 zł	10 922,77 zł	91,29
27	Roguszyn	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 000,00 zł	13 350,05 zł	95,36
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Roguszyn	900	90015	4260	1 285,61 zł	1 285,61 zł	100,00
		Renowacja stawu na działce gminnej	900	90095	4300	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						20 785,61 zł	20 135,61 zł	96,87
28	Rowiska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	18 423,76 zł	18 204,62 zł	98,81
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Rowiska	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
Razem						19 923,76 zł	19 704,62 zł	98,90
29	Sekłak	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 158,28 zł	12 407,01 zł	94,29
		Oświetlenie uliczne we wsi Sekłak	900	90015	4260	2 000,00 zł	1 627,05 zł	81,35
Razem						15 158,28 zł	14 034,06 zł	92,58
30	Sewerynow	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7 000,00 zł	6 068,21 zł	86,69
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Sewerynow	900	90015	4260	965,56 zł	965,56 zł	100,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	15 000,00 zł	14 981,40 zł	99,88
Razem						22 965,56 zł	22 015,17 zł	95,86
31	Stary Świętochów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 231,81 zł	12 136,41 zł	99,22
		Oświetlenie uliczne we wsi Stary Świętochów	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
Razem						13 231,81 zł	13 136,41 zł	99,28
32	Szczurów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 826,24 zł	12 367,77 zł	96,43
Razem						12 826,24 zł	12 367,77 zł	96,43
33	Trawy	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	5 785,61 zł	4 854,56 zł	83,91
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Trawy	900	90015	4260	1 500,00 zł	1 016,89 zł	67,79
		Ogrodzenie siatką boiska na działce gminnej	900	90095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		Remont kuchni w remizy OSP	900	90095	4270	10 000,00 zł	2 467,00 zł	24,67
		Przeгляд urządzeń na siłowni	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						20 785,61 zł	11 838,45 zł	56,96
34	Turna	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	4 663,94 zł	4 431,08 zł	95,01
		Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	900	90095	4210	400,00 zł	397,85 zł	99,46
		Zakup stołu do gotowania do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	1 000,00 zł	525,00 zł	52,50
		Zakup stołu i 2 ław do altany na działkach gminnych	900	90095	4210	3 700,00 zł	3 690,00 zł	99,73
		Remont schodów w świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
		Wykonanie podłogi w altanach	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Turna	900	90095	6060	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
Razem						33 763,94 zł	32 658,93 zł	96,73
35	Wielądki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	9 163,31 zł	8 495,49 zł	92,71
		Zakup i montaż szaf kuchennych do remizy OSP	900	90095	4210	10 000,00 zł	- zł	0,00
Razem						19 163,31 zł	8 495,49 zł	44,33
36	Wola Korytnicka	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	3 965,56 zł	3 964,91 zł	99,98
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Korytnicka	900	90015	4260	3 000,00 zł	1 550,76 zł	51,69

		Zakup altanki na plac zabaw w miejscowości Wola Korytnicka	900	90095	6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		Przeгляд urządzeń na siłowni i placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50
Razem						22 965,56 zł	21 130,67 zł	92,01
37	Wypychy	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 376,94 zł	9 709,13 zł	93,56
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Wypychy	900	90015	4260	2 000,00 zł	605,71 zł	30,29
		Przeгляд urządzeń na siłowni	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Razem						12 876,94 zł	10 814,84 zł	83,99
38	Zakrzew	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	16 172,22 zł	15 777,33 zł	97,56
Razem						16 172,22 zł	15 777,33 zł	97,56
39	Zalesie	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	14 955,50 zł	14 563,69 zł	97,38
Razem						14 955,50 zł	14 563,69 zł	97,38
40	Żabokliki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 225,54 zł	12 136,41 zł	99,27
		Oświetlenie uliczne we wsi Żabokliki	900	90015	4260	550,00 zł	322,13 zł	58,57
Razem						12 775,54 zł	12 458,54 zł	97,52
41	Żelazów	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	1 725,70 zł	1 213,64 zł	70,33
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Żelazów	900	90015	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		Zakup i montaż okapu kuchennego oraz oświetlenia w remizie	900	90095	4210	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,00
		Zakup wyposażenia do remizy (stół roboczy kuchenny, terma do wody, patelnia elektryczna, rolety, basen jednodokomorowy)	900	90095	6060	10 000,00 zł	9 999,95 zł	100,00
Razem						16 425,70 zł	15 913,59 zł	96,88
OGÓLEM						726 634,40 zł	670 930,93 zł	92,33
w tym:			600	60016	4270	432 290,78 zł	408 347,60 zł	94,46
			900	90015	4260	38 985,70 zł	31 303,67 zł	80,30
			900	90015	4270	34 400,00 zł	33 377,28 zł	97,03
			900	90015	6050	12 420,67 zł	12 413,79 zł	99,94
			900	90095	4210	65 851,10 zł	55 350,56 zł	84,05
			900	90095	4270	19 000,00 zł	11 467,00 zł	60,35
			900	90095	4300	24 500,00 zł	19 804,93 zł	80,84
			900	90095	6050	35 186,15 zł	35 186,15 zł	100,00
			900	90095	6060	64 000,00 zł	63 679,95 zł	99,50

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
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 014,75 zł (z 0,00 zł do 1 014,75 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 671,35 zł (z 1 432,00 zł do 760,65 zł)	zmniejszenie o 565,35 zł (z 1 326,00 zł do 760,65 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 595,31 zł (z 277 140,69 zł do 307 736,00 zł)	wzrost o 30 595,31 zł (z 277 140,69 zł do 307 736,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 591,64 zł do 569,64 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (6,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 593,00 zł (z 95 170,00 zł do 140 763,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 942,31 zł (z 88 736,60 zł do 108 678,91 zł)	wzrost o 19 702,31 zł (z 88 688,60 zł do 108 390,91 zł)	zmniejszenie o 322,89 zł (z 4 647,11 zł do 4 324,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 325,79 zł (z 18 428,46 zł do 18 102,67 zł)	zmniejszenie o 343,79 zł (z 18 302,46 zł do 17 958,67 zł)	wzrost o 1 118,73 zł (z 8 839,45 zł do 9 958,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 243,35 zł (z 9 985,80 zł do 10 229,15 zł)	wzrost o 207,35 zł (z 9 984,80 zł do 10 192,15 zł)	zmniejszenie o 74,68 zł (z 2 430,24 zł do 2 355,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 204,00 zł (z 11 783,00 zł do 11 579,00 zł)	zmniejszenie o 204,00 zł (z 11 783,00 zł do 11 579,00 zł)	wzrost o 1 450,00 zł (z 361,40 zł do 1 811,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 453,52 zł (z 13 935,45 zł do 11 481,93 zł)	zmniejszenie o 2 442,92 zł (z 13 090,00 zł do 10 647,08 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 865,12 zł (z 3 129,57 zł do 4 994,69 zł)	zmniejszenie o 1 865,88 zł (z 3 007,57 zł do 1 141,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 436,00 zł (z 27 578,00 zł do 42 014,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 51 956,75 zł (z 645 120,77 zł do 697 077,52 zł)	wzrost o 51 956,75 zł (z 645 120,77 zł do 697 077,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 261,03 zł (z 68 619,43 zł do 83 880,46 zł)	wzrost o 15 261,03 zł (z 68 619,43 zł do 83 880,46 zł)	zmniejszenie o 499,13 zł (z 9 153,00 zł do 8 653,87 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 612,00 zł (z 3 131,00 zł do 9 743,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 183 864,96 zł (z 1 264 190,77 zł do 1 448 055,73 zł)	wzrost o 112 300,81 zł (z 1 137 063,32 zł do 1 249 364,13 zł)	wzrost o 1 650,03 zł (z 26 031,84 zł do 27 681,87 zł)

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Ogółem
I. GRUNTY				211 622,84
1	Działki		211 622,84	
II. BUDYNKI I BUDOWLE				8 482 737,18
w tym:				
Budynki UG				
1	Budynek biurowy "Weterynarii" w Korytnicy	1	58 462,00	
2	Budynek zlewni mleka w Rowiskach	1	100,00	
3	Lokal mieszkalny w Turnie o pow. 48,60 m ²	1	17 361,20	
4	Budynek administracyjno-biurowy wraz z częścią na Ośrodek Zdrowia w Korytnicy	1	1 718 881,72	
5	Świetlica w budynku mieszkalnym w Roguszynie	1	9 418,80	
6	Budynek garażowy przy UG	1	123 748,72	
7	Budynek gospodarczy UG	1	7 450,00	
8	Lokal w budynku gospodarczym w Turnie	1	1 440,84	
9	Budynek OZ w Pniewniku	1	39 439,05	
10	Budynek rehabilitacji	1	522 519,59	
11	Budynek świetlicy Paplin	1	187 372,90	
12	Budynek świetlicy Czaple	1	464 964,45	
13	Budynek świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	1	132 942,32	
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kruszewie	1	242 055,03	
15	Klub Roguszyn	1	21 167,00	
16	Budynek świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	1	14 111,01	
17	Kontener socjalny w Górkach Borzych	1	33 200,00	
18	Budynek świetlicy wiejskiej w Jaczewie	1	166 076,81	
razem:			3 760 711,44	
Budynki OSP				
1	Remiza OSP w Górkach Grubakach	1	320 901,74	
2	Remiza OSP w Jaczewie	1	506 275,91	
3	Remiza OSP w Korytnicy	1	558 819,08	
4	Remiza OSP w Komorach	1	9 940,00	
5	Remiza OSP w Kątach	1	238 133,38	
6	Remiza OSP w Leśnikach	1	227 679,42	

7	Remiza OSP w Nojszewie	1	18 977,00	
8	Remiza OSP w Pniewniku	1	18 431,00	
10	Remiza OSP w Roguszynie	1	301 910,10	
11	Remiza OSP w Trawach	1	201 858,16	
12	Remiza OSP w Woli Korytnickiej	1	384 475,31	
13	Remiza OSP w Żelazowie	1	428 041,38	
14	Remiza OSP w Turnie	1	164 063,87	
15	Remiza OSP w Wielądkach	1	487 128,14	
16	Remiza OSP w Rowiskach	1	554 383,93	
17	Remiza OSP w Zakrzewie	1	301 007,32	
Razem:			4 722 025,74	
III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				85 268 339,48
w tym:				
Wodociągi i kanalizacja				
1	Wodociąg "Górki Grubaki", stacja wodociągowa w Górkach Grubakach	1	3 983 171,78	
2	Przepompownia w Chmielewie	1	1 778 165,23	
3	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	233 812,04	
4	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II	1	42 449,79	
5	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Kruszew, Zalesie	1	188 811,73	
6	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Osiedle Turna	1	55 819,28	
7	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Żelazów, Korytnica	1	843 256,70	
8	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Marianówka, Wola	1	385 005,33	
9	Wodociąg Turna-Górki Grubaki II Korytnica, kol. Jaczew	1	663 750,18	
10	Wodociąg Górki Grubaki II Rabiany	1	200 569,89	
11	Wodociąg "Tończa" wieś Paplin	1	254 722,11	
12	Wodociąg Górki Grubaki II, Rowiska	1	227 253,19	
13	Wodociąg Górki Grubaki II Kąty i Rąbież	1	290 586,26	
14	Stacja wodociągowa "Pniewnik" sieć wodociągowa w Leśnikach i Wielądkach	1	1 343 092,54	
15	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Połazie, Pniewnik, Trawy, Zakrzew, Dąbrowa, Stary Świętochów	1	1 291 163,54	
16	Stacja wodociągowa "Pniewnik" Nojszew, Szczurów, Roguszyn, Wielądkki, Decie, Wypychy, Czaple, Żabokliki	1	1 215 327,66	
17	Wodociąg Lipniki, Maksymilianów, Kąty	1	1 698 377,00	
18	Wodociąg Seklak, Bednarze	1	1 240 264,66	
19	Wodociąg Adampol, Nowy Świętochów, Jugi	1	1 021 894,52	

20	Wodociąg Kupce - modernizacja	1	38 078,34
21	Wodociąg PVC 110 w m. Turna	1	36 300,99
22	Oczyszczalnia ścieków w Korytnicy	1	3 283 698,57
23	Kanalizacja w Korytnicy	1	4 201 220,33
24	Przydomowe oczyszczalnie	351	3 806 908,88
25	Przydomowe oczyszczalnie	50	444 500,27
26	Przydomowe oczyszczalnie	50	615 000,00
27	Przydomowe oczyszczalnie	204	2 298 600,00
Razem:			31 681 800,81
Drogi gminne			52 004 285,89
Studnie			
1	Studnia kopana w Żelazowie	1	2 129,00
2	Studnia przy Weterynarii	1	7 139,00
3	Studnia w Korytnicy	1	2 201,00
4	Studnia w Czaplach	1	4 768,00
Razem:			16 237,00
Place i chodniki			
1	Chodnik przy Weterynarii	1	27 588,00
2	Plac przy remizie OSP Wola Korytnicka wyłożony kostką	1	23 995,20
3	Chodnik z kostki przy remizie OSP Rabiany	1	44 760,95
4	Plac z kostką przy UG w Korytnicy	1	439 150,30
5	Chodnik w Górkach Grubakach	1	91 348,57
6	Plac przy remizie OSP w Korytnicy	1	24 891,76
7	Plac przy remizie OSP Kąty	1	70 540,50
8	Chodnik w Turnie	1	293 073,57
9	Plac z kostką przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	1	19 981,18
Razem:			1 035 330,03
Inne obiekty			
1	Ogrodzenie budynku przy Weterynarii	1	10 844,00
2	Ogrodzenie działki UG	1	12 537,00
3	Ogrodzenie działki w Paplinie	1	12 227,92
4	Ogrodzenie placu zabaw w Deciach	1	64 199,12
5	Ogrodzenie remizy OSP w Zakrzewie	1	18 204,00
6	Szambo przy Weterynarii	1	6 847,00
7	Szambo przy OZ w Korytnicy	1	1 356,00

8	Zbiornik ppoż. OSP Wielądk	1	7 115,00	
9	Zbiornik wodny w Pniewniku	1	147 257,57	
10	Zbiornik Wodny w Górkach Średnich	1	34 999,65	
11	Zbiornik wodny w Żaboklikach	1	49 989,66	
12	Zbiornik wodny w Czaplach	1	36 900,00	
13	Zbiornik wodny w Nojszewie	1	49 937,25	
14	Zbiornik wodny w Roguszyńce	1	28 283,73	
15	Zbiornik wodny w Komorach	1	49 987,85	
Razem:			530 685,75	
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				491 915,83
w tym:				
1	Zestawy komputerowe UG	1	153 826,31	
2	Zespoły komputerowe (serwery)	3	147 319,71	
Razem:			301 146,02	
Urządzenia techniczne				
1	Kserokopiarka	1	14 192,50	
2	Wielofunkcyjne sieciowe urządzenie drukujące	1	18 597,60	
razem:			14 192,50	
Sprzęt OSP				
1	System selektywnego wywoływania OSP Korytnica	1	2 700,00	
2	System selektywnego wywoływania OSP Rabiany	1	3 050,00	
3	Syreńka alarmowa OSP Zakrzew	1	5 142,31	
4	Pompa szlamowa OSP Kąty	1	5 938,50	
5	Łódź płaskodenne aluminiowa z silnikiem przyczepą podłodziową OSP Rabiany	1	23 000,00	
6	Silnik HONDA OSP Rabiany	1	26 700,00	
7	Agregat prądotwórczy OSP Korytnica	1	3 500,00	
8	Radiowy moduł selektywnego załączania syreny alarmowej w OSP Rabiany	1	3 900,00	
9	Sprzęt ratowniczy (wspornik progowy kątowy, wentylator oddymiający, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przedłużka do rozpieracza, zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w walizce, wąż przedłużający do agregatu) OSP Korytnica	1	53 882,28	
10	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Rabiany	1	6 765,00	
11	Motopompa pływająca NIAGARA OSP Kąty	1	5 350,50	
12	Pompa pożarnicza szlamowa WT 30X z wężem i nasadami OSP Wola Korytnicka	1	6 765,00	

13	Piła ratownicza MAKITA EA 5000 OSP Korytnica	1	3 565,77	
14	Defibrylator AED Philips OSP Korytnica	1	6 318,00	
15	Wyposażenie do remizy OSP Żelazów	1	19 999,95	
razem:			176 577,31	
V. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY				15 500,00
1.	Kosiarka wraz z pługiem do odśnieżania	1	15 500,00	
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE				2 259 224,57
1.	Zestaw kolektorów słonecznych	1	1 193 544,73	
2.	Zestaw paneli fotowoltaicznych	1	998 029,84	
3	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Korytnicy	1	67 650,00	
razem:			2 259 224,57	
VII. ŚRODKI TRANSPORTOWE				2 806 020,70
w tym:				
Pojazdy UG				
1	Samochód osobowy Skoda Fabia AKTIVE	1	46 400,00	
2	Samochód osobowy Skoda Rapid Spaceback Active	1	60 800,00	
razem:			107 200,00	
Pojazdy OSP				
1	Samochód OSP Kąty	1	128 400,00	
2	Samochód pożarniczy Star 266 Osp Wola Korytnicka	1	158 450,01	
3	Samochód strażacki Mercedes Benz Atego OSP Korytnica	1	530 607,00	
4	Podwozie przyczepy ze stali konstrukcyjnej do agregatów piany lekkiej OSP Jaczew	1	5 421,69	
5	Samochód gaśniczy Renault Midliner OSP Jaczew	1	239 550,00	
6	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Rabiany	1	818 196,00	
7	Samochód pożarniczy Mercedes-Benz Atego OSP Korytnica	1	818 196,00	
razem:			2 698 820,70	
VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE				764 468,61
1	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	1	3 950,00	
2	Urządzenie do krioterapii "Bryza 2"	1	16 500,00	
3	Agregat prądowórczy na stację wodociągową w Leśnikach	1	59 855,00	
4	Agregat prądowórczy na przemopownię w Chmielewie	1	61 000,00	
5	Siłownia zewnętrzna w Turnie	1	25 000,00	
6	Siłownia zewnętrzna w Paplinie	1	25 000,00	

7	Siłownia zewnętrzna w Woli Korytnickiej	1	25 000,00	
8	Siłownia zewnętrzna w Deciach	1	17 804,50	
9	Siłownia zewnętrzna w Pniewniku	1	25 250,00	
10	Siłownia zewnętrzna w Trawach	1	15 744,00	
11	Siłownia zewnętrzna w Leśnikach	1	15 129,00	
12	Siłownia zewnętrzna w Roguszynie	1	20 000,00	
13	Plac zabaw w Woli Korytnickiej	1	25 250,00	
14	Plac zabaw w Paplinie	1	11 992,50	
15	Plac zabaw w Turnie	1	22 000,00	
16	Plac zabaw w Jaczewie	1	20 000,00	
17	Strefa aktywności dla małych i dużych w Rabianach	1	20 000,00	
18	Strefa aktywności dla małych i dużych w Korytnicy	1	66 376,00	
19	Klimatyzacja w świetlicy w Leśnikach	1	5 486,00	
20	Klimatyzacja w remizie OSP w Woli Korytnickiej	1	7 500,00	
21	Klimatyzatory w świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	1	15 982,62	
22	Kopertownica HEFTER Si3350 Basic	1	27 675,00	
23	Altana na plac zabaw w miejscowości Wola Korytnicka	1	15 000,00	
24	Altana w miejscowości Turna	1	11 000,00	
25	Wiata przy budynku świetlicy wiejskiej w Nojszewie	1	23 530,00	
26	Maszt antenowy w budynku Urzędu Gminy w Korytnicy	1	14 760,00	
27	Agregat prądowórczy do UG w Korytnicy	1	80 000,00	
28	Publiczny Internet w Gminie Korytnica	1	56 949,00	
29	System pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznym ekranie LED	1	24 846,00	
30	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	1	5 888,99	
razem:			764 468,61	
IX. INNE ŚRODKI TRWAŁE JEDNOSTEK				1 067 009,47
1.	Komputery szkolne	153	562 488,00	
2.	Kserokopiarki w szkołach	2	7 241,00	
3.	Patelnia elektryczna	1	3 904,00	
4.	Zmywarka	3	14 309,27	
5.	Kserokopiarka GZEAS	1	9 512,00	
6.	Kontener mieszkalny GOPS	1	11 590,00	
7.	Monitory dotykowe w szkołach	16	157 928,76	
8.	Monitoring przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1	8 868,99	

9.	Zestaw sprzętu sportowego do unihokeja	1	21 512,45	
10.	Wyposażenie LABORATORIA	5	210 000,00	
11.	Agregat prądowórczy	1	59 655,00	
razem:			1 067 009,47	
X. OBIEKTY SZKOLNE				21 779 214,57
1	Dom nauczyciela w Korytnicy	1	716 850,00	
2	Dom nauczyciela w Sewerynowie	1	49 971,00	
3	Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach	1	3 460 502,00	
4	Szkoła Podstawowa w Korytnicy z gimnazjum	1	8 098 940,00	
5	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	1	892 923,95	
6	Szkoła Podstawowa w Pniewniku	1	4 628 240,00	
7	Szkoła Podstawowa w Sewerynowie	1	1 743 081,00	
8	Budynki gospodarcze i WC	2	22 441,00	
9	Studnie	1	4 041,00	
10	Studnie głębinowe	2	23 777,00	
11	Ogrodzenia	7	151 018,40	
12	Oczyszczalnia ścieków	3	217 732,00	
13	Plac zabaw i wyposażenie	5	223 241,22	
14	Boiska szkolne	3	1 244 568,00	
15	Place z kostki brukowej	3	276 888,00	
16	Siłownia zewnętrzna na boisku przy szkole w Korytnicy	1	25 000,00	
razem:			21 779 214,57	
XI. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU				3 819 801,11
1	Urząd Gminy		196 364,58	
2	Biblioteki		61 437,80	
3	Księgozbiory Biblioteki		199 583,73	
4	Ośrodek Zdrowia		28 659,91	
5	GOPS		116 552,75	
6	Jednostki OSP		626 497,14	
7	LZS i świetlice wiejskie		251 223,42	
8	Szkoły podstawowe		2 194 962,92	
9	GZEAS		42 827,44	
10	Przedszkole		101 691,42	

razem:		3 819 801,11	
XII. PROGRAMY KOMPUTEROWE			252 051,64
1	Programy komputerowe Urzędu Gminy	219 097,27	
2	Programy komputerowe GOPS	22 985,47	
3	Programy komputerowe Biblioteki	2 282,90	
4	Programy komputerowe szkolne	7 686,00	
Razem:		252 051,64	
			127.006.283,16

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – Biblioteki w Korytnicy

Stan środków na początek roku - 0

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			216.846,00	216.835,13	99,99	
	92116	Biblioteki		216.846,00	216.835,13	99,99	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.846,00	4.846,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	212.000,00	211.989,13	99,99	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii
Rozchody							
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			216.846,00	216.835,13	99,99	
	92116	Biblioteki		216.846,00	216.835,13	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.627,00	154.626,07	100,00	Wynagrodzenia 2 pracownic i 1/5 etatu księgowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.970,50	25.970,21	100,00	FUS 17,93 % x § 4010 +§ 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.626,50	1.626,13	99,98	2,45 % x § 4010+§ 4170
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00	Umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.121,00	3.118,78	99,93	Materiały biurowe i toner 273,08 zł, książki i gry edukacyjne na nagrody 623,08 zł, za wodę 1.120,23 zł, leki 119,00 zł, folia do okładania książek 983,39 zł

4220	Zakup środków żywności	181,00	180,97	99,98	Zakup artykułów spożywczych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.846,00	13.845,99	100,00	Zakup książek do Biblioteki
4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00	Nota księgową za energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8.710,00	8.708,52	99,98	Abonament za stronę internetową 429,00 zł, pełnienie funkcji inspektora RODO 3.600,00 zł, czynsz za wynajem lokalu na bibliotekę w Pniewniku 2.400,00 zł, prenumerata czasopism 1.149,52 zł, spektakl i spotkanie autorskie 880,00 zł, przegląd gaśnic 20,00 zł, utrzymanie katalogu 230,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.899,93	100,00	Opłata za telefon stacjonarny i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.659,00	3.658,53	99,99	Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00		

Stan środków na dzień 31.12.2022r.= 0,00

Należności - nie ma

Zobowiązania - nie ma

w tym wymagalne - nie ma