

SAO.0050.37.2023

**Zarządzenie Nr 37/2023
Wójta Gminy Dębowiec
z dnia 27 marca 2023 roku**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy Dębowiec zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Dębowiec następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2022 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia wraz z częścią opisową.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok złożone przez kierownika.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2022 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia wraz z częścią opisową.
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dębowiec.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin Bolek

**Wykonanie planu finansowego dochodów jednostek organizacyjnych na 31.12.2022 r.
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 050,95	1 491 070,95	100,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00
			a) dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	70 000,00	70 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 020,00	0,00
			a) dochody majątkowe	0,00	1 020,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 020,00	0,00
	01044		Infrastruktura i sanitacyjna wsi	1 256 241,04	1 256 241,04	100,00
			a) dochody majątkowe, w tym:	1 256 241,04	1 256 241,04	100,00
			- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 241,04	1 256 241,04	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	1 256 241,04	1 256 241,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	163 809,91	163 809,91	100,00
			a) dochody bieżące, w tym:	163 809,91	163 809,91	100,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	162 616,70	162 616,70	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 193,21	1 193,21	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	162 616,70	162 616,70	100,00
020			Leśnictwo	25 000,00	24 140,00	96,56
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	24 140,00	96,56
			a) dochody majątkowe	25 000,00	24 140,00	96,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	24 140,00	96,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	13 970,30	139,70
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	13 970,30	139,70

		a) dochody bieżące	10 000,00	13 970,30	139,70
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 970,30	139,70
600		Transport i łączność	404 616,86	404 161,97	99,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	67 487,86	67 487,86	100,00
		a) dochody bieżące,	67 487,86	67 487,86	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 487,86	67 487,86	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 906,00	12 906,00	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:	10 906,00	10 906,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 906,00	10 906,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 906,00	10 906,00	100,00
		b) dochody majątkowe, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycyjne i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	324 223,00	323 768,11	99,86
		a) dochody bieżące	324 223,00	323 768,11	99,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 541,84	94,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,27	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	316 223,00	316 223,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 073,37	279 063,37	106,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 073,37	279 063,37	106,08
		a) dochody bieżące	153 073,37	169 665,37	110,84
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	7 000,00	7 328,10	104,69
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 355,88	1 355,88	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	117 604,86	117,60
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 412,87	89,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,49	303,46	1349,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 695,00	10 660,20	122,60
		b) dochody majątkowe	110 000,00	109 398,00	99,45
		- dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00	109 398,00	99,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	109 398,00	99,45
750		Administracja publiczna	394 668,30	667 926,54	169,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 984,96	58 620,44	106,61
		a) dochody bieżące, w tym:	54 984,96	58 620,44	106,79
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	53 476,96	57 109,14	106,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 476,96	57 109,14	106,79

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 508,00	1 502,00	99,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871,45	271 595,06	14512,55
		a) dochody bieżące	291,45	1 651,06	566,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	401,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291,45	1 249,83	428,83
		b) dochody majątkowe, w tym:	1 580,00	269 944,00	17085,06
		- dochody ze sprzedaży majątku	1 580,00	4 624,00	292,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580,00	4 624,00	292,66
		- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	265 320,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	265 320,00	
75095		Pozostała działalność	337 811,89	337 349,82	99,86
		a) dochody bieżące, w tym:	337 811,89	8 406,55	2,49
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 000,00	7 594,66	94,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811,89	811,89	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 000,00	7 594,66	94,93
		-dotacja celowa ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	329 000,00	328 943,27	99,98
	2057	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	329 000,00	328 943,27	99,98
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361,22	
		a) dochody bieżące	0,00	361,22	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	1 836,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	1 836,99	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:	1 837,00	1 836,99	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 837,00	1 836,99	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	1 837,00	1 836,99	100,00

752			Obrona narodowa	1 500,00	1 566,85	104,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 566,85	104,46
			a) dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 566,85	104,46
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,85	
	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	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 757,62	60 362,01	99,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 588,20	58 192,59	99,32
			a) dochody bieżące, w tym:	40 588,20	40 192,59	99,03
	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	300,00	450,00	150,00
	0830		Wpływy z usług	288,20	562,59	195,21
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 180,00	97,95
			b) dochody majątkowe, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00
			a) dochody bieżące, w tym:	2 169,42	2 169,42	100,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 169,42	2 169,42	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	2 169,42	2 169,42	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 765 241,03	9 906 499,35	101,45
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące	100,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 287 508,25	1 329 369,16	103,25
			a) dochody bieżące	1 287 508,25	1 329 369,16	103,25
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 210 245,54	103,44
	0320		Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	8 138,00	103,01
	0330		Wpływy z podatku leśnego	60 226,00	60 064,00	99,73
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00	9 849,00	103,67
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	283,00	283,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 844,25	3 808,02	133,88
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 938,00	36 938,00	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	1 497 943,00	1 598 951,35	106,74
		a) dochody bieżące	1 497 943,00	1 598 951,35	106,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	616 576,00	106,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	598 407,54	103,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	33 629,12	115,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	71 830,05	112,23
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	36 925,00	99,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	232 287,00	116,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 080,00	2 359,37	113,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 863,00	6 937,27	118,32
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 638,21	209 370,57	100,35
		a) dochody bieżące	208 638,21	209 370,57	100,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 536,04	30 536,04	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 823,00	32 448,00	101,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 832,18	54 832,18	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 361,99	91 469,35	100,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 771 051,57	6 768 808,27	99,97
		a) dochody bieżące	6 771 051,57	6 768 808,27	99,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 636 178,57	6 636 178,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 873,00	132 629,70	98,34
758		Różne rozliczenia	21 060 215,77	21 129 568,91	100,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 433 663,00	8 433 663,00	100,00
		a) dochody bieżące	8 433 663,00	8 433 663,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 433 663,00	8 433 663,00	100,00
75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 895 834,00	8 895 834,00	100,00
		a) dochody bieżące	8 895 834,00	8 895 834,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 895 834,00	8 895 834,00	100,00
75814	-	Różne rozliczenia finansowe	1 487 263,74	1 556 616,88	104,66
		a) dochody bieżące, w tym:	1 409 185,11	1 478 538,25	104,92
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 181,56	24 181,56	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 941,00	326 032,78	124,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 528,97	304 528,97	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 635,99	54 635,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	705 957,59	711 218,95	100,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 181,56	24 181,56	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 940,00	57 940,00	100,00

		b) dochody majątkowe, w tym:	78 078,63	78 078,63	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 078,63	78 078,63	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 078,63	78 078,63	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 640 366,03	1 640 366,03	100,00
		b) dochody majątkowe	1 640 366,03	1 640 366,03	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 366,03	1 640 366,03	100,00
	75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 089,00	603 089,00	100,00
		a) dochody bieżące	603 089,00	603 089,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 089,00	603 089,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	945 020,95	946 346,06	100,14
	80101	Szkoły podstawowe	53 900,00	64 057,37	118,84
		a) dochody bieżące	53 900,00	63 643,37	118,08
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 545,40	100,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 011,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 667,55	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	100,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw	4 400,00	4 400,00	100,00
		b) dochody majątkowe	0,00	414,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	414,00	
	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 164,76	136 676,93	103,41
		a) dochody bieżące, w tym:	132 164,76	136 676,93	103,41
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 734,00	58 734,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	73 430,76	77 942,93	106,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	100,00
	80104	Przedszkola	294 085,88	295 374,60	100,44
		a) dochody bieżące, w tym:	294 085,88	295 374,60	100,44
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 286,00	197 286,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	28 254,00	84,34
	0830	Wpływy z usług	63 299,88	69 834,60	110,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 286,00	197 286,00	100,00

80148		stołówki szkolne i przedszkolne	355 500,00	341 406,70	96,04
		a) dochody bieżące	355 500,00	341 406,70	96,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	140 876,00	83,85
	0830	Wpływy z usług	187 500,00	200 530,70	106,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 465,43	64 925,58	99,18
		a) dochody bieżące, w tym:	65 465,43	64 925,58	99,18
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	65 465,43	64 925,58	99,18
	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	65 465,43	64 925,58	99,18
80195		Pozostała działalność	43 904,88	43 904,88	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:	43 904,88	43 904,88	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	30 004,80	30 004,80	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 812,20	8 812,20	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 087,88	5 087,88	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 004,80	30 004,80	100,00
852		Pomoc społeczna	2 513 921,40	2 200 289,24	87,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 950,00	24 785,57	99,34
		a) dochody bieżące, w tym:	24 950,00	24 785,57	99,34
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 950,00	24 785,57	99,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 950,00	24 785,57	99,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 973,00	321 048,04	100,34
		a) dochody bieżące, w tym:	319 973,00	321 048,04	100,34
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	314 673,00	314 475,14	99,94
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	6 572,90	124,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 673,00	314 475,14	99,94
	85216	Zasiłki stałe	279 037,00	278 294,89	99,73
		a) dochody bieżące, w tym:	279 037,00	278 294,89	99,73
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	279 037,00	278 294,89	99,73

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 037,00	278 294,89	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 383,00	133 675,57	100,22
		a) dochody bieżące	133 383,00	133 675,57	100,22
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	133 383,00	133 165,95	99,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 015,00	31 829,95	99,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 368,00	101 336,00	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	16 793,36	167,93
		a) dochody bieżące, w tym:	10 000,00	16 793,36	167,93
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	10 000,00	16 793,36	167,93
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 793,36	167,93
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	201 705,50	97,92
		a) dochody bieżące	206 000,00	201 705,50	97,92
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 705,50	28,43
85295		Pozostała działalność	1 540 578,40	1 223 986,31	79,45
		a) dochody bieżące, w tym:	1 374 000,00	1 064 152,16	77,45
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 339 000,00	1 037 224,16	77,46
	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	1 310 000,00	1 008 224,16	76,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	26 928,00	76,94
		b) dochody majątkowe	166 578,40	159 834,15	95,95
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	166 578,40	159 834,15	95,95
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	166 578,40	159 834,15	95,95

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 977 452,51	5 662 861,34	94,74
	85395		Pozostała działalność	5 977 452,51	5 662 861,34	94,74
			a) dochody bieżące	5 977 452,51	5 662 861,34	94,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715 250,51	715 250,52	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 272,00	344 272,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 917 930,00	4 603 338,82	93,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 500,00	85 048,54	82,17
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	33 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	51 771,55	73,96
			a) dochody bieżące, w tym:	70 000,00	51 771,55	73,96
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	70 000,00	51 771,55	73,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	51 771,55	73,96
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	276,99	55,40
			a) dochody bieżące, w tym:	500,00	276,99	55,40
		0830	Wpływy z usług	500,00	276,99	55,40
855			Rodzina	9 967 676,55	9 665 878,37	96,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 970 000,00	3 948 372,51	99,46
			a) dochody bieżące, w tym:	3 970 000,00	3 948 372,51	99,46
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 930 000,00	3 926 837,60	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 188,86	21,89
		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 wychowaniu dzieci	3 930 000,00	3 926 837,60	99,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	19 346,05	64,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 648,00	5 641 219,09	95,46
			a) dochody bieżące, w tym:	5 909 648,00	5 641 219,09	95,46
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 819 120,00	5 580 912,46	95,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 932,82	19,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 819 120,00	5 580 912,46	95,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 528,00	24 218,87	94,87

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 012,14	73,41
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	23 142,80	57,86
85503		Karta Dużej Rodziny	2 369,55	2 370,10	100,02
		a) dochody bieżące	2 369,55	2 370,10	100,02
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 369,55	2 370,10	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 369,00	2 369,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	1,10	200,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		a) dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 824,19	
		a) dochody bieżące	0,00	1 824,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 824,19	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 009,00	70 442,48	83,85
		a) dochody bieżące, w tym:	84 009,00	70 442,48	83,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	84 009,00	70 442,48	83,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 009,00	70 442,48	83,85
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150,00	150,00	100,00
		a) dochody bieżące,	150,00	150,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 463,11	1 602 657,31	91,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 557 926,72	99,55
		a) dochody bieżące	1 565 000,00	1 557 926,72	99,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00	1 557 926,72	99,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 862,25	29 104,56	16,46
		a) dochody bieżące	84 355,95	29 104,56	34,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 916,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 275,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	20 913,56	48,64

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 031,31	0,00	0,00
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 324,64	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	92 506,30	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 506,30	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 412,33	
		a) dochody bieżące	0,00	1 412,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 412,33	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	312,37	10,41
		a) dochody bieżące	3 000,00	312,37	10,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	312,37	10,41
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,41	
		a) dochody bieżące	0,00	0,41	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,41	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,86	13 900,92	210,59
		a) dochody bieżące	6 600,86	13 900,92	210,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 022,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 045,30	1 322,56	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 555,56	5 555,56	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 545,49	88 230,91	115,27
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 321,49	86 006,91	115,72
		a) dochody bieżące	54 845,88	66 531,30	121,31
	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	29 000,00	41 550,03	143,28
	0830	Wpływy z usług	24 500,00	23 635,39	96,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,88	35,88	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 310,00	1 310,00	100,00
		b) dochody majątkowe	19 475,61	19 475,61	100,00
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 475,61	7 475,61	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00

	92116	Biblioteki	454,00	454,00	100,00
		a) dochody bieżące	454,00	454,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454,00	454,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 770,00	1 770,00	100,00
		a) dochody bieżące	1 770,00	1 770,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 770,00	1 770,00	100,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	14 999,99	100,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,99	100,00
		a) dochody bieżące	15 000,00	14 999,99	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 999,99	100,00
Razem:			54 827 540,91	54 246 479,00	98,94


WÓJT
 Marcin Bolek

Plan dochodów na dzień 01.01.2022 roku wynosił 40 748 020,49 zł, a plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 54 827 540,91 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 54 246 479,00 zł, co stanowi 98,94%.

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 490 050,95 zł, wykonanie 1 491 070,95 zł co stanowi 100,07%

Rozdział – 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł co stanowi 100,00%

Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu inwestycji dotyczących dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział - 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 0,00 zł, wykonanie 1 020,00 zł co stanowi

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 020,00 zł.

Rozdział - 010 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 1 256 241,04 zł, wykonanie 1 256 241,04 zł co stanowi 100,00%

Uzyskano środki na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 1 256 241,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Majscowa oraz na realizację Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec“.

Rozdział - 01095 Pozostała działalność

Plan – 163 809,91 zł, wykonanie 163 809,91 zł co stanowi 100,00%

Otrzymano dotację celową na wypłatę podatku akcyzowego z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 162 616,70 zł oraz uzyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego z Powiatu Jasielskiego w wysokości 1 193,21 zł

DZIAŁ – 020 LEŚNICTWO

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie 24 140,00 zł, co stanowi 96,56%

Rozdział – 02095 Pozostała działalność

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 24 140,00 zł, co stanowi 96,56%

Uzyskano dochody ze sprzedaży drzewa z lasów mienia komunalnego w wysokości 24 140,00 zł

Duląbka	13 577,71 zł netto
Wola Cieklińska	9 810,32 zł netto
Majscowa	186,54 zł netto
Zarzeczce	187,43 zł netto
Wola Dębowiecka	378,00 zł netto

Razem 24 140,00 zł netto

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 13 970,30 zł, co stanowi 139,70%

Rozdział – 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie 13 970,30 zł, co stanowi 139,70%

Uzyskano dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków z domów ludowych – 13 970,30 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 404 616,86 zł wykonanie – 404 161,97 zł co stanowi 99,89%

Rozdział - 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 67 487,86 zł, wykonanie 67 487,86 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dochód z tytułu rozliczenia składki członkowskiej na pokrycie rekompensat w publicznym transporcie za 2021 rok od Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim w kwocie 67 487,86 zł

Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 12 906,00 zł, wykonanie 12 906,00 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dochody z tytułu dotacji z Powiatu Jasielskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec w kwocie 10 906,00 zł oraz otrzymano dotacje z Powiatu Jasielskiego na opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 2 000,00 zł

Rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 324 223,00 zł, wykonanie 323 768,11 zł, co stanowi 99,86%

Uzyskano wpłaty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 7 541,84 zł, odsetek w kwocie 3,27 zł. Otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 316 223,00 zł na „Remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz – Dobrynia, w km 0+421 – 1+397 w miejscowości Folusz”.

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 263 073,37 zł, wykonanie – 279 063,37 zł, co stanowi 106,08%

Rozdział – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 263 073,37 zł, wykonanie - 279 063,37 zł co stanowi 106,08%

Uzyskano dochody z czynszów za wynajem budynków komunalnych oraz dzierżawy działek 117 604,86 zł, z opłaty za użytkowanie wieczyste 1 355,88 zł, z opłaty za trwałe zarząd 7 328,10 zł, ze sprzedaży działek 109 398,00 zł, z zwrotu za energię i gaz 31 412,87 zł (Stowarzyszenie Folusz, Przychodnia Zdrowia, Fundacja Latawiec), z odsetek 303,46 zł oraz otrzymano wpłatę na pokrycie kosztów rozgraniczenia działki nr 1782 w Dębowcu w wysokości 1 000,00 zł. Uzyskano odszkodowanie za zalanie budynku komunalnego w Majscowej w kwocie 10 660,20 zł.

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 394 668,30 zł, wykonanie – 667 926,54 zł co stanowi 169,24%

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 54 984,96 zł, wykonanie – 58 620,44 zł co stanowi 106,61%

Uzyskano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 57 109,14 zł, otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy w kwocie 1 502,00 zł, otrzymano 9,30 zł z tytułu 5% wpłat za opłaty za udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i Pesel należne budżetowi JST.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 1 871,45 zł, wykonanie 271 595,06 zł, co stanowi 14 512,55%

Uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4 624,00 zł, ze sprzedaży usług na łączną kwotę 401,23 zł, z tytułu prowizji dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego PIT w kwocie 1 249,83 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację Programu Cyfrowa Gmina w kwocie 265 320,00 zł.

Rozdział – 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 0,00 zł, wykonanie 361,22 zł, co stanowi 101,75%

Uzyskano dochody z kapitalizacji odsetek bankowych, prowizji z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy i prowizji ZUS w kwocie 361,22 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Plan – 337 811,89 zł, wykonanie 337 349,82 zł, co stanowi 99,86%

Uzyskano dochody z tytułu refundacji za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na prace publiczne za 2021 rok z Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle w kwocie 811,89 zł, otrzymano dotację w kwocie 7 594,66 zł na montaż masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w Dębowcu w ramach projektu "Pod białą-czerwoną", otrzymano dotację celową w kwocie 328 943,27 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin peegierowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

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

Plan – 1 837,00 zł, wykonanie 1 836,99 zł co stanowi 100,00%

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 837,00 zł, wykonanie – 1 836,99 zł, co stanowi 100,00%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 836,99 zł.

DZIAŁ 75212 – OBRONA NARODOWA

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie 1 566,85 zł, co stanowi 104,46 %

Rozdział – 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie 1 566,85 zł, co stanowi 104,46%

Otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w kwocie 1 500,00 zł na szkolenie obronne oraz otrzymano rekompensatę za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi w kwocie 66,85 zł

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 60 757,62 zł wykonanie 60 362,01 zł, co stanowi 99,35%

Rozdział – 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 58 588,20 zł, wykonanie 58 192,59 zł, co stanowi 99,32%

Otrzymano dochody z tytułu: sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu z OSP Majscowa) w wysokości 18 000,00 zł, za usługę z tytułu wynajmu Sali w OSP Zarzecze na kwotę 450,00 zł i za media w wysokości 562,59 zł. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, której Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 39 180,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 2 169,42 zł, wykonanie 2 169,42 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano datację na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2 169,42 zł

DZIAŁ – 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 9 765 241,03 zł, wykonanie – 9 906 499,35 zł, co stanowi 101,45%

Rozdział 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi

Rozdział – 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan- 1 287 508,25 zł, wykonanie – 1 329 369,16 zł, co stanowi 103,25%

Uzyskano dochody z podatku od nieruchomości 1 210 245,54 zł, podatku rolnego 8 138,00 zł, podatku leśnego 60 064,00 zł, podatku od środków transportu 9 849,00 zł, odsetek za nieterminowe płatności 3 808,02 zł, zwrotu kosztów upomnień 43,60 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 283,00 zł oraz z tytułu zwrotu utraconych przez gminę dochodów 36 938,00 zł.

Rozdział - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan – 1 497 943,00 zł, wykonanie – 1 598 951,35 zł co stanowi 106,74%

Uzyskano dochody z podatku od nieruchomości 616 576,00 zł, podatku rolnego 598 407,54 zł, podatku leśnego 33 629,12 zł, podatku od środków transportowych 71 830,05 zł, podatku od spadków i darowizn 36 925,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 232 287,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 359,37 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 937,27 zł.

Rozdział – 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 208 638,21 zł, wykonanie – 209 370,57 zł, co stanowi 100,35%

Uzyskano dochody z opłaty skarbowej w kwocie 32 448,00 zł, opłaty eksploatacyjnej 54 832,18 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91 469,35 zł. Uzyskano również wpływy z różnych opłat w kwocie 85,00 zł oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 30 536,04 zł.

Rozdział – 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6 771 051,57 zł, wykonanie 6 768 808,27 zł, co stanowi 99,97%

Uzyskano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 636 178,57 zł oraz z podatku od osób prawnych w wysokości 132 629,70 zł.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 21 060 215,77 zł, wykonanie – 21 129 568,91 zł, co stanowi 100,33%

Rozdział – 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 8 433 663,00 zł, wykonanie – 8 433 663,00 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dochody z subwencji oświatowej 8 433 663,00 zł.

Rozdział - 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 8 895 834,00 zł, wykonanie – 8 895 834,00 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 895 834,00 zł.

Rozdział – 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1 487 263,74 zł, wykonanie 1 556 616,88 zł, co stanowi 104,66%

Uzyskano dochody z odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 326 032,78 zł, z dotacji celowej za zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 24 181,56 zł, z dotacji celowej na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego w kwocie 78 078,63 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 1 015 747,92 zł, z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 54 635,99 zł oraz z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 57 940,00 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan – 1 640 366,03 zł, wykonanie 1 640 366,03 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej w kwocie 1 640 366,03 zł

Rozdział - 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 603 089,00 zł, wykonanie 603 089,00 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano dochody z części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 603 089,00 zł.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 945 020,95 zł, wykonanie – 946 346,06 zł, co stanowi 100,14%

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 53 900,00 zł, wykonanie – 64 057,37 zł, co stanowi 118,84%

Uzyskano dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń przez Centrum Zdrowia dr Mastej w Cieklinie i przez Multimedia w Dębowcu w wysokości 15 545,40 zł, z kapitalizacji odsetek

bankowych w wysokości 2 011,88 zł, ze zwrotu z lat ubiegłych otrzymano kwotę 18,54 zł, z wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku, prowizji ZUS otrzymano łącznie kwotę 7 667,55 zł. Otrzymano dotację celową w ramach Programu „Narodowy Program Czytelnictwa” w wysokości 34 000,00 zł oraz uzyskano środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” na realizację Programu English Teaching dla Zespołu Szkół w Dębowcu w wysokości 4 400,00 zł. Ze sprzedaży skłaników majątkowych uzyskano kwotę 414,00 zł

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 132 164,76 zł, wykonanie 136 676,93 zł, co stanowi 103,41%

Uzyskano dochody z dotacji od Wojewody Podkarpackiego z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 58 734,00 zł oraz ze zwrotu kosztów za dzieci z terenów innych gmin i miasta Jasła uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Dębowiec w kwocie 77 942,93 zł.

Rozdział – 80104 Przedszkola

Plan - 294 085,88 zł, wykonanie – 295 374,60 zł, co stanowi 100,44%

Uzyskano dochody z dotacji od Wojewody Podkarpackiego z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 197 286,00 zł, wpłaty za przedszkole w wysokości 69 834,60 zł z terenu gminy Jasło, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Szerzyny i Chorkówka. Otrzymano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 28 254,00 zł.

Rozdział – 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 355 500,00 zł, wykonanie – 341 406,70 zł, co stanowi 96,04%

Otrzymano dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych w kwocie 140 876,00 zł oraz wpłaty za obiady dzieci szkolnych w kwocie 200 530,70 zł.

Rozdział – 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 65 465,43 zł, wykonanie – 64 925,58 zł, co stanowi 98,18%

Otrzymano dotację od Wojewody Podkarpackiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 64 925,58 zł.

Rozdział – 80195 Pozostała działalność

Plan – 43 904,88 zł, wykonanie 43 904,88 zł, co stanowi 100,00%

Uzyskano dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna rodziców jako 20% wkład własny do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”) w kwocie 8 812,20 zł oraz z tytułu dotacji na wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” w kwocie 30 004,80 zł. Otrzymano kwotę 5 087,88 zł z tytułu nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 513 921,40 zł, wykonanie 2 200 289,24 zł co stanowi 87,52%

Rozdział - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan - 24 950,00 zł, wykonanie – 24 785,57 zł, co stanowi 99,34%

Uzyskano dochody z tytułu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 24 785,57 zł

Rozdział - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 319 973,00 zł, wykonanie – 321 048,04 zł, co stanowi 100,34%

Uzyskano dochody z tytułu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 314 475,14 zł oraz uzyskano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 6 572,90 zł

Rozdział – 85216 Zasiłki stałe

Plan – 279 037,00 zł, wykonanie 278 294,89 zł, co stanowi 99,73%

Uzyskano dochody z tytułu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych w kwocie 278 294,89 zł

Rozdział - 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan -133 383,00 zł, wykonanie – 133 675,57 zł, co stanowi 100,22%

Otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 101 336,00 zł oraz dotację na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych podopiecznych DPS w wysokości 31 829,95 zł. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wraz z prowizjami z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 509,62 zł

Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan- 10 000,00 zł, wykonanie – 16 793,36 zł, co stanowi 167,93%

Otrzymano dochody za odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 16 793,36 zł

Rozdział – 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan- 206 000,00 zł, wykonanie – 201 705,50 zł, co stanowi 97,92%

Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie w kwocie 200 000,00 zł oraz otrzymano kwotę 1 705,50 zł z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział – 85295 Pozostała działalność

Plan 1 540 578,40 zł, wykonanie 1 223 986,31 zł, co stanowi 79,45%

Otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 1 008 224,16 zł i na zadanie pn.: „Utworzenie i wyposażenie KLUBU SENIOR+ w Dębowcu” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 w kwocie 188 834,15 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 26 928,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 977 452,51 zł, wykonanie 5 662 861,34 zł, co stanowi 94,74%

Rozdział – 85395 Pozostała działalność

Plan - 5 977 452,51 zł, wykonanie 5 662 861,34 zł, co stanowi 94,74%

Otrzymano kwotę 344 272,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych

zgodnie z art.13 (40 zł) Ustawy. Uzyskano dochody w kwocie 715 250,52 zł z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Dębowiec oraz kwotę 4 603 338,82 zł ze środków i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z tytułu dodatku węglowego oraz szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 103 500,00 zł, wykonanie – 85 048,54 zł, co stanowi 82,17%

Rozdział – 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 33 000,00 zł , co stanowi 100,00%

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za półkolonię realizowaną przez Zespół Szkół w Dębowcu i Zespół Szkół w Cieklinie w kwocie 33 000,00 zł

Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 51 771,55 zł , co stanowi 73,96%

Otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne w kwocie 51 771,55 zł.

Rozdział – 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 276,99 zł , co stanowi 55,40%

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Foluszu w kwocie 276,99 zł

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan – 9 967 676,55 zł, wykonanie – 9 665 878,37 zł, co stanowi 99,64%

Rozdział - 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 970 000,00 zł, wykonanie 3 948 372,51 zł, co stanowi 99,46%

Uzyskano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w wysokości 3 926 837,60 zł, uzyskano dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 188,86 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych 19 346,05 zł

Rozdział - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 5 909 648,00 zł, wykonanie 5 641 219,09 zł, co stanowi 95,46%

Uzyskano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 580 912,46 zł oraz część funduszu alimentacyjnego odzyskanego od dłużników należnego w wysokości 40% dla JST w kwocie 11 012,14 zł. Uzyskano dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 932,82 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 23 142,80 zł. Uzyskano dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 24 218,87 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział - 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan – 2 369,55 zł, wykonanie 2 370,10 zł, co stanowi 100,02%**

Uzyskano dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 2 369,00 zł oraz 5% dochodu należnego dla JST w kwocie 1,10 zł

Rozdział - 85504 Wspieranie rodziny**Plan – 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00%**

Otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w kwocie 1 500,00 zł

Rozdział – 85508 Rodziny zastępcze**Plan – 0,00 zł, wykonanie 1 824,19 zł, co stanowi**

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za poprzedni rok.

Rozdział - 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 84 009,00 zł, wykonanie 70 442,48 zł, co stanowi 83,85%

Uzyskano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 70 442,48 zł

Rozdział – 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan - 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł, co stanowi 100,00%**

Otrzymano zwrot środków z Urzędu Miasta Jasła w wysokości 150,00 zł z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za 2021 r.

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 1 751 463,11 zł, wykonanie – 1 602 657,31 zł, co stanowi 91,50%****Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami****Plan – 1 565 000,00 zł, wykonanie – 1 557 926,72 zł co stanowi 99,55%**

Uzyskano wpłaty za odpady komunalne w wysokości 1 557 926,72 zł

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan – 176 862,25 zł, wykonanie 29 104,56 zł, co stanowi 16,46%**

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w instalacjach solarnych w wysokości 2 916,00 zł oraz środki w ramach porozumienia zawartego z WFOŚ i GW w Rzeszowie w sprawie utworzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu realizacji programu pn.: „Czyste powietrze”, w tym za wystawianie zaświadczeń w łącznej wysokości 26 188,56 zł.

Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 0,00 zł, wykonanie 1 412,33 zł, co stanowi**

Otrzymano zwrot za energię elektryczną w kwocie 1 412,33 zł.

Rozdział – 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan- 3 000,00 zł wykonanie 312,37 zł, co stanowi 10,41%

Uzyskano dochód w wysokości 312,37 zł z tytułu zaległych wpłat opłaty emisyjnej od UM WFOŚiGW w Rzeszowie.

Rozdział – 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,41 zł

Otrzymano wpłatę z WFOŚ i GW w Rzeszowie z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013 w kwocie 0,41 zł

Rozdział – 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 6 600,86 zł, wykonanie 13 900,92 zł, co stanowi 210,59%

Uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 7 022,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w wysokości 1 322,56 zł. Otrzymano dotację z WFOŚ i GW w Rzeszowie na usuwanie azbestu w kwocie 5 555,56 zł netto.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 76 545,49 zł, wykonanie – 88 230,91 zł, co stanowi 115,27%

Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 74 321,49 zł, wykonanie – 86 006,91 zł, co stanowi 115,72%

Uzyskano dochody z tytułu wynajmu domów ludowych w wysokości 41 550,03 zł, za energię i gaz uzyskano kwotę 23 635,39 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty uzyskano kwotę 35,88 zł. Z tytułu odszkodowania za zniszczone rynny w WOK w miejscowości Cieklin otrzymano kwotę 1 310,00 zł, z tytułu rozbiórki starego domu ludowego w Woli Cieklińskiej otrzymano kwotę 7 475,61 zł oraz uzyskano dotację ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w wysokości 12 000,00 zł

Lp	Miejscowość	Kwota	Liczba wynajmów
1	WOK Cieklin	7 100,03	13
2	Dębowiec Stara Szkoła	500,00	2
3	Wola Dębowiecka	10 100,00	13
4	Wola Cieklińska	10 100,00	13
5	Radość	6 550,00	23
6	Dzielec	2 000,00	7
7	Łazy Dębowieckie	2 650,00	10
8	Zarzecze	950,00	4
9	Majscowa	1 300,00	5
10	Duląbka	300,00	2
	Razem	41 550,03	

Rozdział – 92116 Biblioteki

Plan – 454,00 zł, wykonanie 454,00 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano zwrot dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r w wysokości 454,00 zł

Rozdział – 92195 Pozostała działalność

Plan – 1 770,00 zł, wykonanie 1 770,00 zł, co stanowi 100,00 %

Otrzymano kwotę 1 770,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną altanę w Dzielcu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,99 zł, co stanowi 100,00%

Rozdział – 92695 Pozostała działalność

Plan- 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,99 zł, co stanowi 100,00%

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację przez gminę zadań związanych z zapobieganiem przestępczości w kwocie 14 999,99 zł dla klubów sportowych Gminy Dębowiec: GMKS Dębowiec-Zarzecz, UKS Dębowiec, PSK Bartek Dębowiec.



WÓJT
Marcin Bolek

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 457 108,55	3 400 357,74	98,36
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	12 108,77	63,73
			1. Wydatki bieżące	19 000,00	12 108,77	63,73
			a) jednostki budżetowej, w tym:	19 000,00	12 108,77	63,73
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	19 000,00	12 108,77	63,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	12 108,77	63,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	98 903,05	93 603,05	94,64
			1. Wydatki bieżące	5 300,00	0,00	0
			a) jednostki budżetowej, w tym:	5 300,00	0,00	0
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	5 300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0
			2. Wydatki majątkowe	93 603,05	93 603,05	100
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 603,05	93 603,05	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 603,05	93 603,05	100
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 545,76	115 307,32	82,04
			1. Wydatki bieżące	5 323,96	0	0
			a) jednostki budżetowej, w tym:	5 323,96	0,00	0
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	5 323,96	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 323,96	0,00	0
			2. Wydatki majątkowe	135 221,80	115 307,32	85,27
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 221,80	115 307,32	85,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 221,80	115 307,32	85,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 024 636,04	3 005 323,65	99,36
			1. Wydatki bieżące	69 078,74	64 370,12	93,18
			a) dotacje na zadania bieżące	15 109,70	15 109,70	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 109,70	15 109,70	100
			b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 969,04	49 260,42	91,28
			- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	53 969,04	49 260,42	91,28
		4260	Zakup energii	9 893,00	6 415,46	64,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	1 064,18	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 076,04	9 076,04	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 935,00	32 704,74	96,37

		2. Wydatki majątkowe	2 955 557,30	2 940 953,53	99,51
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 557,30	2 940 953,53	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 842,93	1 025 239,16	98,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	1 915 714,37	1 915 714,37	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 945,37	1 507 945,37	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 769,00	407 769,00	100
	01095	Pozostała działalność	174 023,70	174 014,95	99,99
		1. Wydatki bieżące	174 023,70	174 014,95	99,99
		a) jednostki budżetowej, w tym:	174 023,70	174 014,95	99,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	174 023,70	174 014,95	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,56	2 738,56	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 857,00	11 848,25	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	159 428,14	159 428,14	100
020		Leśnictwo	33 500,00	18 611,81	55,56
	02095	Pozostała działalność	33 500,00	18 611,81	55,56
		1. Wydatki bieżące	33 500,00	18 611,81	55,56
		a) jednostki budżetowej, w tym:	33 500,00	18 611,81	55,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	5 331,81	29,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	707,44	17,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 624,37	33,03
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	15 500,00	13 280,00	85,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 280,00	93,45
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 362,00	191 150,00	99,89
	40002	Dostarczanie wody	191 362,00	191 150,00	99,89
		1. Wydatki bieżące	191 362,00	191 150,00	99,89
		a) dotacje na zadania bieżące	191 362,00	191 150,00	99,89
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	191 362,00	191 150,00	99,89
600		Transport i łączność	3 572 917,31	3 381 434,78	94,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 870,00	184 870,00	100
		1. Wydatki bieżące	184 870,00	184 870,00	100
		a) dotacje na zadania bieżące	184 870,00	184 870,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	184 870,00	184 870,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 400,00	133 267,85	84,13
		1. Wydatki bieżące	129 900,00	104 767,85	80,65
		a) dotacje na zadania bieżące	79 900,00	79 900,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 900,00	79 900,00	100

	b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	24 867,85	49,74
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	50 000,00	24 867,85	49,74
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 867,85	49,74
	2. Wydatki majątkowe	28 500,00	28 500,00	100
	a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 500,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	1 534 259,20	1 401 745,01	91,36
	1. Wydatki bieżące	1 486 259,20	1 354 001,33	91,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 591,72	99,87
3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 591,72	99,87
	b) jednostki budżetowej, w tym:	1 479 659,20	1 347 409,61	91,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	560,00	5,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	560,00	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 469 859,20	1 346 849,61	91,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 011,36	80,06
4270	Zakup usług remontowych	1 072 659,20	1 064 668,70	99,26
4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	264 704,01	70,59
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 160,74	96,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	304,80	30,48
	2. Wydatki majątkowe	48 000,00	47 743,68	99,47
	a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	48 000,00	47 743,68	99,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 743,68	99,47
60017	Drogi wewnętrzne	1 550 388,11	1 529 674,62	98,66
	1. Wydatki bieżące	588 292,55	575 393,58	97,81
	a) jednostki budżetowej, w tym:	588 292,55	575 393,58	97,81
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	588 292,55	575 393,58	97,81
4270	Zakup usług remontowych	583 292,55	570 965,58	97,89
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 428,00	88,56
	2. Wydatki majątkowe	962 095,56	954 281,04	99,19
	a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	962 095,56	954 281,04	99,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 095,56	954 281,04	99,19
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 000,00	131 877,30	90,95
	1. Wydatki bieżące	47 000,00	39 300,80	83,62
	a) jednostki budżetowej, w tym:	47 000,00	39 300,80	83,62
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	47 000,00	39 300,80	83,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	262,80	26,28
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	38 300,00	87,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	36,9

		2. Wydatki majątkowe	98 000,00	92 576,50	94,47
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	98 000,00	92 576,50	94,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	92 576,50	94,47
630		Turystyka	1 020 747,88	1 007 446,19	98,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	612 044,50	612 044,50	100
		1. Wydatki majątkowe	612 044,50	612 044,50	100
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	612 044,50	612 044,50	100
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	612 044,50	612 044,50	100
	63095	Pozostała działalność	408 703,38	395 401,69	96,75
		1. Wydatki majątkowe	408 703,38	395 401,69	96,75
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	408 703,38	395 401,69	96,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 301,69	1 000,00	6,99
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	394 401,69	394 401,69	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 696 525,63	2 550 242,87	94,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696 525,63	2 550 242,87	94,58
		1. Wydatki bieżące	213 895,00	155 931,02	72,9
		a) jednostki budżetowej, w tym:	213 895,00	155 931,02	72,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	209 895,00	155 931,02	74,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 025,49	71,13
	4260	Zakup energii	78 000,00	71 586,30	91,78
	4270	zakup usług remontowych	21 000,00	17 497,81	83,32
	4300	Zakup usług pozostałych	82 895,00	51 759,12	62,44
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 344,80	36,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	717,50	23,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	33,33
		2. Wydatki majątkowe	2 482 630,63	2 394 311,85	96,44
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 482 630,63	2 394 311,85	96,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 064,60	708 945,82	88,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	45 000,00	99,56
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 366,03	1 640 366,03	100

710		Działalność usługowa	62 000,00	23 953,00	38,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200,00	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0
		a) jednostki budżetowej, w tym:	200,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
	71035	Cmentarze	5 800,00	981,00	16,91
		1. Wydatki bieżące	5 800,00	981,00	16,91
		a) jednostki budżetowej, w tym:	5 800,00	981,00	16,91
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	5 800,00	981,00	16,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	981,00	65,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0
	71095	Pozostała działalność	56 000,00	22 972,00	41,02
		1. Wydatki bieżące	56 000,00	22 972,00	41,02
		a) jednostki budżetowej, w tym:	56 000,00	22 972,00	41,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	51 000,00	22 972,00	45,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	22 972,00	54,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	6 210 866,72	5 671 351,42	91,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 677,16	209 257,96	94,4
		1. Wydatki bieżące	221 677,16	209 257,96	94,4
		a) jednostki budżetowej, w tym:	221 677,16	209 257,96	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 515,58	195 101,64	94,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 605,96	154 806,30	94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666,63	8 666,63	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	26 598,46	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 010,00	3 794,11	94,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,85	0,00	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,00	1 034,00	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,14	202,14	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	16 161,58	14 156,32	87,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 119,41	78,5
	4220	Zakup środków żywności	183,00	149,25	81,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 590,37	7 248,25	84,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,86	110,86	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00	155,00	96,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	688,00	98,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 910,20	100
	4580	Pozostałe odsetki	456,15	456,15	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	319,20	91,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 550,00	215 746,12	97,82
		1. Wydatki bieżące	220 550,00	215 746,12	97,82
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 800,00	201 390,00	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	201 390,00	99,3
		b) jednostki budżetowej, w tym:	17 750,00	14 356,12	80,88

	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	17 750,00	14 356,12	80,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 928,29	98,98
4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 015,84	42,33
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 640,79	74,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 771,20	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121 841,81	3 745 601,03	90,87
	1. Wydatki bieżące	3 811 591,81	3 454 468,76	90,63
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 920,00	12 690,92	85,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	12 690,92	85,06
	b) jednostki budżetowej, w tym:	3 796 671,81	3 441 777,84	90,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 820,00	2 751 102,90	93,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 892,28	2 116 564,05	94,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 907,72	151 907,72	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 300,00	362 543,58	89,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 520,00	39 703,51	70,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	63 927,90	79,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	16 456,14	65,04
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	845 851,81	690 674,94	81,65
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 324,28	180 539,27	87,5
4260	Zakup energii	95 700,00	72 837,67	76,11
4270	zakup usług remontowych	41 000,00	30 027,35	73,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 386,00	36,55
4300	Zakup usług pozostałych	360 707,38	287 665,39	79,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 499,34	84,99
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 604,07	76,04
4430	Różne opłaty i składki	24 075,00	22 907,80	95,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 645,15	59 645,15	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	242,50	60,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 320,40	65,28
	2. Wydatki majątkowe	310 250,00	291 132,27	93,84
	a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	310 250,00	291 132,27	93,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	90 451,00	84,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 750,00	200 681,27	98,98

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 950,00	71 661,50	94,35
		1. Wydatki bieżące	75 950,00	71 661,50	94,35
		a) jednostki budżetowej, w tym:	75 950,00	71 661,50	94,35
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	75 950,00	71 661,50	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 303,20	75,48
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	678,96	35,73
	4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	62 579,34	99,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	790 470,40	787 741,42	99,65
		1. Wydatki bieżące	790 470,40	787 741,42	99,65
		a) jednostki budżetowej, w tym:	3 500,00	2 978,60	85,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 978,60	85,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 978,60	85,1
		b) jednostki budżetowej, w tym:	786 970,40	784 762,82	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 006,00	682 450,12	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 364,00	537 380,01	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 032,00	39 031,33	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 560,00	96 264,04	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 750,00	8 699,79	99,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 074,95	82,69
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	102 964,40	102 312,70	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,00	17 851,63	99,91
	4260	Zakup energii	1 833,00	1 681,09	91,71
	4270	Zakup usług remontowych	543,00	543,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	462,00	81,05
	4300	Zakup usług pozostałych	64 012,00	63 720,42	99,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 916,16	95,81
	4410	Podrże służbowe krajowe	28,00	28,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,40	14 412,40	100
	4480	Podatek od nieruchomości	366,00	366,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	1 065,00	100
75095		Pozostała działalność	780 377,35	641 343,39	82,18
		1. Wydatki bieżące	711 691,93	634 459,99	89,15
		a) dotacje na zadania bieżące	32 198,02	32 198,02	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 198,02	32 198,02	100
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 150,00	115 120,00	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 120,00	99,24

		c) jednostki budżetowej, w tym:	562 343,91	158 198,70	28,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 640,00	89 729,53	58,4
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 883,35	67 709,16	61,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,65	4 056,65	100
4100		wynagrodzenie agencji-prowizyjne	12 000,00	3 715,34	30,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	12 061,00	55,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 768,24	57,04
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	419,14	22,66
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	79 703,91	68 469,17	85,9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90
4300		Zakup usług pozostałych	19 900,00	10 321,57	51,87
4430		Różne opłaty i składki	50 515,00	50 291,77	99,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 296,92	76,56
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	329 000,00	328 943,27	99,98
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	328 943,27	99,98
		2. Wydatki majątkowe	68 685,42	6 883,40	10,02
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	68 685,42	6 883,40	10,02
6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 685,42	6 883,40	10,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	1 836,99	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	1 836,99	100
		1. Wydatki bieżące	1 837,00	1 836,99	100
		a) jednostki budżetowej, w tym:	1 837,00	1 836,99	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816,10	816,09	100
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,64	682,64	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116,74	116,73	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,72	16,72	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 020,90	1 020,90	100
4300		Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	100

752		Obrona narodowa	1 633,70	1 566,85	95,91
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 633,70	1 566,85	95,91
		Wydatki bieżące	1 633,70	1 566,85	95,91
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,85	0,00	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	66,85	0,00	0
		b) jednostki budżetowej, w tym:	1 566,85	1 566,85	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66,85	66,85	100
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	66,85	66,85	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 500,00	1 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 365,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 982,50	473 178,94	87,47
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	512 283,08	470 699,62	91,88
		1. Wydatki bieżące	369 243,58	327 660,12	88,74
		a) dotacje na zadania bieżące	16 985,80	16 985,80	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 985,80	16 985,80	100
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	27 119,40	82,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	27 119,40	82,18
		c) jednostki budżetowej, w tym:	319 257,78	283 554,92	88,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 430,00	49 260,86	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 980,86	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 280,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	269 827,78	234 294,06	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 584,78	116 149,37	88,27
	4260	Zakup energii	38 745,00	28 719,80	74,13
	4270	zakup usług remontowych	23 800,00	23 782,00	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	17 232,00	74,92
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	36 112,70	94,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	588,00	38,18
	4430	Różne opłaty i składki	12 003,00	10 855,69	90,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00	854,50	81
		2. Wydatki majątkowe	143 039,50	143 039,50	100
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	143 039,50	143 039,50	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 067,00	27 067,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 672,50	114 672,50	100
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	100

75414		Obrona cywilna	4 669,42	2 169,42	46,46
		1. Wydatki bieżące	4 669,42	2 169,42	46,46
		a) jednostki budżetowej, w tym:	4 669,42	2 169,42	46,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169,42	2 169,42	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	1 814,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,71	310,71	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,71	44,71	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 030,00	309,90	1,29
		1. Wydatki bieżące	24 030,00	309,90	1,29
		a) jednostki budżetowej, w tym:	24 030,00	309,90	1,29
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	24 030,00	309,90	1,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	25,40	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	184,50	80,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	638 000,00	637 240,04	99,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	638 000,00	637 240,04	99,88
		1. Wydatki bieżące	638 000,00	637 240,04	99,88
		a) obsługa długu	638 000,00	637 240,04	99,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	638 000,00	637 240,04	99,88
758		Różne rozliczenia	351 211,45	529,65	0,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	529,65	3,53
		1. Wydatki bieżące	15 000,00	529,65	3,53
		a) jednostki budżetowej, w tym:	15 000,00	529,65	3,53
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	15 000,00	529,65	3,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	529,65	3,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 211,45	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	336 211,45	0,00	0
		a) jednostki budżetowej, w tym:	336 211,45	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	336 211,45	0,00	0
	4810	Rezerwy	336 211,45	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	14 697 045,11	14 145 529,06	96,25
	80101	Szkoły podstawowe	9 979 826,69	9 822 390,29	98,42
		1. Wydatki bieżące	9 953 826,69	9 804 950,72	98,5
		a) dotacje na zadania bieżące	506 048,32	499 827,97	98,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 832,32	498 611,97	98,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do sektora finansów publicznych	1 216,00	1 216,00	100
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 205,49	388 663,41	96,39

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 205,49	388 663,41	96,39
	c) jednostki budżetowej, w tym:	9 044 572,88	8 916 459,34	98,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 811 746,68	7 788 741,11	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 209,90	793 010,07	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 517,00	56 514,64	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 507,58	1 134 942,12	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 466,57	113 780,96	97,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 600,00	89,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 225,90	31 667,50	98,27
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 783,21	30 783,21	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 222 409,73	5 208 718,32	99,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 681,00	410 678,50	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 045,79	6 045,79	100
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 232 826,20	1 127 718,23	91,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 669,81	65,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 745,01	185 784,26	97,4
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 401,00	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 637,74	147 239,95	92,82
4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 999,00	2 999,00	100
4260	Zakup energii	266 956,00	191 252,90	71,64
4270	Zakup usług remontowych	65 708,35	57 405,35	87,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 985,00	4 752,00	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	110 107,54	109 083,47	99,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 070,00	7 409,21	91,81
4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	48,00	8,76
4430	Różne opłaty i składki	9 262,00	9 223,39	99,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 106,56	409 106,56	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	343,33	45,78
	2. Wydatki majątkowe	26 000,00	17 439,57	67,08
	a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26 000,00	17 439,57	67,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	17 439,57	67,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 680,05	752 277,31	94,43
	1. Wydatki bieżące	796 680,05	752 277,31	94,43
	a) dotacje na zadania bieżące	76 816,82	74 818,80	97,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 816,82	74 818,80	97,4
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 557,83	28 556,46	93,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 557,83	28 556,46	93,45

	c) jednostki budżetowej, w tym:	689 305,40	648 902,05	94,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 378,81	523 905,94	98,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 110,80	61 449,98	98,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 204,54	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 034,34	78 835,26	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 899,99	3 900,10	3900,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 523,24	3 303,20	93,75
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 328,44	341 974,66	98,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 240,00	29 238,20	99,99
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	155 926,59	124 996,11	80,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,81	3 070,93	77,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0
4260	Zakup energii	69 269,00	51 401,54	74,21
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 621,74	81,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	338,00	52
4300	Zakup usług pozostałych	14 552,00	14 216,71	97,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 498,00	30 476,68	75,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 828,12	78,12
4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 739,00	1 676,61	96,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 365,78	20 365,78	100
80104	Przedszkola	1 932 929,42	1 879 953,11	97,26
	1. Wydatki bieżące	1 932 929,42	1 879 953,11	97,26
	a) dotacje na zadania bieżące	282 561,00	263 646,00	93,31
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 561,00	263 646,00	93,31
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 038,00	62 905,32	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 038,00	62 905,32	99,79
	c) jednostki budżetowej, w tym:	1 587 330,42	1 553 401,79	97,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 180,43	1 250 873,32	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 524,15	246 197,58	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	13 200,26	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 308,41	179 917,29	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 240,81	22 294,82	95,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,85	1 053,43	89,97
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 511,65	6 511,65	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 627,70	727 104,06	99,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 317,00	53 315,37	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,86	1 278,86	100

	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	331 149,99	302 528,47	91,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	658,54	60,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,71	33 888,98	94,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 952,00	734,00	37,6
4260	Zakup energii	37 006,35	28 946,61	78,22
4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 615,80	98,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 081,00	78,62
4300	Zakup usług pozostałych	24 953,57	24 828,84	99,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 541,00	127 608,26	88,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 733,09	97,26
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	2 157,00	1 984,00	91,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,36	69 299,35	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 350,72	392 168,16	97,96
	1. Wydatki bieżące	400 350,72	392 168,16	97,96
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 017,81	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 017,81	99,79
	b) jednostki budżetowej, w tym:	399 330,72	391 150,35	97,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 576,00	133 008,67	98,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 688,00	104 402,17	98,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,00	6 768,67	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 165,00	17 943,45	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 632,00	2 596,67	98,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	351,67	99,91
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	970,00	946,04	97,53
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	264 754,72	258 141,68	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 037,30	55 409,44	97,15
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 983,05	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	193 450,00	188 938,57	97,67
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,20	21,6
4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	3 010,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 157,42	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 166,82	9 956,67	20,25
	1. Wydatki bieżące	49 166,82	9 956,67	20,25
	a) jednostki budżetowej, w tym:	49 166,82	9 956,67	20,25
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	49 166,82	9 956,67	20,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 666,82	9 456,67	19,84

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 591,79	965 462,34	96,2
		1. Wydatki bieżące	1 003 591,79	965 462,34	96,2
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 155,89	91,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 155,89	91,48
		b) jednostki budżetowej, w tym:	1 000 141,79	962 306,45	96,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 809,65	534 841,98	99,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 044,65	422 850,88	99,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 915,00	25 914,05	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 536,00	69 933,01	99,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 064,00	8 947,33	98,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 496,71	96,56
		-wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	463 332,14	427 464,47	92,26
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	309,33	88,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	11 248,50	78,72
4220		Zakup środków żywności	352 500,00	331 063,87	93,92
4260		Zakup energii	64 653,00	57 031,88	88,21
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	960,00	24
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	170,00	32,69
4300		Zakup usług pozostałych	11 506,00	11 447,75	99,49
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 083,14	15 083,14	100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	150,00	34,88
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	82 949,29	48 249,68	58,17
		1. Wydatki bieżące	82 949,29	48 249,68	58,17
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685,30	2 498,96	93,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685,30	2 498,96	93,06
		b) jednostki budżetowej, w tym:	80 263,99	45 750,72	57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 309,57	44 070,62	93,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,17	6 687,47	95,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,90	946,01	94,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 439,50	33 897,75	93,02
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 540,00	2 539,39	99,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	32 954,42	1 680,10	5,1
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	38,74	38,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,06	0,00	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,36	1 641,36	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 580,02	156 667,04	47,11
		1. Wydatki bieżące	332 580,02	156 667,04	47,11
		a) dotacje na zadania bieżące	76 856,91	35 697,13	46,45

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 856,91	35 697,13	46,45
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 264,68	1 411,92	43,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 264,68	1 411,92	43,25
		c) jednostki budżetowej, w tym:	252 458,43	119 557,99	47,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 050,05	115 395,74	76,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 835,84	16 645,75	76,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 102,26	2 257,92	72,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	240,36	60,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 671,95	90 626,66	77,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 040,00	5 625,05	69,96
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	102 408,38	4 162,25	4,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	8,58	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 234,71	0,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 153,67	4 153,67	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 465,43	64 925,58	99,18
		1. Wydatki bieżące	65 465,43	64 925,58	99,18
		a) dotacje na zadania bieżące	5 412,33	5 412,33	100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 412,33	5 412,33	100
		b) jednostki budżetowej, w tym:	60 053,10	59 513,25	99,1
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	60 053,10	59 513,25	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,18	636,18	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 768,77	58 234,25	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,15	642,82	99,18
80195		Pozostała działalność	53 504,88	53 478,88	99,95
		1. Wydatki bieżące	53 504,88	53 478,88	99,95
		a) jednostki budżetowej, w tym:	53 504,88	53 478,88	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	100
	3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687,88	2 687,88	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	721,98	721,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100
	4710	Wynagrodzenie bezosobowe	63,00	63,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	46 617,00	46 591,00	99,94
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 774,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	38 498,00	38 498,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	100
851		Ochrona zdrowia	274 284,83	173 988,12	63,43
	85111	Szpitala ogólne	26 967,00	26 967,00	100
		Wydatki majątkowe	26 967,00	26 967,00	100
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26 967,00	26 967,00	100

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednoetek sektora finansów publicznych	26 967,00	26 967,00	100
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 160,00	54
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	2 160,00	54
		a) jednostki budżetowej, w tym:	4 000,00	2 160,00	54
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	4 000,00	2 160,00	54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 160,00	54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 317,83	144 861,12	59,54
		1. Wydatki bieżące	243 317,83	144 861,12	59,54
		a) jednostki budżetowej, w tym:	243 317,83	144 861,12	59,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 424,99	11 888,90	19,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	718,20	6,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 688,00	73,50	4,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,99	11 070,20	22,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,00	27
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	180 892,84	132 972,22	73,51
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00	33 523,77	80,4
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 711,22	94,22
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 675,84	90 198,04	76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00	1 520,28	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	16,00	4
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	264,60	8,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	783,64	52,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	954,67	59,67
852		Pomoc społeczna	3 811 493,28	3 449 540,16	90,5
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	438 684,01	99,7
		1. Wydatki bieżące	440 000,00	438 684,01	99,7
		a) jednostki budżetowej, w tym:	440 000,00	438 684,01	99,7
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	440 000,00	438 684,01	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	438 684,01	99,7

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 993,47	99,78
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 993,47	99,78
		a) jednostki budżetowej, w tym:	3 000,00	2 993,47	99,78
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	3 000,00	2 993,47	99,78
	4190	Nagrody konkursowe	1 713,00	1 706,47	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 287,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 950,00	24 785,57	99,34
		1. Wydatki bieżące	24 950,00	24 785,57	99,34
		a) jednostki budżetowej, w tym:	24 950,00	24 785,57	99,34
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	24 950,00	24 785,57	99,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 950,00	24 785,57	99,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 673,00	414 699,13	99,29
		1. Wydatki bieżące	417 673,00	414 699,13	99,29
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 673,00	414 699,13	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	417 673,00	414 699,13	99,29
85216		Zasiłki stałe	279 037,00	278 294,89	99,73
		1. Wydatki bieżące	279 037,00	278 294,89	99,73
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 037,00	278 294,89	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	279 037,00	278 294,89	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 136,36	618 481,16	96,47
		1. Wydatki bieżące	641 136,36	618 481,16	96,47
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 041,87	40 559,56	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	39 041,87	38 559,56	98,76
		b) jednostki budżetowej, w tym:	600 094,49	577 921,60	96,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 136,38	529 991,65	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 649,38	414 690,31	96,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 705,00	29 704,08	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 744,00	73 337,47	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 638,00	8 885,50	92,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 374,29	99,24
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	53 958,11	47 929,95	88,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00	2 859,34	37,39
	4260	Zakup energii	3 900,00	3 825,63	98,09
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 176,03	98,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 639,44	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 821,40	94,05

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,11	12 195,11	100
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	197,00	98,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 876,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 942,00	113 776,01	91,06
		1. Wydatki bieżące	124 942,00	113 776,01	91,06
		a) jednostki budżetowej, w tym:	124 942,00	113 776,01	91,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 942,00	113 776,01	91,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 942,00	16 714,11	88,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	97 061,90	91,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 535,00	277 185,54	98,46
		1. Wydatki bieżące	281 535,00	277 185,54	98,46
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 700,00	274 350,88	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	272 700,00	272 645,38	99,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 705,50	28,43
		b) jednostki budżetowej, w tym:	2 835,00	2 834,66	99,99
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 835,00	2 834,66	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 834,66	99,99
85295		Pozostała działalność	1 599 219,92	1 280 640,38	80,08
		1. Wydatki bieżące	1 390 996,92	1 080 847,69	77,7
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318 627,45	1 014 855,06	76,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 313,72	988 455,06	76,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	34 313,73	26 400,00	76,94
		b) jednostki budżetowej, w tym:	72 369,47	65 992,63	91,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 948,15	17 872,70	74,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 327,60	14 591,36	75,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 248,93	2 495,09	76,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,43	228,73	47,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,92	29,52	14,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,80	442,54	77,12
	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,47	85,46	75,98
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	48 421,32	48 119,93	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 753,00	46 752,53	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,32	898,40	74,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100
		2. Wydatki majątkowe	208 223,00	199 792,69	95,95
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	208 223,00	199 792,69	95,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 223,00	199 792,69	95,95

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 147 074,97	5 822 297,29	94,72
	85395	Pozostała działalność	6 147 074,97	5 822 297,29	94,72
		1. Wydatki bieżące	6 147 074,97	5 822 297,29	94,72
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 127 780,00	4 836 280,00	94,32
	3110	Świadczenia społeczne	4 784 500,00	4 493 000,00	93,91
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	343 280,00	343 280,00	100
		b) jednostki budżetowej, w tym:	1 019 294,97	986 017,29	96,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 362,64	95 036,80	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 197,25	78 905,45	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 075,78	13 216,53	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,36	1 383,80	88,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,25	539,02	99,4
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	828,96	828,96	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,04	163,04	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	919 932,33	890 980,49	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 955,19	724 274,81	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	141 977,14	141 977,14	100
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	3 428,01	38,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	333,26	6,67
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	20 077,27	54,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,00	83,6
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	54,00	54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 898,00	105 366,90	65,08
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	33 000,00	100
		1. Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	100
		a) jednostki budżetowej, w tym:	33 000,00	33 000,00	100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 210,65	15 210,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 179,63	2 179,63	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,65	310,65	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 679,42	12 679,42	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,95	40,95	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	17 789,35	17 789,35	100
	4190	Nagrody konkursowe	2 749,18	2 749,18	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,53	3 434,53	100
	4220	Zakup środków żywności	4 658,78	4 658,78	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 545,01	6 545,01	100
	4430	Różne opłaty i składki	401,85	401,85	100

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	64 714,44	58,83
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	64 714,44	58,83
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	64 714,44	58,83
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	64 714,44	58,83
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 898,00	7 652,46	40,49
		1. Wydatki bieżące	18 898,00	7 652,46	40,49
		a) jednostki budżetowej, w tym:	18 898,00	7 652,46	40,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 348,00	6 348,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 348,00	6 348,00	100
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	12 550,00	1 304,46	10,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	200,00	14,39
	4260	Zakup energii	300,00	297,34	99,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	597,12	91,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	100
855		Rodzina	10 130 372,73	9 755 341,33	96,3
85501		Świadczenia wychowawcze	4 048 610,24	3 960 900,29	97,83
		1. Wydatki bieżące	4 048 610,24	3 960 900,29	97,83
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 917 231,00	3 914 068,60	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	3 917 031,00	3 913 868,60	99,92
		b) jednostki budżetowej, w tym:	131 379,24	46 831,69	35,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 180,97	24 614,74	27,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 639,87	17 871,01	26,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	3 139,60	54,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	3 558,12	31,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 603,00	46,01	2,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,10	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	43 198,27	22 216,95	51,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,23	0,00	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,04	582,04	100
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 188,86	21,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	19 346,05	64,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 648,00	5 638 123,65	95,41
		1. Wydatki bieżące	5 909 648,00	5 638 123,65	95,41
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 175 753,24	4 949 838,42	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,50	562,50	100
	3110	Świadczenia społeczne	5 150 240,00	4 925 606,02	95,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 950,74	23 669,90	94,87
		b) jednostki budżetowej, w tym:	733 894,76	688 285,23	93,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 404,10	622 730,54	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 905,16	107 905,16	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 138,41	7 138,41	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 191,20	505 517,64	97,37

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 002,33	2 002,33	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	100
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	97 490,66	65 554,69	67,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 054,79	22 687,49	87,08
4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	14 031,74	12 415,74	88,48
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,26	548,97	95,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,87	3 957,87	100
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 932,82	19,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 173,00	173,00	7,96
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	23 142,80	57,86
85503	Karta Dużej Rodziny	2 369,00	2 369,00	100
	1. Wydatki bieżące	2 369,00	2 369,00	100
	a) jednostki budżetowej, w tym:	2 369,00	2 369,00	100
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 369,00	2 369,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 369,00	100
85504	Wspieranie rodziny	36 336,49	36 079,77	99,29
	1. Wydatki bieżące	36 336,49	36 079,77	99,29
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	125,00	83,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	125,00	83,33
	b) jednostki budżetowej, w tym:	36 186,49	35 954,77	99,36
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 655,00	33 555,28	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 298,00	26 267,35	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	1 812,29	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	4 793,62	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,00	682,02	99,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	0,00	0
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 531,49	2 399,49	94,79
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 168,00	89,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100
85508	Rodziny zastępcze	26 000,00	25 076,14	96,45
	1. Wydatki bieżące	26 000,00	25 076,14	96,45
	a) jednostki budżetowej, w tym:	26 000,00	25 076,14	96,45
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	26 000,00	25 076,14	96,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 076,14	96,45

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 009,00	70 442,48	83,85
		1. Wydatki bieżące	84 009,00	70 442,48	83,85
		a) jednostki budżetowej, w tym:	84 009,00	70 442,48	83,85
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	84 009,00	70 442,48	83,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 009,00	70 442,48	83,85
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 400,00	22 350,00	95,51
		1. Wydatki bieżące	23 400,00	22 350,00	95,51
		a) jednostki budżetowej, w tym:	23 400,00	22 350,00	95,51
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	23 400,00	22 350,00	95,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	22 350,00	95,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 302,24	3 613 604,41	86,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 506,00	370 950,00	87,8
		1. Wydatki bieżące	422 506,00	370 950,00	87,8
		a) dotacje na zadania bieżące	421 506,00	370 950,00	88,01
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	421 506,00	370 950,00	88,01
		b) jednostki budżetowe, w tym:	1 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 000,00	0,00	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 718 710,80	1 525 696,45	88,77
		1. Wydatki bieżące	1 718 710,80	1 525 696,45	88,77
		a) jednostki budżetowej, w tym:	1 718 710,80	1 525 696,45	88,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 241,60	46 458,04	85,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 636,78	29 220,87	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,22	2 043,22	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 962,00	53,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 232,31	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	749,64	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,60	0,00	0

	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	1 664 469,20	1 479 238,41	88,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 227,71	21 695,12	38,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 605 410,00	1 456 346,42	90,71
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	25,38	5,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 800,00	15 117,14	84,93
	1. Wydatki bieżące	17 800,00	15 117,14	84,93
	a) jednostki budżetowej, w tym:	17 800,00	15 117,14	84,93
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	17 800,00	15 117,14	84,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 251,38	96,26
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 865,76	84,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 137,63	71,25
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 137,63	71,25
	a) jednostki budżetowej, w tym:	3 000,00	2 137,63	71,25
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	3 000,00	2 137,63	71,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 137,63	76,34
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 707,37	118 145,33	40,23
	1. Wydatki bieżące	293 707,37	118 145,33	40,23
	a) dotacje na zadania bieżące	93 282,02	77 276,57	82,84
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	93 282,02	77 276,57	82,84
	b) jednostki budżetowej, w tym:	91 594,41	40 868,76	44,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,53	18 709,61	69,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,01	15 650,01	69,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	2 676,15	69,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,52	383,45	69,78
	- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	64 743,88	22 159,15	34,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 222,25	4 121,82	12,04
4270	Zakup usług remontowych	7 899,63	2 916,00	36,91
4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	7 943,33	65,53
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 178,00	68,36
	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	108 830,94	0,00	0
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	16 324,64	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 506,30	0,00	0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 022,51	1 454 365,85	94,44
		1. Wydatki bieżące	450 600,00	387 707,92	86,04
		a) jednostki budżetowej, w tym:	450 600,00	387 707,92	86,04
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	450 600,00	387 707,92	86,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 700,74	82,78
	4260	Zakup energii	258 000,00	210 686,09	81,66
	4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	93 472,00	95,87
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	38 719,09	96,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	130,00	13
		2. Wydatki majątkowe	1 089 422,51	1 066 657,93	97,91
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 089 422,51	1 066 657,93	97,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 523,65	456 759,07	95,25
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	609 898,86	609 898,86	100
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 155,56	30 295,00	83,79
		1. Wydatki bieżące	36 155,56	30 295,00	83,79
		a) jednostki budżetowej, w tym:	36 155,56	30 295,00	83,79
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	36 155,56	30 295,00	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	36 155,56	30 295,00	83,79
90095		Pozostała działalność	137 400,00	96 897,01	70,52
		1. Wydatki bieżące	133 700,00	93 208,73	69,71
		a) jednostki budżetowej, w tym:	133 700,00	93 208,73	69,71
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	133 700,00	93 208,73	69,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 535,00	18 803,68	73,64
	4220	Zakup środków żywności	465,00	293,53	63,12
	4270	Zakup usług remontowych	6 410,00	4 451,12	69,44
	4300	Zakup usług pozostałych	98 590,00	68 860,40	69,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	800,00	36,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
		2. Wydatki majątkowe	3 700,00	3 688,28	99,68
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 700,00	3 688,28	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 688,28	99,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 493,03	1 018 168,17	81,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 900,00	236 786,31	86,45
		1. Wydatki bieżące	273 900,00	236 786,31	86,45
		a) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100
		b) jednostki budżetowej, w tym:	253 900,00	216 786,31	85,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	245 100,00	216 786,31	88,45
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	613,01	51,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 100,86	80,67
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	11 791,85	79,14

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	192 280,59	91,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 865,77	450 896,08	73,09
		1. Wydatki bieżące	464 815,80	302 365,00	65,05
		a) jednostki budżetowej, w tym:	464 815,80	302 365,00	65,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300,00	35 105,35	65,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 195,88	33,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	30 909,47	76,32
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	411 515,80	267 259,65	64,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,80	27 231,66	74,54
	4260	Zakup energii	144 000,00	79 679,78	55,33
	4270	Zakup usług remontowych	90 490,00	84 314,11	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	65 453,81	53
	4430	Różne opłaty i składki	10 495,00	4 359,00	41,53
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 221,29	95,71
		2. Wydatki majątkowe	152 049,97	148 531,08	97,69
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	152 049,97	148 531,08	97,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 049,97	148 531,08	97,69
92116		Biblioteki	166 000,00	166 000,00	100
		1. Wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	100
		a) dotacje na zadania bieżące	166 000,00	166 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0
		a) jednostki budżetowej, w tym:	2 000,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	0,00	0
		1. Wydatki bieżące	500,00	0,00	0
		a) jednostki budżetowej, w tym:	500,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0

92195		Pozostała działalność	197 227,26	164 485,78	83,4
		1. Wydatki bieżące	69 906,46	40 551,09	58,01
		a) jednostki budżetowej, w tym:	69 906,46	40 551,09	58,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 206,00	23 342,10	96,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 283,20	93,81
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	78,40	78,4
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 692,50	97,01
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	288,00	94,12
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	45 700,46	17 208,99	37,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,23	3 068,05	41,19
4220		Zakup środków żywności	4 751,23	3 116,77	65,6
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	670,00	5,15
4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 526,17	46,09
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 828,00	91,4
		2. Wydatki majątkowe	127 320,80	123 934,69	97,34
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	127 320,80	123 934,69	97,34
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 720,80	120 337,49	97,27
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 597,20	99,92
926		Kultura fizyczna	605 278,49	572 581,33	94,6
92601		Obiekty sportowe	410 400,00	405 490,22	98,8
		1. Wydatki bieżące	35 400,00	30 521,72	86,22
		a) jednostki budżetowej, w tym:	35 400,00	30 521,72	86,22
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	35 400,00	30 521,72	86,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	881,86	58,79
4260		Zakup energii	14 600,00	10 768,48	73,76
4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 323,38	98,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 548,00	86
		2. Wydatki majątkowe	375 000,00	374 968,50	99,99
		a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	375 000,00	374 968,50	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	374 968,50	99,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	151 035,13	88,84
		1. Wydatki bieżące	170 000,00	151 035,13	88,84
		a) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	151 035,13	88,84
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	151 035,13	88,84

92695		Pozostała działalność	24 878,49	16 055,98	64,54
		1. Wydatki bieżące	24 878,49	16 055,98	64,54
		a) jednostki budżetowej, w tym:	24 878,49	16 055,98	64,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00	492,50	10,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	492,50	12,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją jej statutowych działań	20 308,49	15 563,48	76,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 563,48	88,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 808,49	0,00	0
RAZEM			60 031 935,42	56 015 317,05	93,31

WÓJT
Marcin Bolek

Plan wydatków budżetowych na 01.01.2022 r. wynosił 45 849 096,23 zł, plan po zmianach na 31.12.2022 r. wynosi 60 031 935,42 zł, a wykonanie 56 015 317,05 zł, co stanowi 93,31%.

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3 457 108,55 zł, wykonanie 3 400 357,74 zł, co stanowi 98,36 %

Rozdział - 01030 Izby Rolnicze

Plan – 19 000,00 zł, wykonanie 12 108,77 zł, co stanowi 63,73 %

Zapłacono składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego.

Rozdział – 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 98 903,05 zł, wykonanie 93 603,05 zł, co stanowi 94,64%

Zapłacono za modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wola Dębowiecka i Zarzecze.

Rozdział - 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 140 545,76 zł, wykonanie 115 307,32 zł, co stanowi 82,04 %

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cieklin” – 6 000,00 zł;
- dokumentację projektową przebudowy wodociągu w miejscowości Radość – 14 000,00 zł;
- odcinki sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębowiec – 11 100,00 zł;
- kompletną studnię głębinową w Dębowcu, osprzęt do studni, szafę sterowniczą oraz zamontowano pompy wraz z wodomierzem i zaworami za łączną kwotę 75 221,80 zł
- w ramach zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Cieklińska wraz z budową sieci wodociągowej” - zapłacono za podłączenie do sieci gazowej - 8 985,52 zł

Rozdział – 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 3 024 636,04 zł, wykonanie 3 005 323,65 zł, co stanowi 99,36 %

W ramach Projektu pn.: „Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisłoki - Etap III” zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majscowa i Łazy Dębowieckie” poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2 138 184,85 zł, w tym na:

a) wydatki majątkowe – 2 123 075,15 zł, w tym na:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich (roboty budowlane, usługa inżyniera kontraktu, promocja) – 1 547 731,05 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Majscowej (roboty budowlane, usługa inżyniera kontraktu, promocja) – 575 344,10 zł

b) wydatki bieżące – 15 109,70 zł - opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa w Projekcie.

Dofinansowanie do powyższego Projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosło w roku 2022 – 1 149 415,37 zł. Wydatki poniesione ze środków Gminy stanowiły kwotę 988 769,48 zł.

Poniesiono także wydatki inwestycyjne na zadania:

- pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” w ramach którego kwota 693 922,68 zł została poniesiona na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec – Kopaniny. Do powyższego zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w

ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 358 530,00 zł, natomiast środki Gminy wyniosły 335 392,68 zł;

- wykonanie opracowania „Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Foluszu” za kwotę 9 840,00 zł;
- wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Foluszu wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Cieklinie” za kwotę 1 230,00 zł;
- montaż wizualizacji na 4 przepompowniach ścieków – 34 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec za kwotę 13 530,00 zł;
- wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec za kwotę 23 680,00 zł;
- wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec za łączną kwotę 41 675,70 zł

Poniesiono również wydatki bieżące na: usługi w zakresie zastępstwa procesowego w kwocie 32 704,74 zł, zapłacono za energię elektryczną 6 415,46 zł zajęcie pasa drogi powiatowej zapłacono 9 076,04 zł, za usługę geodezyjną i użytkowanie gruntów pod wodami zapłacono 1 064,18 zł

Rozdział - 01095 Pozostała działalność

Plan – 174 023,70 zł, wykonanie 174 014,95 zł, co stanowi 99,99 %

Zapłacono opłatę do Spółki Wodnej w Jaśle za grunty mienia komunalnego w wysokości 10 407,00 zł, wypłacono zwrot podatku akcyzowego w wysokości 159 428,14 zł, zapłacono za badanie gleby kwotę 991,25 zł, zakupiono fotel oraz druki i artykuły biurowe za łączną kwotę 2 738,56 zł, zapłacono za usługi pocztowe kwotę 450,00 zł

DZIAŁ – 020 LEŚNICTWO

Plan – 33 500,00 zł, wykonanie 18 611,81 zł, co stanowi 55,56 %

Rozdział – 02095 Pozostała działalność

Plan – 33 500,00 zł, wykonanie 18 611,81 zł, co stanowi 55,56%

Zapłacono podatek leśny w wysokości 10 280,00 zł. Kwotę 4 624,37 zł zapłacono za oględziny drzewostanu, wyznaczanie drzew do ścinki oraz odbiór i klasyfikację drewna oraz za opiekę nad lasem, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 707,44 zł. Wykonano za kwotę 3 000,00 zł plan urządzenia lasu dla lasów Gminy Dębowiec.

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

Plan – 191 362,00 zł, wykonanie 191 150,00 zł, co stanowi 99,89 %

Rozdział – 40002 Dostarczanie wody

Plan – 191 362,00 zł, wykonanie 191 150,00 zł, co stanowi 99,89 %

Przekazano dotację dla ZGK w Dębowcu w wysokości 191 150,00 zł

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3 572 917,31 zł, wykonanie 3 381 434,78 zł, co stanowi 94,64 %

Rozdział - 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 184 870,00 zł, wykonanie 184 870,00 zł, co stanowi 100,00 %

Przekazano środki na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w wysokości 184 870,00 zł

Rozdział - 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 158 400,00 zł, wykonanie – 133 267,85 zł, co stanowi 97,35%

Przekazano dotację celową w wysokości 79 900,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: „Remont przepustu drogowego w miejscowości Dębowiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 4+110”

Poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecza w miejscowości Dębowiec i Zarzecze" w kwocie 28 500,00 zł. Poniesiono także wydatki związane z odśnieżaniem chodników powiatowych i wyniosły one łącznie 24 867,85 zł

Rozdział – 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 534 259,20 zł, wykonanie 1 401 745,01 zł, co stanowi 91,36%

Poniesiono wydatki na remonty dróg zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 113286R Zarzecze (dz. nr ewid. 1937) w miejscowości Zarzecze” kwotę 243 156,72 zł (otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku w wysokości 126 723,00 zł) oraz „Remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz – Dobrynia, w km 0+421 – 1+397 w miejscowości Folusz” kwotę 689 502,48 zł (otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku w wysokości 316 223,00 zł)

Gmina poniosła również wydatki na inne prace remontowe wykonane na drogach na terenie Gminy Dębowiec w łącznej wysokości 132 009,50 zł. Wydatki te dotyczyły remontu dróg gminnych w miejscowościach: Dębowiec, Folusz, Cieklin, Zarzecze i Dobrynia.

Gmina poniosła również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w łącznej kwocie 282 740,91 zł, w tym z tytułu: odśnieżania dróg na terenie Gminy Dębowiec w wysokości 116 070,20 zł, odśnieżania chodników 560,00 zł, koszenia poboczy 49 910,00 zł, zakupiono mieszankę asfaltową za kwotę 6 961,80 zł, znaki drogowe, barierki i tablice za kwotę 3 195,54 zł, taśmy ostrzegawcze, spray, środek chwastobójczy za łączną kwotę 926,97 zł, grys i kruszywo za 4 927,05 zł, zapłacono za usługę sprzątania ulic gminnych po zimie kwotę 9 502,50 zł, wykonano próg zwalniający w Zarzeczu za 4 221,36 zł, zapłacono za usługi geodezyjne łączną kwotę 21 000,00 zł, za zmianę organizacji ruchu drogowego kwotę 2 152,50 zł, za kontrolę dróg i mostów 8 200,00 zł, za opracowanie ewidencji dróg i mostów 19 500,00 zł, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 5 000,00 zł, wyznaczono oś projektową jezdni w Foluszu i Dębowcu za 17 500,00 zł, zapłacono za usługi koparką i walcem kwotę 8 843,70 zł, opłacono składkę ubezpieczeniową w wysokości 970,00 zł i zajęcie pasa drogowego 304,80 zł, poniesiono opłatę do Wód Polskich z tytułu zgłoszenia wodnoprawnego 190,74 zł oraz poniesiono inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w łącznej wysokości 2 803,75 zł.

Zapłacono także za wykonanie przebudowy drogi gminnej w Woli Dębowieckiej 47 743,68 zł. Wyapłacono również rentę w wysokości 6 591,72 zł.

Rozdział – 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 1 550 388,11 zł, wykonanie 1 529 674,62 zł, co stanowi 98,66 %

Gmina poniosła wydatki na prace remontowe wykonane na drogach wewnętrznych w łącznej wysokości 570 965,58 zł. Wydatki te dotyczyły remontu oraz przebudowy dróg

wewnętrznych we wszystkich miejscowościach Gminy Dębowiec. Zapłacono za inspektora nadzoru prac remontowych kwotę 4 428,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 954 281,04 zł na zadania:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2234, 2240 w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kopaniny)” - 109 584,57 zł (kwota 45 000,00 zł z środków funduszu sołeckiego);
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241/2 oraz 234 w Foluszu” – 82 541,15 zł (kwota 40 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego);
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1594 w miejscowości Dobrynia” – 45 444,39 zł (kwota 34 009,03 zł ze środków funduszu sołeckiego);
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1021 i 1034 w miejscowości Dzielec” – 17 710,77 zł (kwota 17 710,77 zł z środków funduszu sołeckiego);
- „Przebudowa odcinków drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 3827 oraz 3834 w Cieklinie” – 188 829,12 zł (kwota 31 720,80 zł z środków funduszu sołeckiego);
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 686 w Cieklinie” – 13 266,17 zł (kwota 13 266,17 zł ze środków funduszu sołeckiego);
- „Budowa zjazdu indywidualnego na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 104 w Foluszu” – 11 365,20 zł;
- „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Dębowiec” w miejscowościach Duląbka, Dębowiec Pagórek, Wola Dębowiecka – 485 539,67 zł

Rozdział – 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 145 000,00 zł, wykonanie 131 877,30 zł, co stanowi 90,95 %

Zakupiono farbę do malowania przystanków i oprysk za kwotę 262,80 zł, zapłacono za remont przystanków na terenie gminy 38 300,00 zł i za usługę transportową 738,00 zł

Wykonano wiatę przystankową w Duląbce za kwotę 60 570,00 zł, w Woli Cieklińskiej za 12 880,00 zł i w Dębowcu za kwotę 19 126,50 zł

DZIAŁ - 630 TURYSTYKA

PLAN 1 020 747,88 zł, wykonanie 1 007 446,19 zł, co stanowi 98,70%

Rozdział – 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 612 044,50 zł, wykonanie 612 044,50 zł, co stanowi 100,00%

Poniesiono wydatki na wykonanie zadań pn.:

- „Budowa parkingu na działkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem odcinka drogi w miejscowości Folusz” w wysokości 314 850,00 zł (roboty budowlane i inspektor nadzoru);
 - „Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół parkingów w miejscowości Folusz” w wysokości 126 099,00 zł (dokumentacja projektowa);
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej” w wysokości 30 750,00 zł;
 - „Zagospodarowanie placu przy starej szkole oraz wokół pomnika Batalionu 2 Kompanii Dębowiec” - 140 345,50 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane);
- Wydatki pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy Górskie, w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec”.

Rozdział – 63095 Pozostała działalność

Plan 408 703,38 zł, wykonanie 395 401,69 zł, co stanowi 96,75%

Poniesiono wydatki na wykonanie zadań pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec” w wysokości 61 100,00 zł (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego);
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.555 w miejscowości Duląbka oraz nr ewid. 1649 w miejscowości Łazy Dębowieckie” w wysokości 274 301,69 zł (roboty budowlane);
 - „Przebudowa schodów do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Foluszu” w kwocie 60 000,00 zł (dokumentacja projektowa, roboty budowlane).
- Wydatki pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy Górskie, w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” w kwocie 394 401,69 zł

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 696 525,63 zł, wykonanie 2 550 242,87 zł, co stanowi 94,58%

Rozdział – 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 696 525,63 zł, wykonanie 2 550 242,87 zł, co stanowi 94,58%

Dokonano zapłaty za ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek, wycenę działek, rozgraniczenie i podział nieruchomości, za nasadzenia i wycinki drzew na działkach komunalnych oraz za przeglądy budynków użyteczności publicznej, koszenie placów gminnych i inne wydatki na łączną kwotę 51 759,12 zł. Zapłacono za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę 730,80 zł oraz energię, wodę i gaz kwotę 71 586,30 zł. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe w wysokości 1 000,00 zł, za wypisy 717,50 zł, na ubezpieczenie 1 269,00 zł i inne opłaty 345,00 zł. Zakupiono materiały do prac remontowych i związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych za kwotę 11 025,49 zł.

Zapłacono za prace remontowe w budynkach i na placach komunalnych w Dębowcu i Majscowej kwotę 17 497,81 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2 349 311,85 zł na zadania pn.:

- „Utwardzenie placów na terenie gminy Dębowiec” – 14 907,60 zł;
 - „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Starej Szkoły w miejscowości Majscowa” – 16 014,60 zł;
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego "Domu Nauczyciela w Dobryni" – 19 550,00 zł;
 - „Montaż dodatkowej kamery do monitoringu na budynku komunalnym w Majscowej” oraz „Montaż kamer do budynku Starej Szkoły w Dębowcu” – 7 907,81 zł;
 - „Termomodernizacja budynku Starej szkoły w Łazach Dębowieckich - 156 210,00 zł (kwota 41 516,87 zł wydatkowana z funduszu sołeckiego);
 - „Modernizacja dachu budynku komunalnego w Foluszu” – 25 410,55 zł
 - Zadania dofinansowane z Programu-Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych :
 - „Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla ZGK w Dębowcu - 1 972 511,29 zł (w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 640 366,03 zł, z budżetu gminy – 332 145,26 zł)
 - „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej”- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Starej Szkoły w Dębowcu, budynku komunalnego w Dębowcu, Zespołu Szkół w Cieklinie - środki gminy 136 800,00 zł
- Zakupiono także działkę w Dębowcu za kwotę 45 000,00 zł

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 62 000,00 zł, wykonanie 23 953,00 zł co stanowi 38,63 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 5 800,00 zł, wykonanie 981,00 zł, co stanowi 16,91 %

Zakupiono środki konieczne do utrzymania porządku na cmentarzach wojennych na łączną kwotę 981,00 zł

Rozdział – 71095 Pozostała działalność

Plan – 56 000,00zł, wykonanie 22 972,00 zł, co stanowi 54,05 %

Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za usługi pozostałe w łącznej kwocie 22 972,00 zł

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6 210 866,72 zł, wykonanie 5 671 351,42 zł, co stanowi 91,31 %

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 221 677,16 zł, wykonanie 209 257,96 zł, co stanowi 94,40 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna), zapłacono za: druki na potrzeby USC i biurowe. Zakupiono grawertony oraz zorganizowano uroczystość dla par z terenu Gminy Dębowiec, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego. Opłacono opiekę autorską za programy komputerowe, opłacono odnowienie certyfikatu, zapłacono za szkolenia i delegacje pracowników USC oraz przekazano odpis na ZFŚS. Poniesiono także wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Rozdział – 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 220 550,00 zł, wykonanie 215 746,12 zł co stanowi 97,82 %

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i jej Komisji. Zapłacono za: usługę archiwizacji i transmisji obrad Sesji Rady Gminy kwotę 2 952,00 zł oraz opłacono Internet w wysokości 1 771,20 zł. Wyplacono diety przewodniczącemu Rady Gminy i Radnym w łącznej wysokości 201 390,00 zł. Zakupiono komputer do obsługi rady gminy oraz program komputerowy do obróbki nagrań sesji - 6 446,59 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą rady wyniosły 3 186,33 zł.

Rozdział – 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 4 121 841,81 zł, wykonanie 3 745 601,03 zł, co stanowi 90,87 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK dla pracowników gminy w wysokości 2 687 175,00 zł. Zapłacono łączną kwotę 63 927,90 zł za usługi:

- w zakresie RODO,
- za pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
- za przeprowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego,
- za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów,
- za opracowanie dokumentacji heraldycznej projektu graficznego herbu, flagi, flagi stolikowej, banera, sztandaru, trzech pieczęci: gminnej, wójta, rady gminy z uzasadnieniem historycznym i zarysem historii gminy Dębowiec

Dokonano zapłaty za media (energię elektryczną, gaz, telefon, Internet), usługi pocztowe, środki czystości, materiały biurowe, licencje, ubezpieczenie mienia, opiekę autorską, obsługę prawną i bhp. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, akcesoria i sprzęt komputerowy, różne wyposażenie pokoi, paliwo, materiały remontowe, zapłacono za badania lekarskie pracowników, delegacje, opłaty za ubezpieczenie mienia gminy oraz zrealizowano inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu na ogólną kwotę 584 682,04 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 59 645,15 zł, poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 690,92 zł oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w łącznej wysokości 16 320,40 zł. Zapłacono kwotę 30 027,35 zł za remonty samochodów, kosiarki-traktorka, kserokopiarek oraz wykonano naprawy w budynku urzędu. Wykonano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 90 451,00 zł, na wykonanie klimatyzatora, przebudowę muru przy UG w Dębowcu, montaż drzwi antywłamaniowych do kasy UG Dębowiec. Zakupiono także samochód marki Toyota dla UG w Dębowcu za kwotę 200 681,27 zł

Rozdział – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 75 950,00 zł, wykonanie 71 661,50 zł, co stanowi 94,35%

W ramach działań promocyjnych Gminy Dębowiec zakupiono materiały i akcesoria takie jak: banery, leżaki, akcesoria sportowe, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze, drobne gadżety typu: smycze, kredki, bańki mydlane, notesy itp. zawierające herb gminy na łączną kwotę 9 842,16 zł. Na usługi promocyjne poniesiono wydatki w łącznej wysokości 61 719,34 zł, polegające na: emisji życzeń świątecznych, najmu iluminacji świątecznych, wydruku i dystrybucji gazetek gminnych, wykonaniu kalendarzy, znakowaniu: materiałów i gadżetów promocyjnych, teczek reprezentacyjnych, zamieszczeniu herbu Gminy Dębowiec, stopki adresowej oraz zdjęć w książkach, a także usług promujących Gminę Dębowiec podczas licznych wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym, wystaw czy zawodów sportowych. Poniesiono także wydatek na opłatę sądową w kwocie 100,00 zł z tytułu wniosku o zmianę redaktora naczelnego gazetki gminnej.

Rozdział – 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 790 470,40 zł, wykonanie 787 741,42 zł, co stanowi 99,65%

Poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, składek na PPK od pracodawcy świadczeń wynikających z przepisów bhp w łącznej wysokości 685 428,72 zł. Zakupiono drukarkę, materiały biurowe, tonery do drukarek, opłacono abonament za Internet, telefon. Poniesiono wydatki na obsługę prawną, usługę informatyczną, aktualizację oprogramowania – program Finanse, Płace (VULCAN), SIGMA (arkusze organizacyjne), bhp, prowadzenie MPKZP, zakup znaczków pocztowych. Montaż klimatyzatora. Zapłacono za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki, wykonanie pomiarów elektrycznych, udział pracowników w szkoleniach. Łączna kwota za powyższe wydatki wyniosła 87 900,30 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS w kwocie 14 412,40 zł.

Rozdział – 75095 Pozostała działalność

Plan – 780 377,35 zł, wykonanie 641 343,39 zł, co stanowi 82,18 %

Opłacono składki członkowskie na: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w wysokości 1 147,77 zł, Powiatowo Gminny Związek Komunikacyjny w wysokości 25 205,00 zł oraz Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w wysokości 22 110,00 zł. Zapłacono także składki ubezpieczeniowe w kwocie 1 829,00 zł. oraz składki z tytułu udziałów w projektach do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie 32 198,02 zł, w tym na:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki kwotę 22 245,78 zł;
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II kwotę 2 452,50 zł;
- Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki kwotę 3 624,00 zł;
- Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki kwotę 3 875,74 zł

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe, odpis na ZFŚS i inne wydatki związane z zatrudnieniem na łączną kwotę 91 273,10 zł. Wypłacono zryczałtowane diety dla sołtysów w wysokości 115 120,00 zł oraz inkaso za pobieranie podatku na kwotę 3 715,34 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 296,92 zł. Zamontowano także maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w Dębowcu w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" za kwotę 7 594,66 zł. Zapłacono także kwotę 2 726,91 zł za opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego oraz zakupiono materiały za łączną kwotę 300,00 zł.

Zakupiono komputery stacjonarne, laptopy i tablety w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” za kwotę 328 943,27 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 6 883,40 zł na składkę do ZGDW na realizację inwestycji pod nazwą Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Plan – 1 837,00 zł, wykonanie 1 836,99 zł, co stanowi 100,00 %

Rozdział – 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 837,00 zł, wykonanie 1 836,99 zł, co stanowi 100,00 %

Poniesiono wydatki na opiekę autorską nad programem, wypłacono wypłatę i pochodne od wynagrodzeń

DZIAŁ - 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1 633,70 zł, wykonanie 1 566,85 zł, co stanowi 95,91%

Rozdział - 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 633,70 zł, wykonanie 1 566,85 zł, co stanowi 95,91%

Wypłacono świadczenie rekompensujące ćwiczenia wojskowe w kwocie 66,85 zł, poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych w łącznej kwocie 1 500,00 zł

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 540 982,50 zł, wykonanie 473 178,94 zł, co stanowi 87,47 %

Rozdział – 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 512 283,08 zł, wykonanie 470 699,62 zł, co stanowi 91,88%

Przekazano dotację na zadania bieżące dla:

- OSP Łazy Dębowieckie na "Zakup umundurowania i sprzętu dla MDP" w wysokości 486,00 zł;
- OSP Cieklin na zakup 4 kpl aparatów powietrznych nadciśnieniowych w wysokości 13 797,80 zł;
- OSP Zarzecze na dofinansowanie zakupu 4 kpl mundurów bojowych w wysokości 2 702,00 zł

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów w łącznej kwocie 49 260,86 zł, Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w wysokości 27 119,40 zł. Zapłacono za remont prostownika, aut strażackich i ogrodzenia kwotę 23 782,00 zł. Opłacono ubezpieczenie samochodów i agregatu OSP oraz strażaków OSP w kwocie 10 855,69 zł. Opłacono badania okresowe strażaków OSP, opłacono system e-Remiza, zakupiono paliwo, części do samochodów, poniesiono wydatki na Internet, energię elektryczną, gaz i kanalizację w budynkach OSP, zakupiono wyposażenie toreb medycznych, szelki bezpieczeństwa, ubrania koszarowe i ochronne oraz kombinezon przeciw szerszeniom, wykonano badania techniczne samochodów, wykonano dokumentację audytu energetycznego i projektową termomodernizacji OSP Cieklin, wykonano przeglądy stanu sprzętu gaśniczego, instalacji gazowych, przewodów kominowych i zestawów ratowniczych oraz poniesiono inne wydatki na ogólną kwotę 150 299,37 zł

Na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Cieklin (zakup uchwytów do mocowania aparatów ODO), OSP Dobrynia (zakup 2 aparatów ODO), OSP Majscowa (zakup ubrań specjalnych), OSP Dębowiec (zakup kamery termowizyjnej i detektora wielogazowego) wydatkowano kwotę 49 357,00 zł, na którą otrzymano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dofinansowanie w kwocie 39 180,00 zł a wkład Gminy do zakupu wyposażenia i sprzętu wyniósł 10 177,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w miejscowości Majscowa za kwotę 3 567,00 zł, wykonaniem dokumentacji wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Łazach Dębowieckich za łączną kwotę 23 500,00 zł. Zakupiono samochód strażacki dla OSP Majscowa za 114 672,50 zł

Przekazano dotację celową inwestycyjną dla OSP Dębowiec na dofinansowanie rozpieracza kolumnowego w wysokości 1 300,00 zł.

Rozdział - 75414 Obrona cywilna

Plan 4 669,42 zł, wykonanie 2 169,42 zł, co stanowi 46,46 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 169,42 zł

Rozdział – 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 24 030,00 zł, wykonanie 309,90 zł, co stanowi 1,29 %

Wydatkowano kwotę 309,90 zł na zakup materiałów, opłacono usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenie.

DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 638 000,00 zł, wykonanie 637 240,04 zł, co stanowi 99,88 %

Rozdział - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan – 638 000,00 zł, wykonanie 637 240,04 zł, co stanowi 99,88%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 637 240,04 zł.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 351 211,45 zł, wykonanie 529,65 zł, co stanowi 0,15 %

Rozdział - 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie 529,65 zł, co stanowi 3,53 %

Poniesiono wydatki na zapłatę podatku Vat w kwocie 529,65 zł

Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 336 211,45 zł wykonanie 0,00 zł

Pozostała nie rozdysponowana rezerwa oświatowa, ogólna oraz na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14 697 045,11 zł, wykonanie 14 145 529,06 zł, co stanowi 96,25%

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 9 979 826,69 zł, wykonanie 9 822 390,29 zł, co stanowi 98,42%

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu w wysokości 499 827,97 zł.

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, wpłat na PPK od pracodawcy, zakup środków bhp w łącznej wysokości 8 177 404,52 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS w wysokości 409 106,56 zł.

Za łączną kwotę 714 211,67 zł dokonano zakupu druków szkolnych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości, paliwa do kosiarki, drewna opałowego, krzesełek, stolików uczniowskich, szaf metalowych do szatni. Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Przeprowadzono remont pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół w Cieklinie oraz remont placu zabaw przy szkole w Łazach Dębowieckich. Dokonano opłaty za abonament internetowy, telefoniczny, RTV, strony internetowej. Opłacono usługi bhp, dokonano przeglądu kotłów c.o., dokonano legalizacji gaśnic oraz dokonano opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, opłacono abonamenty za programy komputerowe, prowadzenie MPKZP, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia. Opłacono rachunki za gaz, energię elektryczną, wodę. Poniesiono wydatki w kwocie 4 400,00zł. w ramach programu „English Teaching”, na które składa się: zakup projektora, głośników, materiałów papierniczych oraz materiały ogrodnicze.

Poniesiono wydatki inwestycyjne polegające na montażu drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Zarzeczcu za 8 399,07 zł oraz wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobryni etap II za kwotę 9 040,50 zł

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 796 680,05 zł, wykonanie 752 277,31 zł, co stanowi 94,43 %

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu w wysokości 74 818,80 zł na utrzymanie oddziału przedszkolnego oraz przekazano dotację na dzieci

będące mieszkańcami Gminy Dębowiec a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie: Gminy Jasło w wysokości 22 605,52 zł oraz Gminy Osiek Jasielski 7 871,16 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składki ZUS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na Fundusz Pracy i zakup środków bhp na łączną kwotę 552 462,40 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS w wysokości 20 365,78 zł. Za łączną kwotę 74 153,65 zł dokonano zapłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, zakupiono artykuły szkolne, opłacono abonament telefoniczny, internetowy i wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział - 80104 Przedszkola

Plan – 1 932 929,42 zł, wykonanie 1 879 953,11 zł, co stanowi 97,26 %

Przekazano dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dębowiec a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Tarnowiec w wysokości 22 507,68 zł, Gminy Jasło w kwocie 3 389,98 zł, Miasta Jasło w kwocie 231 554,24 zł oraz Miasta Krosna w kwocie 6 194,10 zł. Zwrócono także koszty utrzymania dzieci z Gminy Dębowiec w przedszkolach na terenie: Gminy Osiek Jasielski 22 893,36 zł i Miasta Jasła w kwocie 104 714,90 zł

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składek na Fundusz Pracy i zakup środków bhp w łącznej wysokości 1 313 778,64 zł. Dokonano przelewu środków na ZFŚS w wysokości 69 299,35 zł. Za łączną kwotę 105 620,86 zł zakupiono artykuły szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, piasek do piaskownicy, środki czystości, materiały do bieżących remontów, meble, troty i drewno opałowe, pomoce dydaktyczne: zabawki, gry. Opłacono usługi telekomunikacyjne, abonament Internetowy, legalizację sprzętu p. poż., dokonano opłaty za prowadzenie MPKZP, usługi bhp, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia. Dokonano opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan- 400 350,72 zł, wykonanie 392 168,16 zł, co stanowi 97,96 %

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup środków bhp w łącznej wysokości 134 026,48 zł.

Za łączną kwotę 253 984,26 zł zakupiono olej napędowy, 2 opony, części motoryzacyjne do autobusu szkolnego dowożącego 164 uczniów do Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Pokryto koszty dowozu 126 uczniów przez przewoźnika oraz koszty dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie, Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku, Przedszkole Miejskie Nr 9 w Jaśle, Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Jaśle.

Przekazano środki na ZFŚS w kwocie 4 157,42 zł.

Rozdział - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 49 166,82 zł, wykonanie 9 956,67 zł, co stanowi 20,25%

Pokryto koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli.

Rozdział – 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 003 591,79 zł, wykonanie 965 462,34 zł, co stanowi 96,20%

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający i składek na Fundusz Pracy, zakup środków bhp w łącznej wysokości 537 997,87 zł.

Za łączną kwotę 331 063,87 zł zakupiono środki żywności, za kwotę 11 248,50 zł zakupiono materiały i wyposażenie kuchni oraz wydatkowano na usługi remontowe kwotę 960,00 zł, energia 57 031,88 zł, pozostałe zakupy 11 447,75 zł, szkolenia 150,00 zł, badania okresowe 170,00 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 083,14 zł, odprowadzono wpłatę na PFRON 309,33 zł

Rozdział - 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 82 949,29 zł, wykonanie 48 249,68 zł, co stanowi 58,17%

Pokryto koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej na łączną kwotę 48 249,68 zł.

Rozdział - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 332 580,02 zł, wykonanie 156 667,04 zł, co stanowi 47,11 %

Udzielono dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Foluszu w wysokości 35 697,13 zł Pokryto koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w wysokości 120 969,91 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 65 465,43 zł wykonanie 64 925,58 zł, co stanowi 99,18%

W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki oraz ćwiczenia dla uczniów w szkołach podstawowych na łączną kwotę 58 234,25 zł. Przekazano dotację na zakup podręczników do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu 5 412,33 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania 1 279,00 zł

Rozdział - 80195 Pozostała działalność

Plan – 53 504,88 zł, wykonanie 53 478,88 zł, co stanowi 99,95%

Zakupiono nagrody dla absolwentów szkół podstawowych za łączną kwotę 7 774,00 zł, zapłacono umowę zlecenie w kwocie 1 800,00 zł - wynagrodzenie za udział w pracach komisji: awans zawodowy nauczycieli oraz opłacono składki zus, fundusz pracy i PPK od pracodawcy w kwocie 887,88 zł . Zorganizowano wycieczki dla dzieci w ramach Programu „Poznaj Polskę” na kwotę 38 817,00 zł . Wypłacono nagrodę Kuratora w kwocie 4 200,00 zł

DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 274 284,83 zł, wykonanie 173 988,12 zł co stanowi 63,43 %

Rozdział – 85111 Szpitale ogólne

Plan - 26 967,00 zł, wykonanie 26 967,00 zł, co stanowi 100%

Przekazano dotację celową dla szpitala specjalistycznego w Jaśle na zakup sprzętu medycznego - aparatu echo serca oraz kolonoskopu

Rozdział – 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie 2 160,00 zł, co stanowi 54,00 %

Zapłacono za widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień wystawiane we wszystkich szkołach Gminy Dębowiec. Spektakl realizowany był przez Teatr Kurtyna z Krakowa.

Rozdział – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 243 317,83 zł, wykonanie 144 861,12 zł co stanowi 59,54 %

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz opłacono składki ZUS i składki na FP, dokonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 888,90 zł, zapłacono za badania osób uzależnionych kwotę 1 800,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla psychoterapeuty i za obsługę prawną w łącznej kwocie 4 760,00 zł. Skierowano 7 osób na badania biegłych celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – koszt badań wyniósł 2 660,00 zł. Wystąpiono z wnioskami do Sądu Rejonowego w Jasle o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 4 osób, opłaty od wniosków sądowych wyniosły 783,64 zł.

Zorganizowano Gminny Dzień Dziecka pod hasłem „Wybieram Marzenia – nie uzależnienia” dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec, podczas którego został wystawiony spektakl profilaktyczny pt: „Zaczarowany eliksir” przygotowanego przez Teatr „Kurtyna”. Koszt zorganizowania Gminnego Dnia Dziecka wyniósł 42 630,00 zł

W ramach 5 dniowych półkolonii zorganizowanych przez gminę Dębowiec wraz z ZS w Dębowcu i ZS w Cieklinie zorganizowano m.in. warsztaty ceramiczne, wycieczkę do Krynicy, wyjazd na basen, do MPN oraz wiele zabaw i konkursów. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanie do półkolonii wyniosło 17 887,63 zł.

Dla uczniów szkół podstawowych zorganizowano warsztaty pod nazwą „Debata”, widowisko profilaktyczne „Mapa Skarbów i Nowy Trend” oraz przedstawienie z zakresu profilaktyki uzależnień. Przedstawienia wystawiane były we wszystkich szkołach Gminy Dębowiec. Koszt w/w spektakli i warsztatów wyniósł 16 004,00 zł.

Dokonano również zakupów:

- stołu do tenisa do świetlicy w Woli Dębowieckiej za kwotę 2 000,00 zł;
- telewizora do świetlicy w Majscowej za kwotę 1 781,99 zł;
- stołu do tenisa stołowego do świetlicy w Radości za kwotę 2 000,00 zł;
- stołu hokejowego do świetlicy w Dobryni za kwotę 4 500,00 zł
- projektora, tablicy i fantoma za łączną kwotę 4 830,84 zł.

Przeprowadzono szkolenie w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec – koszt szkolenia sprzedawców 2 400,00 zł. Wykonano diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych za kwotę 3 900,00 zł.

Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i członków GKRPA, opłacono abonament radiowo-telewizyjny, zakupiono także artykuły spożywcze w celu zorganizowania spotkań z dziećmi w miejscowościach Dobrynia, Radość Łazy Dębowieckie, Pagórek, zakupiono gadżety promujące zdrowy styl życia, nagrody dla dzieci, usługi związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz drobne zakupy do świetlic młodzieżowych na łączną kwotę 25 034,12 zł

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3 811 493,28 zł, wykonanie 3 449 540,16 zł, co stanowi 90,50%

Rozdział- 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 440 000,00zł, wykonanie 438 684,01 zł, co stanowi 99,70 %

Poniesiono wydatki za pobyt 15 osób w DPS Folusz w wysokości 438 684,01 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie 2 993,47 zł, co stanowi 99,78 %

Zapłacono za nagrody w ramach konkursu „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj” oraz opłacono koszty udziału w kursie przygotowującym do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc za łączną kwotę 2 993,47 zł.

Rozdział - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 24 950,00 zł, wykonanie 24 785,57 zł, co stanowi 99,34%

Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłek stały – 46 osób w łącznej kwocie 24 785,57 zł

Rozdział - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 417 673,00 zł, wykonanie 414 699,13 zł, co stanowi 99,29%

Wypłacono zasiłki okresowe dla 81 rodzin na kwotę 314 475,14zł, zasiłki celowe dla 67 rodzin w tym zasiłki celowe specjalne dla 7 rodzin oraz pokryto schronienie dla 3 osób, łącznie na kwotę 100 223,99 zł

Rozdział- 85216 Zasiłki stałe

Plan- 279 037,00 zł, wykonanie 278 294,89 zł, co stanowi 99,73 %

Wypłacono zasiłki stałe ze środków budżetu Wojewody dla 47 osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 278 294,89 zł

Rozdział - 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 641 136,36 zł, wykonanie 618 481,16 zł, co stanowi 96,47 %

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków bhp, zapłacono za energię elektryczną, opłaty telefoniczne, abonament internetowy, podpis elektroniczny, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych. Poniesiono wydatki na obsługę informatyczną, opłacono licencję serwisu, pokryto koszty badań okresowych pracowników, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, dokonano przelewu środków na ZFŚS oraz zrealizowano inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w łącznej wysokości 579 451,21 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla 14 opiekunów prawnych w łącznej kwocie 31 359,56 zł, dla 5 kuratorów sądowych w łącznej kwocie 7 200,00 zł oraz pobrano prowizję od wypłaconych świadczeń zleconych w kwocie 470,39 zł i przeznaczono ją na wydatki-wynagrodzenia.

Rozdział - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 124 942,00 zł, wykonanie 113 776,01 zł, co stanowi 91,06 %

Poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla 5 osób w 5 rodzinach wymagających pomocy z terenu gminy w kwocie 113 776,01 zł

Rozdział – 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 281 535,00 zł, wykonanie 277 185,54 zł, co stanowi 98,46 %

Objęto dożywianiem mieszkańców gminy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 281 osób w tym: 96 dzieci w szkołach oraz 12 dzieci z Ukrainy.

Rozdział – 85295 pozostała działalność

Plan 1 599 219,92 zł, wykonanie 1 280 640,38 zł, co stanowi 80,08%

Poniesiono wydatki na jednorazowe świadczenia pieniężne osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym i wypłacono łącznie kwotę 26 400,00 zł dla 88 osób po 300 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w kwocie 528,00 zł

Wypłacono świadczenie społeczne z tytułu dodatku osłonowego w kwocie 988 455,06 zł oraz poniesiono koszty obsługi w kwocie 19 769,10 zł

W ramach zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie KLUBU SENIOR+ w Dębowcu” poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 199 792,69 zł za roboty budowlane, oraz wydatki bieżące w kwocie 45 245,53 zł na wyposażenie pomieszczeń i tablice informacyjną Klubu Senior+. Środki z dotacji w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 - 188 834,15 zł, środki z budżetu gminy - 56 204,07 zł.

Poniesiono także wydatki związane z wykonaniem tablicy nagrobkowej w Dębowcu za 450,00 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 6 147 074,97 zł, wykonanie 5 822 297,29 zł, co stanowi 94,72%

Rozdział – 85395 Pozostała działalność

Plan – 6 147 074,97 zł, wykonanie 5 822 297,29 zł, co stanowi 94,72%

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 62 wnioski w tym 303 osoby na kwotę 343 280,00 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w kwocie 992,00 zł

Wypłacono dodatek węglowy w kwocie 4 209 000,00 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w kwocie 84 180,00 zł (zakupiono program do obsługi zadania, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich, opłacono koszty szkolenia i usługi pocztowej).

Wypłacono dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 304 077,27 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w kwocie 6 081,55 zł (zakupiono program do obsługi zadania i drobny sprzęt biurowy, poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich, opłacono koszty szkolenia i usługi pocztowej).

W związku ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina zakupiła węgiel za kwotę 698 218,74 zł, poniosła koszty spedycji, rozładunku i transportu węgla w kwocie 134 027,14 zł oraz koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 38 625,32 zł

Gmina wydatkowała także środki w kwocie 3 815,27 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 161 898,00 zł, wykonanie 105 366,90 zł, co stanowi 65,08 %

Rozdział – 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Poniesiono wydatki związane z organizacją półkolonii dla dzieci z Gminy Dębowiec i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, składki ZUS i FP w kwocie 15 210,65 zł oraz dokonano ubezpieczenia uczestników półkolonii, zakupiono nagrody, artykuły spożywcze, wykonano usługę gastronomiczną oraz warsztaty ceramiczne na łączną kwotę 17 789,35 zł

Rozdział – 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie 64 714,44 zł, co stanowi 58,83 %

Wyplacono stypendium szkolne dla 70 uczniów w kwocie 64 714,44 zł

Rozdział – 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 18 898 zł, wykonanie 7 652,46 zł, co stanowi 40,49%

Poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakupiono środki czystości, opłacono usługi: wywóz odpadów komunalnych, pranie oraz dokonano opłaty za media.

DZIAŁ – 855 RODZINA

Plan – 10 130 372,73 zł, wykonanie 9 755 341,33 zł co stanowi 96,30%

Rozdział – 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 4 048 610,24 zł, wykonanie 3 960 900,29 zł, co stanowi 97,83 %

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 3 913 868,60 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami do PUW Rzeszów w kwocie 21 534,91 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników, opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 25 496,78 zł

Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 5 909 648,00 zł, wykonanie 5 638 123,65 zł, co stanowi 95,41 %

Poniesiono wydatki związane z wypłatą: świadczeń rodzinnych (w tym ZUS od zasiłków) w łącznej wysokości 5 263 843,17 zł, świadczeń alimentacyjnych – 142 100,00 zł, składki KRUS – 7 758,00 zł. Wyplacono także świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 23 669,90 zł oraz poniesiono koszty związane z wypłatą w/w świadczeń w kwocie 548,97 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami do PUW Rzeszów w kwocie 25 075,62 zł. Pozostałe wydatki obejmowały między innymi wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, badania okresowe, odpis na ZFŚS oraz inne wydatki bieżące na kwotę 175 127,99 zł

Rozdział – 85503 Karta dużej rodziny

Plan – 2 369,00 zł, wykonanie 2 369,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zakupiono szafę na akta, artykuły papiernicze na potrzeby realizacji karty dużej rodziny za kwotę 2 369,00 zł

Rozdział – 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 36 336,49 zł, wykonanie 36 079,77 zł, co stanowi 99,29%

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, przekazano środki na ZFŚS oraz wyplacono delegacje dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny w łącznej wysokości 35 679,77 zł

Zwrócono 400,00 zł do PUW (zwrot niewykorzystanych środków w 2021 roku przekazanych w ramach Programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny)

Rozdział – 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie 25 076,14 zł, co stanowi 96,45 %

Poniesiono wydatki za umieszczenie 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział – 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 84 009,00 zł, wykonanie 70 442,48 zł, co stanowi 83,85%

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków w kwocie 70 442,48 zł.

Rozdział – 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan - 23 400,00 zł, wykonanie 22 350,00 zł, co stanowi 95,51%

Poniesiono koszty utrzymania dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Dębowiec a uczęszczające do żłobków na terenie miasta Jasło w wysokości 22 350,00 zł

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4 169 302,24 zł, wykonanie 3 613 604,41 zł co stanowi 86,67 %

Rozdział – 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 422 506,00 zł, wykonanie 370 950,00 zł, co stanowi 87,80%

Przekazano dotację do ścieków dla ZGK w Dębowcu w wysokości 370 950,00 zł

Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 718 710,80 zł, wykonanie 1 525 696,45 zł, co stanowi 88,77 %

Wydatki poniesiono przede wszystkim na: transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w łącznej wysokości – 1 445 501,03 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 39 327,53 zł. Wypłacono inkaso od pobranej kwoty za odpady w łącznej wysokości 7 962,00 zł, zapłacono 7 200,00 zł za ważenie odpadów, z zakupiono komputer, drukarkę do etykiet i taśmy do etykiet za kwotę 15 575,89 zł, zakupiono foto-pułapki do eliminacji dzikich wysypisk za 5 997,48 zł, opłacono opłatę komorniczą w kwocie 25,38 zł. Zapłacono za opiekę autorską, szkolenie, usługi pocztowe, usunięcie dzikiego wysypiska, zakupy materiałów itp. w kwocie 4 107,14 zł

Rozdział – 90003 Oczyszczanie miast i gmin

Plan – 17 800,00 zł, wykonanie 15 117,14 zł, co stanowi 84,93 %

Poniesiono wydatki na materiały i w zakresie usuwania odpadów z terenu gminy.

Rozdział – 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie 2 137,63 zł co stanowi 71,25 %

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniu zieleni na kwotę 2 137,63 zł

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 293 707,37 zł, wykonanie 118 145,33 zł, co stanowi 40,23%

Opłacono składki członkowskie z tyt. uczestnictwa w projektach:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
- Składki na pokrycie kosztów monitoringu i napraw instalacji – 5 861,89 zł,
- Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 2 337,88 zł
- Składka do ZGDW związana z instalacją systemów energii odnawialnej w wysokości - 69 076,80 zł

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu realizacji programu pn.: „Czyste powietrze”. Poniesiono wydatki przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 18 709,61 zł, zakupiono tablet, torbę na laptop i tablet, toner, materiały biurowe za kwotę 4 121,82 zł. Zapłacono opłatę licencyjną oraz wykonano materiały informacyjne dla programu Czyste Powietrze w wysokości 5 020,85 zł.

Opłacono abonament od sensorów powietrza w wysokości 2 922,48 zł, dokonano napraw instalacji solarnych za kwotę 2 916,00 zł oraz ubezpieczono mienie za kwotę 7 178,00 zł.

Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 540 022,51 zł, wykonanie 1 454 365,85 zł, co stanowi 94,44 %

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w celu oświetlenia dróg na terenie gminy w wysokości 210 686,09 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 93 472,00 zł. Zapłacono za oprawy oświetleniowe, dzierżawę i ubezpieczenie oświetlenia ulicznego kwotę 83 549,83 zł.

W ramach zadania „Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” poniesiono wydatki inwestycyjne za łączną kwotę 1 066 657,93 zł w miejscowościach: Cieklin, Pagórek, Duląbka, Dzielec, Wola Cieklińska, Zarzecze, Dębowiec, Majscowa, Łazy Dębowieckie, Wola Dębowiecka, Folusz.

Wydatki w zadaniu pn. „Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 609 898,86 zł, środki Gminy w kwocie 456 759,07 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 36 155,56 zł, wykonanie 30 295,00 zł, co stanowi 83,79%

Poniesiono wydatki w zakresie unieszkodliwiania i odbioru azbestu z terenu gminy za kwotę 30 295,00 zł

Rozdział – 90095 Pozostała działalność

Plan – 137 400,00 zł, wykonanie 96 897,01 zł, co stanowi 70,52 %

Zapłacono za opiekę weterynaryjną i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup artykułów medycznych dla zwierząt oraz odbiór padłych zwierząt na łączną kwotę 74 019,40 zł. Poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, zakupem paliwa, oleju, żyłek i części do kosiarek, wykaszarek, traktorka oraz pozostałe koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę 19 189,33 zł

Poniesiono wydatki wykonanie zadania pn. "Montaż kamery na rynku w Dębowcu" w kwocie 3 688,28 zł

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 256 493,03 zł, wykonanie 1 018 168,17 zł, co stanowi 81,03 %

Rozdział – 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 273 900,00 zł, wykonanie 236 786,31 zł, co stanowi 86,45 %

Udzielono dotacji w kwocie 20 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego WRZOS (10 000,00 zł) oraz Stowarzyszenia Gwardia Dębowiecka (10 000,00 zł).

W ramach działań z zakresu kultury zakupiono artykuły niezbędne przy realizacji wydarzeń kulturalnych, takie jak: leżaki, namiot, akcesoria patriotyczne, elementy dekoracyjne, nagrody sportowe, artykuły spożywcze czy materiały montażowe na łączną kwotę 24 505,72 zł.

Na usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 192 280,59 zł, w szczególności: Dni Dębowca, dożynki gminne, kino plenerowe, wydarzenia patriotyczne, wigilia dla osób samotnych i starszych oraz usługi związane z przygotowaniem wydarzeń, takie jak usługi przesyłek i wydruków, wykonania banerów, przygotowania kartek okolicznościowych.

Rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 616 865,77 zł, wykonanie 450 896,08 zł, co stanowi 73,09%

Poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem domów ludowych, zakupami wyposażenia domów ludowych, środków czystości, materiałów remontowych w kwocie 27 231,66 zł. Zapłacono za energię, gaz, wodę, kwotę 79 679,78 zł. Dokonano remontów i drobnych napraw w Domach Ludowych w Majscowej, Woli Dębowieckiej, Zarzeczcu, Łazach Dębowieckich, Cieklinie za łączną kwotę 84 314,11 zł. Poniesiono wydatki związane z rozbiórką starego domu ludowego w Woli Cieklińskiej w kwocie 20 353,00 zł. Zapłacono za ścieki, przeglądy kontrolne i serwisowe oraz wykonanie i montaż rolet kwotę 45 100,81 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia w wysokości 3 890,00 zł, poniesiono opłatę: za pobór wody w kwocie 469,00 zł, do powiatu jasielskiego w kwocie 27,10 zł i roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 6 194,19 zł Wyplacono sołtysom wynagrodzenie wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad domami ludowymi kwotę 35 105,35 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 148 531,08 zł, które obejmowały:

- Montaż ogrzewaczy wody w DL w Zarzeczcu 3 100,00 zł,
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Ludowego w miejscowości Majscowa – 5 535,00 zł;
- Wykonanie monitoringu i śniegołapów w Wiejskim Domu Kultury w Woli Dębowieckiej – 15 876,08 zł;
- wykonanie wizualizacji Sali DL w Zarzeczcu – 6 490,00 zł;
- Przebudowa łazienek w Domu Ludowym w Zarzeczcu – 82 000,00 zł;
- Wykonanie utwardzenia terenu wraz z montażem garażu blaszanego przy Domu Ludowym w Radości 22 000,00 zł (kwota 17 484,97 zł pochodzi z środków funduszu sołeckiego)
- Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową wejścia do domu Ludowego w Woli Cieklińskiej – 13 530,00 zł (kwota 13 530,00 zł pochodzi z środków funduszu sołeckiego)

Rozdział – 92116 Biblioteki

Plan – 166 000,00 zł, wykonanie 166 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Przekazano dotację dla biblioteki w Dębowcu i filii w Cieklinie – 166 000,00 zł

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział – 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan - 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział – 92195 Pozostała działalność

Plan – 197 227,26 zł, wykonanie 164 485,78 zł, co stanowi 83,40 %

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatą na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający za opiekę nad Izbą Muzealną w Cieklinie w wysokości 23 342,10 zł. Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 147,23 zł na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Duląbka i Wola Dębowiecka. Zapłacono kwotę 3 037,59 zł za wynajem i obsługę serwisową kabin WC oraz drobne zakupy do altan w Duląbce, Zarzeczcu, Dzielcu, Foluszu oraz dokonano remontu grilla przy altanie w Cieklinie za 670,00 zł. Poniesiono koszty związane z obsługą serwisową kabin WC oraz wywieziono nieczystości za kwotę 1 582,20 zł.

Opłacono wykonanie szyldu oraz rejestrację domeny i utrzymanie strony internetowej Muzeum Narciarstwa w Cieklinie w wysokości 6 943,97 zł.

Opłacono ubezpieczenie mienia w wysokości 1 828,00 zł.

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 123 934,69 zł, które obejmowały:

- Wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Ludowym w Zarzeczcu za kwotę 62 692,50 zł (kwota 47 720,80 zł z środków funduszu sołeckiego);
- Utwardzenie wjazdu na plac przy altanie oraz przebudowa instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej w altanie w Pagórku za kwotę 11 500,00 zł (kwota 11 500,00 zł z środków funduszu sołeckiego);
- Ogrodzenie altany w miejscowości Duląbka nr działki 1990/1 oraz 1991/3 za kwotę 26 650,00 zł (kwota 20 000,00 zł z środków funduszu sołeckiego);
- Montaż wentylatorów w altanie w miejscowości Duląbka nr działki 1990/1 oraz 1991/3 za kwotę 4 994,99 (kwota 4 994,99 zł z środków funduszu sołeckiego);
- Wykonanie ławostolów do altany w miejscowości Radość i Cieklin za kwotę 11 000,00 zł;
- Wykonanie orynnowania altany przy Domu Ludowym w Zarzeczcu za kwotę 3 500,00 zł;
- Zakupiono płatwie na dach sceny mobilnej za 3 597,20 zł

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 605 278,49 zł, wykonanie 572 581,33 zł, co stanowi 94,60 %

Rozdział - 92601 Obiekty sportowe

Plan - 410 400,00 zł, wykonanie – 405 490,22 zł, co stanowi 98,80 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie bieżące stadionów w kwocie 30 521,72 zł, w tym na: energię elektryczną na stadionie, wynajem kabin WC, usługę pielęgnacyjną płyty boiska, opłacono Internet za monitoring stadionu oraz inne drobne wydatki.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dębowiec za 74 968,50 zł

W ramach inwestycji dofinansowanych z Programu - Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych : poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 300 000,00 zł, na zadanie pn.: „Budowa Ośrodka Kulturalno - Sportowego – prace wykończeniowe” (pokryto ze środków gminy).

Rozdział - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 170 000,00 zł, wykonanie 151 035,13 zł, co stanowi 88,84 %

Przekazano dotację dla Klubów Sportowych:

GKS Zarzeczce-Dębowiec – 55 000,00 zł

GMKS Dębowiec-Zarzeczce – 33 000,00 zł

PKS Bartek – 11 000,00 zł

Akademia Judo – 5 000,00 zł

UKS Dębowiec – 47 035,13

Rozdział – 92695 Pozostała działalność

Plan – 24 878,49 zł wykonanie 16 055,98 zł, co stanowi 64,54 %

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia za utrzymanie boisk sportowych oraz zakupiono materiały za łączną kwotę w kwocie 1 055,99 zł

Otrzymano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości środki na realizację przez gminę zadań związanych z zapobieganiem przestępczości w kwocie 14 999,99 zł i zakupiono sprzęt sportowy dla GMKS Dębowiec-Zarzecz, UKS Dębowiec, PSK Bartek Dębowiec.



WÓJT
Marcin Bolek

Informacja z wykonania planowanych dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji wydatków określonych w „Programie Profilaktyki Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomanii” na 31.12.2022 rok.

Dochody

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów	Wykonanie %
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 898,03	122 005,39	100,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 898,03	122 005,39	100,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 361,99	91 469,35	100,12
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 536,04	30 536,04	100,00

Wydatki

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków	Wykonanie %
	851	Ochrona zdrowia	247 317,83	147 021,12	59,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 160,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 160,00	54,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 317,83	144 861,12	59,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	718,20	6,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 688,00	73,50	4,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,99	11 070,20	22,67
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00	33 523,77	80,40
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 711,22	94,22
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 675,84	90 198,04	76,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00	1 520,28	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	16,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	264,60	8,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	783,64	52,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	954,67	59,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,00	27,00

Wydatki realizowane były zgodnie z Programem Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2022 r.

WÓJT
Marcin Bolek

Informacja z dochodów i wydatków z tytułu korzystania ze środowiska na 31.12.2022 rok

Dochody

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów	Wykonanie %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	312,37	10,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	312,37	10,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	312,37	10,41

Wydatki

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków	Wykonanie %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 155,56	30 295,00	83,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 155,56	30 295,00	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	36 155,56	30 295,00	83,79

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 312,37 zł zostały wykorzystane w całości na likwidację azbestu z terenu Gminy Dębowiec.

Pozostała kwota wydatków na ten cel została poniesiona ze środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Rzeszowie w wysokości 5 555,56 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości 24 427,07 zł.


WÓJT
Marcin Bolek

**Informacja z dochodów i wydatków z zadań realizowanych na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 rok.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota otrzymanej dotacji
600	60014	6620	Dotacja z Powiatu Jasielskiego na opracowanie dokumentacji projektowych „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w miejscowościach Dębowiec i Folsz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec” (aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego)	1 000,00
600	60014	6620	Dotacja z Powiatu Jasielskiego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze” (opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego)	1 000,00
010	01042	6630	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego finansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie -Wola Dębowiecka, dz. o nr ewid. 692, -Zarzecze dz. o nr ewid. 1964”	70 000,00
600	60014	2320	Dotacja otrzymana od Powiatu Jasielskiego na podstawie porozumienia nr 16/2020 z dnia 01 grudnia 2021 r. na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec	9 708,00
600	60014	2320	Dotacja otrzymana od powiatu Jasielskiego na podstawie porozumienia nr 61/2015 z dnia 7 grudnia 2015 przyznana na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1877R Cieklin-Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin	500,00
600	60014	2320	Dotacja otrzymana od Powiatu Jasielskiego na podstawie porozumienia nr 15/2020 z dnia 01 grudnia 2021 r. na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika strona prawa w miejscowości Dębowiec w ciągu dróg powiatowych	698,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota udzielonej dotacji
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu jasielskiego na realizację pn: „Remont przepustu drogowego w miejscowości Dębowiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 4+110”	79 900,00


WÓJT
Marcin Bolek

Informacja z dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami na 31.12.2022 rok.

Dochody

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów	Wykonanie %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 000,00	1 557 926,72	98,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 565 000,00	1 557 926,72	98,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00	1 557 926,72	98,93

Wydatki

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków	Wykonanie %
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 710,80	1 525 696,45	88,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 718 710,80	1 525 696,45	88,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 636,78	29 220,87	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,22	2 043,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso od pobranej kwoty za odpady	15 000,00	7 962,00	53,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 232,31	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	749,64	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zapłacono za: materiały biurowe, komputer i drukarkę do etykiet i taśmy do etykiet na worki dla mieszkańców	56 227,71	21 695,12	38,58
	4300	Zakup usług pozostałych – zapłacono za: wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, za opiekę autorską nad programem, usługi pocztowe	1 605 410,00	1 456 346,42	90,71
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	25,38	5,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenie pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1 000,00	340,00	34,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,60	0,00	0,00

WÓJT
Marek Bolek

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 833 430,38	1 714 369,23
Dotacje podmiotowe			166 000,00	166 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		166 000,00	166 000,00
	92116	Biblioteki	166 000,00	166 000,00
		wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00
Dotacje przedmiotowe			612 868,00	562 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		191 362,00	191 150,00
	40002	Dostarczanie wody	191 362,00	191 150,00
		wydatki bieżące, w tym:	191 362,00	191 150,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK Dębowiec	191 362,00	191 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		421 506,00	370 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 506,00	370 950,00
		wydatki bieżące	421 506,00	370 950,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK Dębowiec	421 506,00	370 950,00
Dotacje celowe			1 054 562,38	986 269,23
600	Transport i łączność		79 900,00	79 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 900,00	79 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	79 900,00	79 900,00
		Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu jasielskiego na realizację zadania pn."Remont przepustu drogowego w miejscowości Dębowiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w km 4+110"	79 900,00	79 900,00
Oświata i wychowanie			947 695,38	879 402,23
	80101	Szkoły podstawowe	506 048,32	499 827,97
		wydatki bieżące, w tym:	506 048,32	499 827,97
		dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	504 832,32	498 611,97
	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do sektora finansów publicznych	1 216,00	1 216,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 816,82	74 818,80	
	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	76 816,82	74 818,80	
80104	Przedszkola	282 561,00	263 646,00	
	dotacja celowa dla Miasta Jasła na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	248 361,00	231 554,24	
	dotacja celowa dla Gminy Jasło na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	4 000,00	3 389,98	
	dotacja celowa dla Miasta Krosno na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	6 200,00	6 194,10	
	dotacja celowa dla Gminy Iarnowiec na refundację dotacji przekazanej do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec	24 000,00	22 507,68	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 856,91	35 697,13	
	wydatki bieżące, w tym:	76 856,91	35 697,13	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 856,91	35 697,13	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 412,33	5 412,33	
	wydatki bieżące, w tym:	5 412,33	5 412,33	
	dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folusz na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 412,33	5 412,33	
851	Ochrona zdrowia		26 967,00	26 967,00
	85111	Szpitala ogólne	26 967,00	26 967,00
		wydatki majątkowe, w tym:	26 967,00	26 967,00
		dotacja celowa dla szpitala specjalistycznego w Jasle na zakup sprzętu medycznego - aparatu echo serca oraz kolonoskopu	26 967,00	26 967,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			208 285,80	189 320,93

801	Ochotnicze Straże Pożarne		18 285,80	18 285,80
	75412	wydatki bieżące, w tym:	16 985,80	16 985,80
		dotacja dla OSP Łazy Dębowieckie na "Zakup umundowania i sprzętu dla MDP"	486,00	486,00
		dotacja dla OSP Cieklin na zakup 4 kpl aparatów powietrznych nadciśnieniowych	13 797,80	13 797,80
		dotacja dla OSP Zarzecze na dofinansowanie zakupu 4 kpl mundurów bojowych	2 702,00	2 702,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 300,00	1 300,00
	Dotacja na realizację zadania pn.: "Dotacja dla OSP Dębowiec na dofinansowanie rozpiercza kolumnowego"		1 300,00	1 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Stowarzyszenia Folklorystycznego Wrzos (10 000,00 zł) oraz dla Stowarzyszenia Gwardia Dębowiecka (10 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		170 000,00	151 035,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	151 035,13
		wydatki bieżące	170 000,00	151 035,13
		Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek, w tym: GMKS Zarzecze - Dębowiec - 55 000,00 zł, GMKS Dębowiec - Zarzecze - 33 000,00 zł, UKS Dębowiec - 47 035,13 zł, Akademia Judo - 5 000,00 zł, PKS Bartek - 11 000,00 zł	170 000,00	151 035,13
Ogółem			2 041 716,18	1 903 690,16

WÓJT
Marcin Bolek

Wykonanie dochodów na zadania zlecone na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 616,70	162 616,70
	01095		Pozostała działalność	162 616,70	162 616,70
		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	162 616,70	162 616,70
750			Administracja publiczna	53 476,96	57 109,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 476,96	57 109,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 476,96	57 109,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	1 836,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	1 836,99
		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	1 837,00	1 836,99
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169,42	2 169,42
801			Oświata i wychowanie	65 465,43	64 925,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 465,43	64 925,58
		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	65 465,43	64 925,58
852			Pomoc społeczna	1 342 015,00	1 040 054,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 015,00	31 829,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 015,00	31 829,95
	85295		Pozostała działalność	1 310 000,00	1 008 224,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310 000,00	1 008 224,16
855			Rodzina	9 835 498,00	9 580 561,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 930 000,00	3 926 837,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 930 000,00	3 926 837,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 120,00	5 580 912,46

		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	5 819 120,00	5 580 912,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 369,00	2 369,00
		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	2 369,00	2 369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 009,00	70 442,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 009,00	70 442,48
Razem:				11 464 578,51	10 910 773,48


WÓJT
 Marcin Bolek

Wykonanie wydatków zadania zlecone na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	162 616,70	162 616,70
	01095		Pozostała działalność	162 616,70	162 616,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,56	2 738,56
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 428,14	159 428,14
750			Administracja publiczna	60 458,96	57 109,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 458,96	57 109,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 458,96	57 109,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	1 836,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	1 836,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,64	682,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,74	116,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,72	16,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 365,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	1 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,71	310,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,71	44,71
801			Oświata i wychowanie	65 465,43	64 925,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 465,43	64 925,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 412,33	5 412,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,18	636,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 768,77	58 234,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,15	642,82
852			Pomoc społeczna	1 342 015,00	1 040 054,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 015,00	31 829,95
		3110	Świadczenia społeczne	31 541,87	31 359,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,13	470,39
	85295		Pozostała działalność	1 310 000,00	1 008 224,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 313,72	988 455,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 327,60	14 591,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,93	2 495,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,43	228,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,40	202,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,92	29,52
855			Rodzina	9 835 498,00	9 580 561,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 930 000,00	3 926 837,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 917 031,00	3 913 868,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 969,00	12 969,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 120,00	5 580 912,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,50	562,50
	3110	Świadczenia społeczne	5 150 240,00	4 925 606,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 405,16	107 405,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 138,41	7 138,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 091,20	505 517,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,33	1 982,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 789,79	16 789,79
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 916,74	10 916,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,87	3 957,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,00	173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 369,00	2 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 009,00	70 442,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 009,00	70 442,48
Razem:			11 471 560,51	10 910 773,48


WÓJT
 Marcin Bolek

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na 31.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	Przychody 2022	Rozchody 2022	Wykonanie 2022
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 880 246,32		4 880 246,32
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 992 683,92		1 992 683,92
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	354 776,00		354 776,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Rzeszowie	354 776,00		354 776,00
	Razem przychody :	7 227 706,24		7 227 706,24
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:		1 910 000,00	1 910 000,00
	1. NBS kredyt bankowy z 2015 roku		435 000,00	435 000,00
	2. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Jaśle 2015 rok		150 000,00	150 000,00
	3. Bank Spółdzielczy w Rymanowie z 2018 roku		425 000,00	425 000,00
	4. Splata obligacji		900 000,00	900 000,00
963	1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie		113 311,73	113 311,73
	Razem rozchody :		2 023 311,73	2 023 311,73

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2021 r. wynosiło – **11 616 588,73 zł.**

W roku 2022 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w Rzeszowie na kwotę **354 776,00 zł.**

Dokonano spląty kredytów w wysokości **1 010 000,00 zł**, obligacji w wysokości **900 000,00** oraz pożyczek w kwocie **113 311,73 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 r. wynosi – **9 948 053,00 zł.**

WÓJT
Marcin Bolek

Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r

Dział	Rozdział		Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
600	60017	4270	Dzielec	Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid 994 w Dzielcu	1 630,62
		4270	Wola Cieklińska	Remont dróg wewnętrznych w woli cieklińskiej	7 532,07
		4270	Pagórek	Remont drogi wewnętrznej w kierunku Dzielca.	7 885,25
		6050	Cieklin	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 686 w Cieklinie (k. Rzońcy)	13 266,17
		6050		Przebudowa odcinków drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 3827 oraz 3834 w Cieklinie	31 720,80
		4270	Wola Dębowiecka	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wola Dębowiecka	3 000,00
		6050	Folusz	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241/2 oraz 234 w Foluszu	40 000,00
		6050	Dobrynia	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1594 w miejscowości Dobrynia	34 009,03
		6050	Dębowiec	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2234, 2240 w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kopaniny)	45 000,00
		6050	Wola Dębowiecka	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid 621 i dz nr ewid. 691 w Woli Dębowieckiej	40 000,00
		6050	Dzielec	przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1021 i 1034 w miejscowości Dzielec	17 710,77
Razem					241 754,71
700	70005	6050	Łazy Dębowieckie	Termomodernizacja budynku starej szkoły w miejscowości Łazy Dębowieckie	41 516,87
Razem					41 516,87
754	75412	6060	Majscowa	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Majscowa	36 445,35
		4210	Cieklin	Zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych na potrzeby OSP Cieklin	4 733,00
		4210	Zarzecze	Zakup umundurowania koszarowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Zarzecze	2 000,00
		4210	Folusz	Doposażenie OSP Folusz w ubranie koszarowe i ubranie specjalne	2 850,95
Razem					46 029,30
900	90015	4210	Folusz	Zakup ozdobnego oświetlenia na lampy uliczne	1 000,00
Razem					1 000,00
		4210	Folusz	Zakup warnika do podgrzewania wody oraz naczyń (np.. Talerzy, koszyków na chleb itp..) dla KGW w Foluszu	500,00
		4210	Dębowiec	Zakup strojów ludowych dla KGW w Dębowcu	4 720,80

921	92109	4300	Radość	Montaż wewnętrznych rolet okiennych do domu ludowego w Radości	2 999,99	
		6050		Wykonanie utwardzenia terenu wraz z montażem garażu blaszanego przy Domu Ludowym w Radości	17 484,97	
		4210	Wola Cieklińska	Zakup kosiarki dla DL w woli cieklińskiej	3 495,00	
		6050		"Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową wejścia do Domu Ludowego w Woli Cieklińskiej"	13 530,00	
	92195	4210	Wola Debowiecka	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Wola Dębowiecka	198,77	
		4220			1 099,24	
		6050	Zarzeczce	Wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Ludowym w Zarzeczcu	47 720,80	
		4210	Pagórek	Zakup warnika do altany w Pagórku	250,00	
		4210		Zakup termosu na żywność do altany w Pagórku.	800,00	
		6050		Utwardzenie wjazdu na plac przy altanie w Pagórku	10 000,00	
		6050		Przebudowa instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej w altanie w Pagórku.	1 500,00	
		6050	Duląbka	Ogrodzenie altany w miejscowości Duląbka nr działki 1990/1 oraz 1991/3	20 000,00	
		6050		Montaż wentylatorów w altanie w miejscowości Duląbce nr działki 1990/1 oraz 1991/3	4 994,99	
		4210		Dwa spotkania integracyjne mieszkańców wsi Duląbka	199,22	
		4220			1 650,00	
	Razem					131 143,78
	Ogółem					461 444,66

WÓJT
Marcin Bolek

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 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6050	1 105 534,07	905 417,78	901 283,46	99,54
		6057	1 587 239,54	1 507 945,37	1 507 945,37	100,00
		6059	421 762,07	407 769,00	407 769,00	100,00
	75095	4217	0,00	329 000,00	328 943,27	99,98
suma			3 114 235,68	3 150 132,15	3 145 941,10	99,87

Realizacja programów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco :

- 1) 010-01044 realizacja projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- etap III” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dofinansowanie z Funduszu Spójności 85% kosztów kwalifikowalnych
- 2) 010-01044 realizacja projektu „Budowa infrastruktury wodno –kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
- 3) 750-75095 realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 100% wydatków kwalifikowalnych.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich obrazuje tabela pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r”.

WÓJT
Marcin Bolek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa programu	Cel	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe - plan	Plan po zmianach	Wykonanie 31 XII 2022 r.	% wykonania na 31 XII 2022 r.	Łączne nakłady do końca XII 2022 r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa i Łazy Dębowieckie w ramach projektu Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Etap III	poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	010-01044+	Urząd Gminy Dębowiec	2017-2022	8 403 081,60	2 123 075,15	2 123 075,15	100	8 287 494,84
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec	poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	010-01044	Urząd Gminy Dębowiec	2020-2023	2 583 862,27	698 057,00	693 922,68	99,41	2 090 676,96
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec	utrzymanie czystości w Gminie Dębowiec	900-90002	Urząd Gminy Dębowiec	2020-2022	2 031 000,00	230 000,00	209 053,53	90,89	1 983 303,77
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	dokument określający politykę rozwoju Gminy Dębowiec		Urząd Gminy Dębowiec	2021-2022	31 980,00	15 990,00	15 990,00	100	31 980,00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022	utrzymanie czystości w Gminie Dębowiec		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2023	1 560 000,00	1 330 000,00	1 236 447,50	92,97	1 236 447,50

Użytkowanie działki nr ewid. 282/1 pod infrastrukturę komunalną			Urząd Gminy Dębowiec	2021-2028	545,00	65,00	60,00	92,31	74,14
Użytkowanie działki nr ewid. 310/1 pod infrastrukturę transportową			Urząd Gminy Dębowiec	2021-2028	1 155,00	140,00	130,00	92,86	160,63
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Zespół szkół w Cieklinie	2021-2022	60 000,00	23 789,77	23 789,77	100	60 000,00
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej	2021-2022	30 000,00	10 204,47	10 204,47	100	30 000,00
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu	2021-2022	30 000,00	10 204,12	10 204,12	100	30 000,00
"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Szkoła Podstawowa w Dobryni	2021-2022	30 000,00	11 004,18	11 004,18	100	30 000,00

"Laboratoria przyszłości"	rozwijanie szkolnej infrastruktury		Zespół szkół w Dębowcu	2021-2022	111 900,00	42 005,73	42 005,73	100	111 900,00
The more ECO the more English-Twin project w ramach Projektu English Teaching	wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego		Zespół szkół w Dębowcu	2022-2023	11 000,00	4 400,00	4 400,00	100	4 400,00
Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec	poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym, obniżenie kosztów eksploatacji poprzez obniżenie mocy zamontowanych opraw		Urząd Gminy Dębowiec	2020-2022	1 479 523,65	1 089 422,51	1 066 657,93	97,91	1 456 759,07
Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo-sanitarnego dla ZGK w Dębowcu	uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2023	3 771 000,00	2 039 766,03	1 972 511,29	96,7	1 972 511,29
Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec	poprawa efektywności energetycznej	700-70005	Urząd Gminy Dębowiec	2022-2024	5 137 100,00	137 100,00	136 800,00	99,78	136 800,00

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Dębowiec	2021-2023	1 621 147,26	1 007 446,19	1 007 446,19	100	1 031 446,19
Budowa Ośrodka Kulturalno-Sportowego-prace wykończeniowe	zapewnienie warunków do zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2023	3 144 838,66	300 000,00	300 000,00	100	300 000,00
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cieklińska wraz z budowa sieci wodociągowej	poprawa warunków życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Dębowiec	2022-2024	4 069 500,00	9 000,00	8 985,52	99,84	8 985,52
suma					34 107 633,44	9 081 670,15	8 872 688,06	97,7	18 802 939,91

WÓJT
Marcin Bolek

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2022 ROKU**

	PODATEK ROLNY	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	PODATEK LEŚNY
OSOBY FIZYCZNE			
Stan zaległości na 01.01.2022	84 717,53	187 071,30	4 363,09
Należności	675 246,33	788 310,27	37 433,43
Wpłaty pomniejszone o zwroty	598 407,54	616 576,00	33 629,12
Umorzenia	426,00	12,00	0,00
Nadpłaty na dzień 31.12.2022	7 159,80	6 531,97	700,15
Zaległości na dzień 31.12.2022	83 998,59	178 266,24	4 504,46
OSOBY PRAWNE			
Stan zaległości na 01.01.2022	25,00	22 712,19	1,00
Należności	8 280,00	1 239 319,09	60 065,00
Wpłaty pomniejszone o zwroty	8 138,00	1 210 245,54	60 064,00
Nadpłaty na dzień 31.12.2022	5,00	26,90	1,00
Zaległości na dzień 31.12.2022	147,00	29 100,45	0,00

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą ogółem 83 998,59 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 178 266,24 zł oraz z tytułu podatku leśnego 4 504,46 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 29 100,45 zł, z tytułu podatku rolnego 147,00 zł.

Na zaległości powyżej 10-krotności kosztów upomnienia zostały wysłane upomnienia. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 21 908,60 zł.


WÓJT
Marcin Bolek

**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu
na dzień 31.12.2022 r.**

Przychody	Plan	Wykonanie
w tym:		
- sprzedaż wody	511 402,00	493 713,45
- wpływy za zrzut ścieków	771 140,00	818 753,91
- dotacja przedmiotowa do wody	191 362,00	191 150,00
- dotacja przedmiotowa do ścieków	421 506,00	370 950,00
- odsetki	9 032,95	8 355,84
- wpływy z opłaty komorniczej i sądowej	0,00	961,76
- pozostałe przychody	0,00	28 881,66
RAZEM	1 904 442,95	1 912 766,62

Koszty	Plan	Wykonanie
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, środki bhp, ZFŚS itp.)	565 177,08	537 984,34
- zakup usług pozostałych	595 131,24	586 847,48
- zakup materiałów	69 718,32	66 852,84
- energia	165 645,00	156 155,99
- różne opłaty i składki, podatki	487 574,36	487 185,46
- podatki na rzecz państwa	12 165,00	7 620,00
- inne zmniejszenia	0,00	6 855,80
RAZEM	1 895 411,00	1 849 501,91

Stan konta na dzień 31.12.2022 r.: 63 383,06 zł

Stan należności z tytułu sprzedaży usług i pozostałych należności na 31.12.2022 r.: 140.556,20 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022.: 64.413,87 zł


WÓJT
Marcin Bolek

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych i należności na dzień 31.12.22 r.:

I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

15.657,53 zł

II. Zobowiązania wobec budżetu:

Urząd Skarbowy w Jaśle 864,00 zł
Gmina Dębowiec (VAT za XII 2022 r.) 9.646,72 zł

Razem: 10.510,72 zł

III. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń:

ZUS Jasło 13.024,65 zł

IV. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń:

dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.893,62 zł

V. Pozostałe zobowiązania:

napłaty za wodę i ścieki 1 327,35 zł

RAZEM: 64.413,87 zł

Wykaz należności ZGK na dzień 31.12.22 r.:

- należności z tytułu dostaw i usług 171 493,99 zł
+ 47 092,55 zł
- pozostałe należności + 4 415,00 zł
- należności od Urzędu Skarbowego

Kwota odpisu należności - 82 445,34 zł

RAZEM: 140 556,20 zł

WÓJT
Marcin Bolek

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2022 roku
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWCU**

Plan finansowy biblioteki:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przyznana dla biblioteki
- Uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2022 Nr XLI/350/2021
Rady Gminy Dębowiec z dnia 28.12.2021 166 000,00

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowano w kwocie: **186 179,03**
w tym:

- środki finansowe pozostałe z 2021 roku	5 582,60
- dotacja podmiotowa z budżetu jst	166 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	14 500,00
- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych	17,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	79,43

Przychody zrealizowano w wysokości:
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 100 %

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. **1 745,37**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie:

Opis realizacji budżetu	plan	wykonanie
1. wynagrodzenia osobowe	98 640,00	98 528,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK	22 077,00	22 050,16
3. umowy zlecenia – prowadzenie punktów bibliotecznych w Zarzeczcu, Woli Dębowieckiej, Foluszu, sprzątanie pomieszczeń bibliotek, usługi informatyczne	8 310,00	8 308,14
4. świadczenia na rzecz pracowników: BHP, ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania okresowe	5 497,36	5 452,00
5. zakup materiałów: prasa, druki, środki czystości, materiały z zakresu bhp, meble	8 511,24	8 481,99
6. zakup zbiorów bibliotecznych	27 440,00	26 924,90
7. zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefoniczne	2 460,00	2 459,26
8. pozostałe usługi: prowizje bankowe, opłata pocztowa, usługi BHP i IOD, abonament BIP, abonament audiobooki, system biblioteczny SOWA	12 300,00	11 382,21

9. różne opłaty: ubezpieczenie wyposażenia,
podatek od nieruchomości

Razem

847,00

186 082,60

847,00

184 433,66

Środki finansowe w 2022 roku zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonano je w wysokości 99,11 % w stosunku do planu rocznego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu na dzień 31.12.2022 roku nie wykazuje stanu należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Dębska
Zofia Dębska

DYREKTOR

mgr Lucyna Masiąg
mgr Lucyna Masiąg

Dębowiec, dnia 27.03.2023r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębowiec

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Dębowiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych Gminy Dębowiec, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31.12.2022r.

Mienie komunalne Gminy Dębowiec stanowi majątek o łącznej wartości **92 109 741,74zł.**

Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2022r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1	Grunty	2 704 691,88
2	Budynki i lokale	31 662 103,95
3	Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej	49 297 909,33
4	Kotły i maszyny energetyczne	32 158,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	815 560,79
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	302 475,29
7	Urządzenia techniczne	2 746 674,16
8	Środki transportu	3 334 731,74
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 130 673,62
10	Wartości niematerialne i prawne	82 762,98
	Razem:	92 109 741,74

Tabela Nr 1

1. **Grunty.**

Gmina Dębowiec jest właścicielem nieruchomości gruntowych oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 682,2061ha i o wartości 2 761 491,88zł, położonych w 13 sołectwach, oraz w miejscowości Chrzastówka - Gmina Jasło i Moderówka - Gmina Jedlicze. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na użytki rolne – 222,11ha, lasy – 220,29ha i drogi – 182,25ha. Tabela Nr 2.

Zestawienie gruntów - stan na 31.12.2022r.		
Lp.	Rodzaj użytków	Powierzchnia (ha)
1	Użytki rolne	222,11
2	Lasy	220,29
3	Zakrzaczenia na użytkach rolnych	39,23
4	Drogi	182,25
5	Rowy	2,78
6	Grunty zabudowane i tereny różne	15,55
	Razem:	682,21

Tabela Nr 2

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia komunalnego dot. nieruchomości uległ zmianie. Przybyło 2,8761ha gruntów w miejscowościach: Dębowiec, Dobrynia, Duląbka, Folusz, Pagórek i Zarzecze. Z tego w wyniku nabycia w miejscowościach: Dębowiec, Duląbka i Folusz, w wyniku modernizacji ewidencji gruntów w miejscowościach Dobrynia i Zarzecze oraz zmiany powierzchni gruntów, wynikających z pomiarów dróg w miejscowości Pagórek. Natomiast ubyło gruntów o łącznej powierzchni 0,8863ha w miejscowościach: Dębowiec, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Radość, Wola Dębowiecka i Zarzecze. Z tego w wyniku sprzedaży w miejscowościach: Dębowiec, Duląbka, Dzielec, Łazy Dębowieckie, Majscowa i Zarzecze, w wyniku modernizacji gruntów w miejscowościach Dobrynia i Zarzecze oraz ubyło z mocy prawa w miejscowości Radość na rzecz Starostwa Powiatowego w Jasle. Tabela Nr 3.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2022

Lp.	Miejscowość	Stan na 01.01.2022r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2022r.	
		Pow. (ha)	Wartość (zł)	pow.(ha)	wartość(zł)	Pow. (ha)	Wartość (zł)	Pow. (ha)	wartość (zł)
1	Cieklin	49,4617	599533,52	0	47 000,00	0	0	49,4617	646533,52
2	Dębowiec	58,627	682706,68	1,7198	175 318,00	0,1764	392,65	60,1704	857632,03
3	Dobrynia	48,992	58507,91	0,4485	0	0,1981	0	49,2424	58507,91
4	Duląbka	41,9299	127928,63	0,0019	200	0,2688	255,74	41,663	127872,89
5	Dzielec	13,0593	21223,38			0,0189	2,01	13,0404	21221,37
6	Folusz	42,3097	184689,54	0,066	6 600,00			42,3757	191289,54
7	Łazy Dęb.	26,3163	64031,77			0,0061	15,38	26,3102	64016,39
8	Majscowa	25,2301	65059,63			0,1001	18,8	25,13	65040,83
9	Pagórek	19,1487	67752,58	0,0567	0			19,2054	67752,58
10	Radość	5,8199	39505,95			0,0017	5,07	5,8182	39500,88
11	Wola Ciekł.	115,0448	81850,58					115,0448	81850,58
12	Wola Dęb.	200,8586	396503,65			0,0239	73,71	200,8347	396429,94
13	Zarzecze	32,7081	103617,12	0,5832	0	0,0923	59,7	33,199	103557,42
14	Chrzastówka	0,3857	15000					0,3857	15000
15	Moderówka	0,3245	25286					0,3245	25286
	Razem :	680,2163	2533196,94	2,8761	229118,00	0,8863	823,06	682,2061	2761491,88

Tabela 3

Z ogólnej powierzchni gruntów, rozdysponowanie przedstawia się następująco:

- lasy	- 220,14ha,
- zakrzaczenia na uż.rol.	- 38,30ha
- drogi	- 182,20ha,
- w dzierżawie	- 133,40ha
- grunty zabudowane	- 9,00ha
- tereny różne	- 0,34 ha
- w trwałym zarządzie	- 6,29ha,
- w użytkowaniu szkół	- 1,65ha,
- w użytkowaniu wieczystym	- 0,37ha,
- w użyczeniu OSP	- 0,86ha
- rowy	- 2,78ha
- pozostaje do rozdysponowania	- 86,88ha,

Razem: 682,21ha

2. Budynki i lokale.

Gmina Dębówiec jest właścicielem 52 budynków, są to budynki szkolne - 8, przedszkola -2, domy ludowe - 9, remizy OSP - 9, budynki administracyjne i komunalne - 10, budynki gospodarcze – 14, o łącznej wartości – 32033579,28zł. Jest również właścicielem 22 wiat przystankowych o wartości -166767,16zł, 6 Altan o wartości - 429 639,38zł, oraz 5 garaży blaszanych o wartości - 43 000,00zł.

Gmina wynajmuje 9 lokali użytkowych o łącznej pow. 511,53m² pod działalność gospodarczą oraz 3 lokale mieszkalne w tym 1 najem socjalny, o łącznej pow. 155,70m².

3. Mienie komunalne będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu

Zestawienie wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2022r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1	Grunty	107 338,16
2	Budynki i lokale	22 000,00
3	Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej	22 743548,63
4	Kotły i maszyny energetyczne	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 919,08
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0
7	Urządzenia techniczne	0
8	Środki transportu	26 500,00
9	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	13 124,78
10	Wartości niematerialne i prawne	0
	Razem:	22 955 430,65

Tabela Nr 4

**4. Mienie komunalne będące w użytkowaniu jednostek budżetowych
Gminy Dębowiec**

Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2022r.	
Wyszczególnienie	Wartość (zł)
Grunty	634 486,31
Budynki i lokale	19 536 531,50
Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej	700 612,02
Kotły i maszyny energetyczne	32 158,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	87 346,24
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	255 742,33
Urządzenia techniczne	30 260,65
Środki transportu	364 658,00
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 531 513,26
Wartości niematerialne i prawne	7187,00
Razem:	21 708 469,07

Tabela Nr 5

4. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego w wysokości 308 918,71 zł, z tytułu:

- najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych	- 117 604,86zł
- najmu lokali użytkowych w domach ludowych	- 41 550,03zł
- sprzedaży nieruchomości	- 109 398,00zł
- sprzedaży drewna	- 24 140,00zł
- opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomościami	- 7 328,10zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1 355,88zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 7 541,84zł

5. Wierzytelności.

Według stanu na dzień 31.12.2022r. zaległości wobec Gminy Dębowiec wynosiły -908,38zł, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w miejscowości Pagórek i Duląbka.

WÓJT
Marcin Bolek