

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 893,02	82,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	3 293,92	63,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 086,00	59,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	59 300,00	56 332,06	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	686,23	68,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	38 800,00	38 587,68	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 233,28	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 500,00	7 421,79	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 025,15	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	2 883,47	77,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 494,46	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 900,00	30 934,00	30 916,50	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	16 900,00	21 940,00	21 922,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 994,00	8 994,00	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	503 840,00	487 123,04	96,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 535,00	439 800,00	97,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 895,00	44 963,00	91,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	370,04	90,25%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	769 431,00	768 607,65	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	754 802,00	754 288,92	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 542,00	1 541,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	186,20	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 202,01	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 788,54	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 131 170,00	6 257 628,91	87,75%
			Pozostała działalność	0,00	7 131 170,00	6 257 628,91	87,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 919 000,00	4 696 500,00	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 900,00	49 196,00	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 902,00	8 820,84	74,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 664,00	764,29	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550 204,00	1 187 298,37	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530 000,00	276 512,20	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	997,95	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 000,00	37 050,26	72,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	489,00	97,80%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	117 835,00	70 120,81	59,51%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	111 335,00	63 620,81	57,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	98 000,00	61 614,00	62,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 335,00	2 006,81	15,05%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		855			Rodzina	4 369 335,00	4 326 029,00
	Świadczenie wychowawcze			2 465 165,00	2 381 283,00	2 379 914,20	99,94%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	3 000,00	1 631,50	54,38%
3110	Świadczenia społeczne			2 444 212,00	2 370 471,62	2 370 471,32	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000,00	5 188,00	5 188,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	922,65	922,65	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			350,00	103,30	103,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			893,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 597,43	1 597,43	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			210,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 049,00	1 841 362,00	1 804 983,58	98,02%
		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	2 000,00	2 000,00	4,20	0,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 898,00	1 623 099,00	1 606 559,33	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	31 680,00	85,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 957,20	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	168 000,00	157 698,69	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	897,61	69,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 523,58	76,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
85503		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	438,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	438,00	78,49%
			Wspieranie rodziny	33 600,00	34 820,00	31 674,78	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	162,40	81,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 500,00	22 391,98	91,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 750,00	1 745,82	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 030,00	4 598,70	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	740,00	627,61	84,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 238,27	86,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	54 000,00	47 280,00	45 567,20	96,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	47 280,00	45 567,20	96,38%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 521,00	20 726,00	19 452,42	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 521,00	20 726,00	19 452,42	93,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 591,00	3 193 091,00	2 826 157,99	88,51%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 000,00	2 137 500,00	1 791 659,17	83,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	63 500,00	63 259,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 010,00	3 009,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	11 590,00	11 391,62	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	255,10	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 200,00	2 058 600,00	1 713 744,01	83,25%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	54 000,00	50 316,27	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	20 504,55	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 811,72	99,37%
90013			Schroniska dla zwierząt	23 000,00	27 000,00	25 243,36	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 835,89	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 407,47	97,53%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	887 000,00	879 950,11	99,21%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	343 556,68	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	537 000,00	536 393,43	99,89%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 591,00	41 591,00	41 225,23	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 591,00	41 591,00	41 225,23	99,12%
90095			Pozostała działalność	86 000,00	46 000,00	37 763,85	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 750,00	1 615,86	34,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	161,70	64,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	4 753,47	79,22%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 246,13	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	10 386,69	86,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	288 000,00	284 405,16	98,75%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00	138 000,00	134 418,98	97,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	11 889,20	84,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 000,00	20 736,16	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 793,62	97,94%
	92116		Biblioteki	120 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 986,18	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 986,18	99,83%
	926		Kultura fizyczna	112 000,00	96 422,00	94 016,23	97,50%
			Obiekty sportowe	62 000,00	46 422,00	44 016,23	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 422,00	37 422,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	803,27	80,33%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 064,31	76,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	800,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 300,00	1 926,65	83,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	23 109 400,00	36 094 684,71	33 565 459,22	92,99%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piątek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 645 365,00	1 198 205,50	1 047 373,07	87,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 013 930,00	243 440,00	208 036,46	85,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 082,75	107 914,69	107 914,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 847,25	107 235,31	71 831,77	66,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 631 435,00	821 565,50	706 136,61	85,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 095,50	60 095,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 429,78	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 371,22	100 000,00	83 544,71	83,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 914,47	297 914,31	297 914,31	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 719,53	303 555,69	204 582,09	67,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	83 640,00	83 540,00	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	83 640,00	83 540,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 540,00	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 992,19	1 305 054,49	1 305 053,77	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 992,19	705 054,49	705 054,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 430,25	337 770,33	337 770,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 561,94	367 284,16	367 284,16	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	600 000,00	599 999,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	599 999,28	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	500 000,00	499 991,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	350 000,00	500 000,00	499 991,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	499 991,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 725 180,81	4 634 229,96	4 634 229,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	3 725 180,81	4 634 229,96	4 634 229,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 625,67	2 663 762,05	2 663 762,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 555,14	1 941 654,32	1 941 654,32	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 334,00	17 334,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 479,59	11 479,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	607 195,50	607 195,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	392 804,50	392 804,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	169 665,00	166 665,00	98,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	169 665,00	166 665,00	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	169 665,00	166 665,00	98,23%
			Razem	11 134 538,00	8 987 405,19	8 833 463,04	98,29%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgniolenie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:										Wycelowani e planu			
						Wydania			Z tego:			Wydania					W tym:		
						Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	
700			Wyzwężenie	50 000,00	50 000,00	43 647,78	43 647,78	0,00	45 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	318 780,00	304 653,94	304 653,94	0,00	304 653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
4500			Zakup usług pozostałych	0,00	83 640,00	83 540,00	83 540,00	0,00	83 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 992,11	1 447 068,49	1 399 509,11	1 399 509,11	0,00	94 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
			Gospodarka mieszkaniowa	9 933 092,11	7 40 054,49	7 18 416,57	7 18 416,57	0,00	13 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
70005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	11 075,08	11 075,08	0,00	11 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
4500			Zakup usług pozostałych	590 430,25	337 770,33	337 770,33	337 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 561,94	367 284,16	367 284,16	367 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	707 014,00	681 092,56	681 092,56	0,00	81 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	25 344,00	13 148,70	13 148,70	0,00	13 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	41 052,98	41 052,98	0,00	41 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
4260			Zakup energii	100 000,00	35 000,00	25 228,60	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 670,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
4480			Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	599 999,28	599 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
			Działalność usługowa	20 000,00	18 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
710			Planu zapozdowania przestępnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71004			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
4300			Zakup usług pozostałych	3 856 072,00	5 010 864,70	4 731 179,37	4 731 179,37	0,00	1 290 050,98	20 460,00	198 879,12	90 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
			Administracja publiczna	72 700,00	110 132,71	107 915,02	107 915,02	0,00	107 915,02	75 016,77	32 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
75011			Urzędy wojewódzkie	51 000,00	58 983,23	58 983,23	58 983,23	0,00	58 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 829,70	3 829,70	3 829,70	0,00	3 829,70	3 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dotacje wydatkowe	8 800,00	10 681,46	10 681,46	10 681,46	0,00	10 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 522,38	1 522,38	1 522,38	0,00	1 522,38	1 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	13 775,55	13 775,55	13 775,55	0,00	13 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	21 258,69	19 041,00	19 041,00	0,00	19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	81,90	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	202 000,00	199 000,00	197 476,98	197 476,98	0,00	1 286,98	0,00	196 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	197 000,00	196 190,00	196 190,00	0,00	196 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 286,98	1 286,98	0,00	1 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 976 060,00	4 073 110,00	3 806 348,37	3 806 348,37	0,00	1 053 129,20	20 460,00	1 883,32	90 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (skomunikacje 31.12.2022)	z tego:			z tego:					w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	swiatoznosc na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu rewanżacji obsługi dłużni	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów - planów, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 188,32	1 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 980 000,00	1 972 041,76	1 972 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	150 000,00	121 000,00	120 982,32	120 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4100			Wynagrodzenia agencji powoływanej	70 000,00	75 000,00	74 337,00	74 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	280 000,00	272 581,11	272 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	29 100,00	28 471,32	28 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
4140			Wpłaty na Fundusze Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	69 000,00	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	360 000,00	234 170,79	234 170,79	0,00	0,00	234 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 639,76	80 041,02	80 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
4260			Zakup energii	20 000,00	25 000,00	23 128,98	23 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
4300			Zakup usług pozostałych	201 500,00	580 400,00	539 874,49	539 874,49	0,00	0,00	539 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	33 800,00	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	14 313,75	14 313,75	0,00	0,00	14 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
4410			Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 000,00	15 679,99	15 679,99	0,00	0,00	15 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	109 000,00	104 028,94	104 028,94	0,00	0,00	104 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 600,00	36 585,34	36 585,34	0,00	0,00	36 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4610			Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	0,00	30 500,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 000,00	7 664,00	7 664,00	0,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 610,24	96 610,24	96 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 610,24	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	130 560,00	123 482,70	123 482,70	11 719,66	0,00	111 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,00	1 364,91	1 364,91	0,00	0,00	1 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	194,54	194,54	0,00	0,00	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	10 160,21	10 160,21	0,00	0,00	10 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	32 009,85	32 009,85	0,00	0,00	32 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	79 753,21	79 753,21	0,00	0,00	79 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	deficite na realizację zadań	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupi aktywów	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i wykup akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
75005			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 456,34	489 955,54	404 482,07	0,00	1 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,80	1 500,80	0,00	0,00	1 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4010			Wynagrodzenia osobiste pracowników	314 480,49	314 480,49	314 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	21 054,11	21 054,11	21 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 806,14	58 806,14	58 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,33	4 741,33	4 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 824,25	14 824,25	0,00	14 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	35 292,65	35 292,65	0,00	35 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 986,92	6 986,92	0,00	6 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410			Podróże służbowe krajowe	544,95	544,95	0,00	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%		
4440			Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	6 374,72	6 374,72	0,00	6 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75005			Pozostała działalność	4 499,96	4 499,96	0,00	4 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,96	4 499,96	0,00	4 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 239,92	680 239,92	0,00	680 239,92	0,00	34 075,25	0,00	34 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%		
10 000,00			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
10 000,00			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75412			Ochrona strażi pożarne	670 239,92	670 239,92	0,00	670 239,92	0,00	34 075,25	0,00	34 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
16 600,00			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 075,25	34 075,25	0,00	34 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,50	4 022,50	4 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,15	47 100,15	0,00	47 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%		
4260			Zakup energii	249,98	249,98	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
4300			Zakup usług pozostałych	16 744,74	16 744,74	0,00	16 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%		

Dział	Rozdział	§	Wyzegeblanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (skomponowane na 31.12.2022)	Wydatki	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycyjne	Wydatki na finansowanie			
4790			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	2 250,00	1 618,57	1 618,57	1 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 216 849,00	3 309 689,00	3 297 789,24	3 297 789,24	3 297 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 627,00	299 551,00	299 550,65	299 550,65	299 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Odzialny przeleżebke w szkolnih podstutowych	157 957,00	192 191,00	186 930,10	186 930,10	186 930,10	0,00	0,00	161 079,29	14 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzen	8 462,00	11 462,00	10 972,48	10 972,48	10 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 936,00	25 106,00	24 377,72	24 377,72	24 377,72	0,00	0,00	24 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 567,00	2 462,71	2 462,71	2 462,71	0,00	0,00	2 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 453,00	5 452,48	5 452,48	5 452,48	0,00	0,00	5 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	9 346,00	9 345,75	9 345,75	9 345,75	0,00	0,00	9 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 175,00	130 067,00	126 129,10	126 129,10	126 129,10	0,00	0,00	126 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 402,00	8 110,00	8 109,86	8 109,86	8 109,86	0,00	0,00	8 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przeleżebke	5 462 589,81	6 921 586,61	6 619 333,40	6 619 333,40	6 619 333,40	0,00	1 985,10	1 675 829,00	216 248,48	0,00	0,00	45 760,94	263 513,50	4 634 229,96	4 634 229,96	0,00	0,00	95,62%
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzen	42 481,00	45 781,00	45 760,94	45 760,94	45 760,94	0,00	0,00	45 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
3027			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzen	0,00	7 000,00	2 730,48	2 730,48	2 730,48	0,00	0,00	2 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 762,00	498 762,00	498 473,02	498 473,02	498 473,02	0,00	0,00	498 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 544,51	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 333,54	14 306,65	14 306,65	14 306,65	0,00	0,00	14 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 010,00	33 752,00	30 389,78	30 389,78	30 389,78	0,00	0,00	30 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	197 234,00	205 073,00	205 073,00	205 073,00	205 073,00	0,00	0,00	205 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 658,00	9 785,21	9 785,21	9 785,21	0,00	0,00	9 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 282,00	1 455,75	1 455,75	1 455,75	0,00	0,00	1 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 259,00	21 452,00	21 452,00	21 452,00	21 452,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 097,48	1 226,31	1 226,31	1 226,31	0,00	0,00	1 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,80	70,80	70,80	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 099,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	28 900,00	27 482,27	27 482,27	27 482,27	0,00	0,00	27 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 480,27	103 710,39	103 710,39	103 710,39	0,00	0,00	103 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
4220			Zakup środków żywności	165 660,00	113 660,00	104 407,21	104 407,21	104 407,21	0,00	0,00	104 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
4227			Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonane na 31.12.2022	z tego:										Wykorzystanie planu handlowego		
						z tego:			z tego:				w tym:					
						Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na realizację zadań	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych		wykorzystanie planu handlowego	
4229			Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	4 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 000,00	1 005,50	1 005,50	0,00	1 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 104,34	44 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%
4280			Zakup usług zabawowych	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
4300			Zakup usług pozostałych	24 848,00	19 848,00	15 018,13	15 018,13	0,00	15 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 638,43	4 638,43	0,00	4 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 575,00	62 684,00	62 683,09	62 683,09	0,00	62 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 246,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	750,00	800,00	750,06	750,06	0,00	750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
4790			Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	522 716,00	655 737,00	654 499,99	654 499,99	0,00	654 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4797			Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 079,14	39 005,81	39 005,81	0,00	39 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 814,00	48 944,00	48 943,11	48 943,11	0,00	48 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4807			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 625,6	2 663 762,0	2 663 762,0	2 663 762,0	0,00	2 663 762,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 555,1	1 941 654,3	1 941 654,3	1 941 654,3	0,00	1 941 654,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	0,00	17 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 479,59	11 479,59	11 479,59	0,00	11 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	29 479,00	102 479,00	100 245,89	100 245,89	0,00	100 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 479,00	102 479,00	100 245,89	100 245,89	0,00	100 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	374 806,00	670 806,00	629 400,94	629 400,94	0,00	629 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
4300			Zakup usług pozostałych	374 528,00	670 528,00	629 123,78	629 123,78	0,00	629 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	278,00	277,16	277,16	0,00	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 727,00	29 727,00	27 546,78	27 546,78	0,00	27 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	9 751,00	8 690,55	8 690,55	0,00	8 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 727,00	19 777,00	18 657,23	18 657,23	0,00	18 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	0,00	46 830,00	40 550,16	40 550,16	0,00	40 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)		Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)		Z tego:		w tym:					Wykonanie w stosunku do planu		
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowych środków budżetowych	Wydatki realizowane z innych źródeł	Wydatki na świadczenia osobowe	Wydatki na świadczenia osobowe	Wydatki na świadczenia osobowe	Wydatki na świadczenia osobowe	Wydatki na świadczenia osobowe	Wydatki na świadczenia osobowe	Wydatki na świadczenia osobowe		Wydatki na świadczenia osobowe	
																	Wydatki na świadczenia osobowe
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 902,00	8 820,84	8 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 664,00	764,29	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550 204,00	1 187 298,37	1 187 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	530 000,00	276 512,20	276 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	997,95	997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4450			Różne opłaty i składki	0,00	51 000,00	37 050,26	37 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
4700			Składowania pracowników niebędących członkami korporacji skarbowej	0,00	500,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	117 835,00	70 120,81	70 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	111 335,00	63 620,81	63 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
3240			Stypendia dla uczniów	24 000,00	98 000,00	61 614,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 335,00	2 006,81	2 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Różnica	4 369 335,00	4 326 029,00	4 282 030,11	4 282 030,11	238 721,56	74 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 465 165,00	2 381 283,00	2 379 914,20	2 379 914,20	9 442,88	6 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 631,50	1 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%
3110			Świadczenia społeczne	2 444 212,00	2 370 471,62	2 370 471,32	2 370 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	14 000,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	922,65	922,65	922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	103,30	103,30	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 597,43	1 597,43	1 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 049,00	1 841 362,00	1 804 993,58	1 804 993,58	198 424,25	3 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
3110			Świadczenia społeczne	1 634 898,00	1 623 099,00	1 606 559,33	1 606 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	37 000,00	37 000,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roszone	5 000,00	5 000,00	4 957,20	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	168 000,00	157 698,69	157 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	897,61	897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 523,58	1 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie (plan na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:			W tym:			Wykonani w planie	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki na wypłaty z tytułu wykonanej umowy i pożyczek	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne		Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych
				300 000,00	536 393,43	536 393,43	0,00	536 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 591,00	41 591,00	41 225,23	0,00	41 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			Zakup usług pozostałych	61 591,00	41 591,00	41 225,23	0,00	41 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
90095			Pozostała działalność	386 000,00	46 000,00	37 763,85	21 377,56	37 763,85	16 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 750,00	1 615,86	1 615,86	1 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	4 753,47	4 753,47	4 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
			Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 246,13	1 246,13	1 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	10 386,69	10 386,69	10 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	288 000,00	284 405,16	0,00	284 405,16	24 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00	138 000,00	134 418,98	0,00	134 418,98	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	11 889,20	0,00	11 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
			Zakup energii	30 000,00	22 000,00	20 756,16	0,00	20 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 793,62	0,00	9 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
92116			Biblioteki	120 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 986,18	0,00	7 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	7 986,18	0,00	7 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
926			Kultura fizyczna	1 612 000,00	2 666 087,00	2 606 681,23	0,00	2 606 681,23	37 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 562 000,00	2 166 087,00	2 106 681,23	0,00	2 106 681,23	37 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
92601			Obiekty sportowe	40 000,00	37 422,00	37 422,00	0,00	37 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	803,27	0,00	803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 064,31	0,00	3 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
			Zakup energii	0,00	1 700,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
			Zakup usług remontowych	10 000,00	2 300,00	1 926,65	0,00	1 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
			Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 696 665,00	1 666 665,00	0,00	1 666 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Piątek za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 094 804,13	4 640 468,53	7 519 173,00	6 114 110,35	6 114 110,35	99,73	59,43
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			18 094 804,13	4 640 468,53	7 519 173,00	6 114 110,35	6 114 110,35	99,73	59,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 094 804,13	4 640 468,53	7 519 173,00	6 114 110,35	6 114 110,35	99,73	59,43
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 094 804,13	4 640 468,53	7 519 173,00	6 114 110,35	6 114 110,35	99,73	59,43
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2015	2024	812 166,00	552 166,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100	75,37
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku	2019	2023	7 847 745,00	652 328,63	3 725 180,81	4 605 416,37	4 605 416,37	100	66,99
1.3.2.3	Odbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej	2021	2024	2 371 650,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	599 999,28	99,99	50,59
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek -	2019	2023	4 257 243,13	2 835 973,90	1 013 992,19	705 054,49	705 054,49	100	83,17

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stożić zaaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek	2022	2023	1 000 000,00	0,00	300 000,00	60 095,50	60 095,50	100	6,01
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego orlik oraz rewitalizacja parku miejskiego w Piątku	2022	2022	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy -	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślib Osada	2022	2023	1 106 000,00	0,00	0,00	100 000,00	83 544,71	83,54	7,55

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 015 365,00	224 508,34	1 323 253,34	916 620,00	765 787,57	83,54%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	763 930,00	135 237,02	684 017,02	215 150,00	179 746,46	83,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 082,75	0,00	284 168,06	107 914,69	107 914,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 847,25	135 237,02	399 848,96	107 235,31	71 831,77	66,99%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 251 435,00	89 271,32	639 236,32	701 470,00	586 041,11	83,54%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 429,78	16 098,81	371 528,59	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 371,22	14 737,19	240 108,41	100 000,00	83 544,71	83,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 914,47	21 823,99	21 824,15	297 914,31	297 914,31	100,00%
700			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 719,53	36 611,33	5 775,17	303 555,69	204 582,09	67,40%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 992,19	400 824,39	709 762,09	705 054,49	705 054,49	100,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 992,19	400 824,39	709 762,09	705 054,49	705 054,49	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 430,25	75 094,37	327 754,29	337 770,33	337 770,33	100,00%
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 561,94	325 730,02	382 007,80	367 284,16	367 284,16	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	381 689,76	125 639,76	256 050,00	187 507,26	73,23%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	381 689,76	125 639,76	256 050,00	187 507,26	73,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 639,76	0,00	125 639,76	80 041,02	63,71%
		4217	Zakup usług pozostałych	0,00	38 800,00	5 000,00	33 800,00	10 856,00	32,12%
		4307	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 250,00	120 639,76	96 610,24	96 610,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 725 180,81	2 860 375,75	1 408 760,94	5 176 795,62	4 897 743,46	94,61%
			Przedszkola	3 725 180,81	2 860 375,75	1 408 760,94	5 176 795,62	4 897 743,46	94,61%
80104			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 730,48	39,01%
		3027	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 544,51	0,00	57 544,51	8 800,00	15,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 435,97	19 102,43	29 333,54	14 306,65	48,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 266,66	0,00	1 266,66	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 650,00	0,00	28 650,00	9 785,21	34,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 282,00	0,00	8 282,00	1 455,75	17,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 097,48	0,00	4 097,48	1 226,31	29,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,80	0,00	1 184,80	70,80	5,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 480,27	0,00	114 480,27	103 710,39	90,59%
	4227		Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4229		Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	4 373,23	24,30%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 104,34	0,00	48 104,34	44 052,87	91,58%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	17 600,00	35,20%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 246,00	0,00	16 246,00	6 396,00	39,37%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	129 079,14	7 000,00	122 079,14	39 005,81	31,95%
	4807		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 056,92	0,00	4 056,92	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 625,67	950 025,18	861 888,80	2 663 762,05	2 663 762,05	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 555,14	1 302 282,78	510 183,60	1 941 654,32	1 941 654,32	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 999,80	8 665,80	17 334,00	17 334,00	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 399,90	1 920,31	11 479,59	11 479,59	100,00%
			RAZEM	6 754 538,00	3 867 398,24	3 567 416,13	7 054 520,11	6 556 092,78	92,93%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 290,08	957 290,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	957 290,08	957 290,08	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	957 290,08	957 290,08	100,00%
750			Administracja publiczna	85 303,00	85 303,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 303,00	85 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 303,00	85 303,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 417,00	30 973,96	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 417,00	30 973,96	98,59%
		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	31 417,00	30 973,96	98,59%
852			Pomoc społeczna	1 115 805,00	1 114 956,26	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37,00	12,09	32,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37,00	12,09	32,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 337,00	29 336,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 337,00	29 336,52	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 000,00	317 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 000,00	317 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	769 431,00	768 607,65	99,89%
		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	769 431,00	768 607,65	99,89%
855			Rodzina	4 238 929,00	4 203 152,50	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 283,00	2 378 282,70	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 378 283,00	2 378 282,70	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 362,00	1 804 979,38	98,13%
		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	1 839 362,00	1 804 979,38	98,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	438,00	78,49%
		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	558,00	438,00	78,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 726,00	19 452,42	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 726,00	19 452,42	93,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	6 429 949,08	6 392 880,80	99,42%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	957 290,08	957 290,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	957 290,08	957 290,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 331,50	10 331,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702,30	3 702,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	938 519,68	938 519,68	100,00%
750			Administracja publiczna	85 303,00	81 711,52	95,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 303,00	81 711,52	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 483,23	50 891,75	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,70	3 829,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,91	9 907,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,13	1 412,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,93	8 259,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 328,20	7 328,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,90	81,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 417,00	30 973,96	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 417,00	30 973,96	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	305,00	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 106,00	30 668,96	98,59%
852			Pomoc społeczna	1 115 805,00	1 114 956,26	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37,00	12,09	32,68%
		3110	Świadczenia społeczne	37,00	12,09	32,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 337,00	29 336,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 016,00	29 015,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 000,00	317 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	317 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	769 431,00	768 607,65	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	754 802,00	754 288,92	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 541,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	186,20	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 202,01	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 788,54	99,59%
855			Rodzina	4 238 929,00	4 203 152,50	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 283,00	2 378 282,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 471,62	2 370 471,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188,00	5 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,65	922,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,30	103,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,43	1 597,43	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 362,00	1 804 979,38	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 099,00	1 606 559,33	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	31 680,00	85,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 957,20	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	157 698,69	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	897,61	69,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 523,58	76,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	438,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	438,00	78,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 726,00	19 452,42	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 726,00	19 452,42	93,86%
			Razem	6 429 949,08	6 389 289,32	99,37%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	29 500,00	27 309,44	92,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 500,00	27 232,44	92,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 346,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	694,36	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 500,00	16 191,50	54,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	-
			Razem	29 500,00	27 371,44	92,78%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1-01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 000,00	2 137 500,00	2 011 209,49	94,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 000,00	2 137 500,00	2 011 209,49	94,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00	1 997 327,72	94,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 500,00	13 881,77	185,09 %
			Razem	2 137 000,00	2 137 500,00	2 011 209,49	94,09%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1-01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 000,00	2 137 500,00	1 791 659,17	83,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 000,00	2 137 500,00	1 791 659,17	83,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	63 500,00	63 259,00	99,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 010,00	3 009,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	11 590,00	11 391,62	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	255,10	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 200,00	2 058 600,00	1 713 744,01	83,25%
			Razem	2 137 000,00	2 137 500,00	1 791 659,17	83,82%