

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,20	84,00%
		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	1 803 049,00	1 839 362,00	1 804 979,38	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 823,80	113,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	441,85	79,18%
		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	0,00	558,00	438,00	78,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 521,00	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	11 521,00	20 726,00	19 452,42	93,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 000,00	2 226 854,00	2 065 348,89	92,75%
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	93,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 500,00	13 881,77	185,09%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	4 139,40	82,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	4 139,40	82,79%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	84 354,00	50 000,00	59,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 354,00	50 000,00	59,27%
			Razem	31 839 791,00	42 830 973,40	41 407 941,10	96,68%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piątek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	993 290,08	993 290,08	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	993 290,08	993 290,08	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	0,00	957 290,08	957 290,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	52 000,00	84 000,00	83 133,34	98,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	84 000,00	83 133,34	98,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	84 000,00	83 133,34	98,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	76 920,00	77 530,59	100,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	71 920,00	73 573,21	102,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 000,00	4 833,40	120,84%
		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	45 000,00	67 920,00	68 459,81	100,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	280,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 000,00	3 957,38	79,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	3 957,38	79,15%
750			Administracja publiczna	74 800,00	282 972,47	278 417,84	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	110 232,71	107 918,12	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 700,00	85 303,00	85 303,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 829,71	22 612,02	91,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	8 800,00	6 560,00	74,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	760,00	76,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	159 439,76	159 439,76	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 439,76	159 439,76	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			gminnych)				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	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	1 205,00	100,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 774 191,33	13 364 959,90	13 183 534,12	98,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	30 500,00	31 615,34	103,66%
		0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	31 397,98	104,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	217,36	43,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 999 844,33	4 603 674,33	4 582 836,99	99,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 897 140,00	4 497 140,00	4 481 039,00	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 370,00	66 500,00	66 446,90	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 334,00	30 334,00	30 336,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	4 700,00	3 961,00	84,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,33	5 000,33	1 034,09	20,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 040 290,00	2 063 640,00	1 902 154,74	92,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	523 720,00	533 720,00	557 480,74	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961 950,00	911 950,00	808 741,59	88,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 080,00	9 000,00	9 620,27	106,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 440,00	268 740,00	194 232,68	72,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	48 000,00	50 042,12	104,25%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	30 964,00	61,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	231 000,00	237 708,64	102,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 334,50	133,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,00	0,20	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 500,00	96 670,00	97 054,99	100,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 070,00	61 066,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 600,00	35 988,00	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 682 057,00	6 570 475,57	6 569 872,06	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 545 252,00	6 433 670,57	6 433 670,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 805,00	136 805,00	136 201,49	99,56%
758			Różne rozliczenia	6 030 912,00	12 089 686,55	12 037 189,67	99,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 675 970,00	4 927 069,00	4 927 069,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 970,00	4 927 069,00	4 927 069,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 354 942,00	1 354 942,00	1 354 942,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 942,00	1 354 942,00	1 354 942,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 348 003,00	5 295 506,12	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	34,46	86,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 793,00	268 793,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 079 170,00	5 026 678,66	98,97%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	459 672,55	459 672,55	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	459 672,55	459 672,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	236 660,00	477 097,00	449 037,98	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	37 400,00	21 988,56	58,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	13 948,00	55,79%
		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	10 000,00	10 000,00	4 430,56	44,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 400,00	3 610,00	150,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 544,00	44 163,90	101,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 400,00	8 019,90	108,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 144,00	36 144,00	100,00%
	80104		Przedszkola	220 660,00	322 236,00	311 742,56	96,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 660,00	120 660,00	112 650,20	93,35%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	38 336,36	95,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 576,00	144 576,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	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	0,00	31 417,00	30 973,96	98,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 395,00	95,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	105,00	52,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 290,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85154	0480	Ochrona zdrowia	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%
852	85202	0690	Pomoc społeczna	333 514,00	2 049 847,00	2 027 581,17	98,91%
			Domy pomocy społecznej	3 000,00	26 306,00	26 255,98	99,81%
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00	26 306,00	26 255,98	99,81%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%
85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 778,00	36 563,00	35 810,17	97,94%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 778,00	36 563,00	35 810,17	97,94%	
85215	2010	Dotatki mieszkaniowe	0,00	37,00	12,09	32,68%	
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37,00	12,09	32,68%	
		Zasiłki stałe	168 351,00	204 501,00	201 330,90	98,45%	
85219	2910	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 351,00	202 501,00	200 844,14	99,18%	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	486,76	24,34%	
		Ośrodki pomocy społecznej	92 308,00	150 072,00	149 524,87	99,64%	
85228	0690	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 108,00	29 337,00	29 336,52	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 188,35	99,55%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 600,00	7 992,55	105,17%	
85230	2030	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 600,00	7 992,55	105,17%	
		Pomoc w zakresie dożywiania	19 077,00	18 111,00	18 111,00	100,00%	
85231	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 077,00	18 111,00	18 111,00	100,00%	
		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	503 840,00	487 123,04	96,68%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 840,00	487 123,04	96,68%	
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00%	
85295	2010	Pozostała działalność	0,00	769 431,00	768 607,65	99,89%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	769 431,00	768 607,65	99,89%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%	
85395			Pozostała działalność	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 052 000,00	1 511 379,73	73,65%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 335,00	51 050,01	62,77%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 335,00	51 050,01	62,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	50 283,20	62,85%	
855	85501	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	766,81	57,44%
			Rodzina	4 287 735,00	4 250 066,00	4 211 615,85	99,10%
			Świadczenie wychowawcze	2 465 165,00	2 381 415,00	2 379 914,20	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	131,50	99,62%
		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	2 465 165,00	2 378 283,00	2 378 282,70	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 049,00	1 847 367,00	1 811 807,38	98,08%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,20	84,00%	
	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	1 803 049,00	1 839 362,00	1 804 979,38	98,13%	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 823,80	113,73%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	441,85	79,18%	
	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	0,00	558,00	438,00	78,49%	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 521,00	20 736,00	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	11 521,00	20 726,00	19 452,42	93,86%	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 000,00	2 226 854,00	2 065 348,89	92,75%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 137 000,00	2 137 500,00	2 011 209,49	94,09%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 130 000,00	2 130 000,00	1 997 327,72	93,77%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 500,00	13 881,77	185,09%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	4 139,40	82,79%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	5 000,00	4 139,40	82,79%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	84 354,00	50 000,00	59,27%	
				84 354,00	50 000,00	59,27%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
zaliczanych do sektora finansów publicznych							
Razem							
				24 126 717,33	38 171 010,50	37 111 091,77	97,22%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piątek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01041	6257	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 427,00	505 829,00	505 829,00	100,00%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 045 427,00	405 829,00	405 829,00	100,00%
			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	1 045 427,00	405 829,00	405 829,00	100,00%
01095	6300	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 500,00	1 442,59	96,17%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 442,59	96,17%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 442,59	96,17%
750	75077	6257	Administracja publiczna	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
758	75816	6100	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
			Różne rozliczenia	5 666 146,67	3 056 023,66	2 692 967,50	88,12%
			Wpływy do rozliczenia	2 500 090,75	0,00	0,00	-
75864	6280	6257	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 602 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	898 090,75	0,00	0,00	-
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 166 055,92	3 056 023,66	2 692 967,50	88,12%
851	85195	6100	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	3 166 055,92	3 056 023,66	2 692 967,50	88,12%
			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	7 713 073,67	4 659 962,90	4 296 849,33	92,21%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 545 252,00	6 433 670,57	6 433 670,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 805,00	136 805,00	136 201,49	99,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 070,00	61 066,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 420 860,00	5 030 860,00	5 038 519,74	100,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 320,00	978 450,00	875 188,49	89,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 414,00	39 334,00	39 976,27	101,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 440,00	273 440,00	198 193,68	72,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	31 397,98	104,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	48 000,00	50 042,12	104,25%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 600,00	35 988,00	101,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	30 964,00	61,93%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183 000,00	2 214 000,00	2 080 461,06	93,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	231 000,00	237 708,64	102,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 000,00	4 833,40	120,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 660,00	120 660,00	112 630,20	93,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	64 906,00	53 095,93	81,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	82 920,00	76 847,75	92,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 442,59	96,17%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 600,00	49 235,26	93,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,33	23 000,33	28 747,72	124,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	170,16	96,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 059 830,00	1 517 279,93	73,66%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 583,00	4 051 666,08	4 014 598,10	99,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 406,00	694 516,00	661 269,74	95,21%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	766,81	57,44%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619 112,31	619 112,31	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	2 465 165,00	2 378 283,00	2 378 282,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	797 462,71	778 528,06	97,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 079 170,00	5 026 678,66	98,97%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 100,00	6 830,75	111,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 354,00	50 000,00	59,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	7 000,00	1 986,76	28,38%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 030 912,00	6 282 011,00	6 282 011,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 602 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 211 482,92	3 558 462,90	3 195 406,74	89,80%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	898 090,75	0,00	0,00	-
6500	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	31 839 791,00	42 830 973,40	41 407 941,10	96,68%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Piątek za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 545 252,00	6 433 670,57	6 433 670,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 805,00	136 805,00	136 201,49	99,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 070,00	61 066,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 420 860,00	5 030 860,00	5 038 519,74	100,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 028 320,00	978 450,00	875 188,49	89,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 414,00	39 334,00	39 976,27	101,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 440,00	273 440,00	198 193,68	72,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	31 397,98	104,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	48 000,00	50 042,12	104,25%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 600,00	35 988,00	101,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	30 964,00	61,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 700,00	140 777,50	140 777,50	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183 000,00	2 214 000,00	2 080 461,06	93,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	231 000,00	237 708,64	102,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 000,00	4 833,40	120,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 660,00	120 660,00	112 630,20	93,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	64 906,00	53 095,93	81,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	82 920,00	76 847,75	92,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	1 442,59	96,17%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 600,00	49 235,26	93,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,33	23 000,33	28 747,72	124,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,00	170,16	96,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 059 830,00	1 517 279,93	73,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 100,00	6 830,75	111,98%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	7 000,00	1 986,76	28,38%
	Razem	13 422 151,33	18 148 600,40	17 265 286,98	95,13%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 705 932,00	2 253 562,58	2 097 304,13	93,07%	
			Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%	
	01030		Izby rolnicze	20 567,00	20 567,00	17 140,98	83,34%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 567,00	20 567,00	17 140,98	83,34%
	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%
	01044		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 847,25	107 235,31	71 831,77	66,99%
				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	1 127 990,08	1 127 990,08	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 831,50	35 831,50	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 702,30	15 702,30	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 519,68	938 519,68	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%	
			Transport i łączność	223 900,00	476 320,00	431 841,72	90,66%	
60016			Drogi publiczne gminne	223 900,00	476 320,00	431 841,72	90,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 647,78	87,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	318 780,00	304 653,94	95,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 540,00	99,88%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 992,19	1 447 068,49	1 399 509,13	96,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 992,19	740 054,49	718 416,57	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 287,00	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	11 075,08	44,30%
		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	782 000,00	707 014,00	681 092,56	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 344,00	13 148,70	51,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	41 052,98	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	25 228,60	72,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 670,00	1 663,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	599 999,28	100,00%
	710		Działalność usługowa	20 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%
		4210	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%
	750		Administracja publiczna	3 856 972,00	5 010 864,71	4 731 179,37	94,42%
			Urzędy wojewódzkie	72 700,00	110 132,71	107 915,02	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	58 983,23	58 983,23	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 829,70	3 829,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	10 681,46	10 681,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 522,38	1 522,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	13 775,35	13 775,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	21 258,69	19 041,00	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,90	81,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	199 000,00	197 476,98	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	197 000,00	196 190,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 286,98	64,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 060,00	4 073 110,00	3 806 348,37	93,45%
		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	29 460,00	29 460,00	29 460,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 188,32	59,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 980 000,00	1 972 041,76	99,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 000,00	121 000,00	120 982,32	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	75 000,00	74 337,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	280 000,00	272 581,11	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	29 100,00	28 471,32	97,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	69 000,00	66 650,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	360 000,00	234 170,79	65,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 639,76	80 041,02	63,71%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	23 128,98	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	580 400,00	539 874,49	93,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 800,00	10 856,00	32,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	14 313,75	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 000,00	15 679,99	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	109 000,00	104 028,94	95,44%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 600,00	36 585,34	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 500,00	30 443,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 000,00	7 664,00	69,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 610,24	96 610,24	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	130 560,00	123 482,70	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,00	1 364,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	194,54	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	10 160,21	72,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	32 009,83	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	79 753,21	99,69%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 212,00	493 562,00	491 456,34	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 501,00	1 500,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 173,00	315 873,00	314 480,49	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 215,00	21 055,00	21 054,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 099,00	59 058,00	58 806,14	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 349,00	4 849,00	4 741,33	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 001,00	14 824,25	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	35 300,00	35 292,63	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 986,92	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	544,95	77,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 375,00	6 374,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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 %
75095			Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	783 000,00	680 239,92	86,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	513 000,00	693 000,00	670 239,92	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	38 600,00	34 075,25	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 040,00	4 022,50	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	160,00	156,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	52 000,00	49 200,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	47 100,15	90,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	249,98	8,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 200,00	10 150,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 200,00	16 744,74	72,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	553,50	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	7 996,00	88,84%
		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%
75421			Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	364 000,00	363 633,49	99,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	364 000,00	363 633,49	99,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	145 000,00	363 000,00	362 955,50	99,98%
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	1 000,00	697,99	69,80%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 742 151,81	15 173 023,62	14 559 466,92	95,96%
	80101		Szkoły podstawowe	6 273 612,00	6 478 341,00	6 423 186,92	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 952,00	237 552,00	237 182,30	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 692,00	784 692,00	781 757,29	99,63%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 994,00	55 830,00	55 829,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 932,00	768 471,00	763 143,92	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 751,00	83 077,00	82 347,19	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	149 246,00	132 241,57	88,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	25 536,00	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	10 000,00	1 370,62	13,71%
		4260	Zakup energii	71 000,00	301 000,00	297 279,85	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	12 900,00	11 595,60	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	5 728,00	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 160,00	163 160,00	162 973,74	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	7 500,00	7 174,40	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 506,00	1 015,43	67,43%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 505,00	257 617,00	257 616,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 437,00	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	2 250,00	1 618,57	71,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 216 849,00	3 309 689,00	3 297 789,24	99,64%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 627,00	299 551,00	299 550,65	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 957,00	192 191,00	186 930,10	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 462,00	11 462,00	10 972,48	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 936,00	25 106,00	24 377,72	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 567,00	2 462,71	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 453,00	5 452,48	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	9 346,00	9 345,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 175,00	130 067,00	126 129,10	96,97%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 402,00	8 110,00	8 109,86	100,00%
80104			Przedszkola	5 462 589,81	6 921 588,62	6 619 333,40	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 481,00	45 781,00	45 760,94	99,96%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	2 730,48	39,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 762,00	498 762,00	498 473,02	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 544,51	8 800,00	15,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 333,54	14 306,65	48,77%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 010,00	33 732,00	30 389,78	90,04%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 266,66	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 234,00	205 073,00	205 073,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 650,00	9 785,21	34,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 282,00	1 455,75	17,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 259,00	21 452,00	21 452,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 097,48	1 226,31	29,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,80	70,80	5,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	28 900,00	27 482,27	95,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 480,27	103 710,39	90,59%
		4220	Zakup środków żywności	165 660,00	115 660,00	104 407,21	91,86%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	4 373,23	24,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 000,00	1 005,50	50,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 104,34	44 052,87	91,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	239,85	23,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 848,00	19 848,00	15 018,13	75,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	17 600,00	35,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 638,43	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	73,56	10,51%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 575,00	62 684,00	62 683,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 246,00	6 396,00	39,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	800,00	750,06	93,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 716,00	655 737,00	654 499,99	99,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 079,14	39 005,81	31,95%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 814,00	48 944,00	48 943,11	100,00%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 056,92	0,00	0,00%
		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%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	29 479,00	102 479,00	100 245,89	97,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 479,00	102 479,00	100 245,89	97,82%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	374 806,00	670 806,00	629 400,94	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 528,00	670 528,00	629 123,78	93,83%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	278,00	277,16	99,70%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 727,00	29 727,00	27 546,78	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 751,00	8 690,55	89,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 727,00	19 777,00	18 657,23	94,34%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 850,00	40 550,16	86,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 250,00	5 119,50	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	674,85	84,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 780,00	34 755,81	85,23%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 008,00	421 178,00	395 482,48	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 201,00	50 851,00	50 422,24	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 475,00	6 525,00	6 442,35	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	46 220,00	43 750,00	94,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 332,00	314 082,00	294 867,89	93,88%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 417,00	30 973,96	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,00	305,00	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 106,00	30 668,96	98,59%
80195			Pozostała działalność	2 973,00	273 466,00	103 042,29	37,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973,00	2 973,00	2 970,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 826,00	17 618,88	73,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 394,00	22 178,00	66,41%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 626,00	38 721,34	35,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 513,00	7 135,75	31,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 434,00	12 718,32	15,81%
851			Ochrona zdrowia	1 131 700,00	1 201 847,50	1 157 638,85	96,32%
85153			Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	2 460,00	37,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 200,00	195 347,50	155 178,85	79,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 640,01	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	25 200,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	50 371,50	47 065,93	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	73 776,00	51 523,08	69,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 700,00	1 639,83	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	24 000,00	19 510,00	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
852	85195	6050	Pozostala dzialalnosc	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	607 195,50	607 195,50	100,00%		
85202	4330	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	392 804,50	392 804,50	100,00%		
			Pomoc społeczna	1 317 659,00	3 030 986,00	2 983 579,45	98,44%		
			Domy pomocy społecznej	350 000,00	341 000,00	335 147,08	98,28%		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	341 000,00	335 147,08	98,28%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	69 785,00	67 983,47	97,42%		
			Świadczenia społeczne	60 000,00	69 785,00	67 983,47	97,42%		
			Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	34 737,00	34 372,81	98,95%		
			Świadczenia społeczne	26 000,00	34 737,00	34 372,81	98,95%		
85216	2910		Zasiłki stałe	168 351,00	203 501,00	201 330,90	98,93%		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	486,76	48,68%		
85219	3110		Świadczenia społeczne	166 351,00	202 501,00	200 844,14	99,18%		
			Ośrodki pomocy społecznej	599 608,00	685 072,00	668 953,02	97,65%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 422,00	2 738,61	80,03%		
			Świadczenia społeczne	4 108,00	29 016,00	29 015,52	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	421 535,00	420 013,19	99,64%		
			Dodatki wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 800,00	26 741,27	99,78%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	77 600,00	75 425,83	97,20%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	6 754,20	72,63%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 821,00	25 708,55	99,56%		
			Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 163,81	86,06%		
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,33%		
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	44 021,28	91,71%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 893,02	82,66%		
			Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	3 293,92	63,34%		
		85228	4710	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	-		
	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	Dodatki 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%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	Odписы 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	Świadczenia społeczne i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane 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%
85395			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%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	117 835,00	70 120,81	59,51%
85415			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%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3260	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	4 282 030,18	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85501			Świadczenie wychowawcze	2 465 165,00	2 381 283,00	2 379 914,20	99,94%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 631,50	54,38%
			Świadczenia społeczne	2 444 212,00	2 370 471,62	2 370 471,32	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	5 188,00	5 188,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	922,65	922,65	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	103,30	103,30	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 597,43	1 597,43	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	210,00	0,00	0,00	-
			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%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4,20	0,21%
			Świadczenia społeczne	1 634 898,00	1 623 099,00	1 606 559,33	98,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	31 680,00	85,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 957,20	99,14%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	168 000,00	157 698,69	93,87%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	897,61	69,05%			
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 523,58	76,18%			
Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%			
Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	438,00	78,49%			
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%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	162,40	81,20%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 500,00	22 391,98	91,40%			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 750,00	1 745,82	99,76%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 030,00	4 508,70	89,64%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	740,00	627,61	84,81%			
Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 238,27	86,09%			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	0,00	0,00	-			
Rodziny zastępcze	54 000,00	47 280,00	45 567,20	96,38%			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	47 280,00	45 567,20	96,38%			
85513	85513	4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 521,00	20 726,00	19 452,42	93,86%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 521,00	20 726,00	19 452,42	93,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				3 307 591,00	3 193 091,00	2 826 157,99	88,51%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 000,00	2 137 500,00	1 791 659,17	83,82%
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	54 000,00	63 500,00	63 259,00	99,62%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	3 010,00	3 009,44	99,98%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	11 590,00	11 391,62	98,29%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	255,10	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067 200,00	2 058 600,00	1 713 744,01	83,25%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	50 316,27	93,18%
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	24 000,00	20 504,55	85,44%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 811,72	99,37%
	90013		Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00	25 243,36	93,49%
		4210	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	1 835,89	61,20%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 407,47	97,53%
	90015		Zakup usług pozostałych	650 000,00	887 000,00	879 950,11	99,21%
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	343 556,68	98,16%
		4270	Zakup energii	300 000,00	537 000,00	536 393,43	99,89%
	90026		Zakup usług remontowych	61 591,00	41 591,00	41 225,23	99,12%
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 591,00	41 591,00	41 225,23	99,12%
	90095		Zakup usług pozostałych	386 000,00	46 000,00	37 763,85	82,10%
		4110	Pozostała działalność	5 000,00	4 750,00	1 615,86	34,02%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	161,70	64,68%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		4210	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	6 000,00	4 753,47	79,22%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 246,13	41,54%
		4300	Zakup energii	30 000,00	12 000,00	10 386,69	86,56%
		6050	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	-
	921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	288 000,00	284 405,16	98,75%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Zakup usług remontowych	132 000,00	138 000,00	134 418,98	97,41%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	14 000,00	11 889,20	84,92%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	20 736,16	94,26%
		4300	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 793,62	97,94%
	92116		Zakup usług pozostałych	120 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2480	Biblioteki	120 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	8 000,00	7 986,18	99,83%
			Pozostała działalność				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926		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%
			Kultura fizyczna	1 612 000,00	266 087,00	260 681,23	97,97%
92601		4170	Obiekty sportowe	1 562 000,00	216 087,00	210 681,23	97,50%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 422,00	37 422,00	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	803,27	80,33%
		4270	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 064,31	76,61%
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	800,00	47,06%
		6050	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 300,00	1 926,65	83,77%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	169 665,00	166 665,00	98,23%
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	34 243 938,00	45 082 089,90	42 398 922,26	94,05%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo	60 567,00	1 055 357,08	1 049 931,06	99,49%
			Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 000,00	95,00%
	01030		Izby rolnicze	20 567,00	20 567,00	17 140,98	83,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 567,00	20 567,00	17 140,98	83,34%
			Pozostała działalność	0,00	994 790,08	994 790,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 831,50	35 831,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 702,30	15 702,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 519,68	938 519,68	100,00%
			Transport i łączność	223 900,00	392 680,00	348 301,72	88,70%
		Drogi publiczne gminne	223 900,00	392 680,00	348 301,72	88,70%	
600	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 647,78	87,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	318 780,00	304 653,94	95,57%	
		Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	142 014,00	94 455,36	66,51%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	35 000,00	13 362,08	38,18%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 287,00	22,87%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	11 075,08	44,30%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00	107 014,00	81 093,28	75,78%	
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 344,00	13 148,70	51,88%	
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	41 052,98	91,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	25 228,60	25,23%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 670,00	1 663,00	99,58%	
		Działalność usługowa	20 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-	
750	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	12 300,00	68,33%	
		Administracja publiczna	3 856 972,00	4 914 254,47	4 634 569,13	94,31%	

Dział	Koszt	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %				
75011			Urzędy wojewódzkie	72 700,00	110 132,71	107 915,02	97,99%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	58 983,23	58 983,23	100,00%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 829,70	3 829,70	100,00%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	10 681,46	10 681,46	100,00%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 522,38	1 522,38	100,00%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	13 775,35	13 775,35	100,00%			
			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	21 258,69	19 041,00	89,57%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,90	81,90	100,00%			
			75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	199 000,00	197 476,98	99,23%	
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	197 000,00	196 190,00	99,59%
			75023			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 286,98	64,35%
						Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 060,00	3 976 499,76	3 709 738,13	93,29%	
						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	29 460,00	29 460,00	29 460,00	100,00%
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 188,32	59,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00				1 980 000,00	1 972 041,76	99,60%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00				121 000,00	120 982,32	99,99%			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00				75 000,00	74 337,00	99,12%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00				280 000,00	272 581,11	97,35%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00				29 100,00	28 471,32	97,84%			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00				47 000,00	47 000,00	100,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00				69 000,00	66 650,00	96,59%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00				360 000,00	234 170,79	65,05%			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				125 639,76	80 041,02	63,71%			
75075						4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	23 128,98	92,52%
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	240,00	24,00%			
			4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	580 400,00	539 874,49	93,02%			
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 800,00	10 856,00	32,12%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	14 313,75	95,43%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 000,00	15 679,99	98,00%			
			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	109 000,00	104 028,94	95,44%			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 600,00	36 585,34	99,96%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 500,00	30 443,00	99,81%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 000,00	7 664,00	69,67%			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	130 560,00	123 482,70	94,58%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,00	1 364,91	99,99%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	194,54	99,76%						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	10 160,21	72,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	32 009,83	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	79 753,21	99,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 212,00	493 562,00	491 456,34	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 501,00	1 500,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 173,00	315 873,00	314 480,49	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 215,00	21 055,00	21 054,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 099,00	59 058,00	58 806,14	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 349,00	4 849,00	4 741,33	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 001,00	14 824,25	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	35 300,00	35 292,63	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 986,92	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	544,95	77,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 375,00	6 374,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	283 000,00	180 248,92	63,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	193 000,00	170 248,92	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	38 600,00	34 075,25	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 040,00	4 022,50	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	160,00	156,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	52 000,00	49 200,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	47 100,15	90,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	249,98	8,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 200,00	10 150,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 200,00	16 744,74	72,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	553,50	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	7 996,00	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75421		4210	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
757	75702		Obsługa długu publicznego	150 000,00	364 000,00	363 633,49	99,90%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	364 000,00	363 633,49	99,90%
758		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	145 000,00	363 000,00	362 935,50	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	1 000,00	697,99	69,80%
801	75818		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	-
80101			Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	9 016 971,00	10 538 793,66	9 925 236,96	94,18%
		3020	Szkoły podstawowe	6 273 612,00	6 478 341,00	6 423 186,92	99,15%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 952,00	237 552,00	237 182,30	99,84%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 692,00	784 692,00	781 757,29	99,63%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 994,00	55 830,00	55 829,34	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 932,00	768 471,00	763 143,92	99,31%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 751,00	83 077,00	82 347,19	99,12%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	149 246,00	132 241,57	88,61%
		4240	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	25 536,00	98,22%
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	10 000,00	1 370,62	13,71%
		4270	Zakup energii	71 000,00	301 000,00	297 279,85	98,76%
		4280	Zakup usług remontowych	28 500,00	12 900,00	11 595,60	89,89%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	5 728,00	84,24%
		4360	Zakup usług pozostałych	125 160,00	163 160,00	162 973,74	99,89%
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	7 500,00	7 174,40	95,66%
		4440	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 506,00	1 015,43	67,43%
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 505,00	257 617,00	257 616,21	100,00%		
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 437,00	95,80%		
4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	2 250,00	1 618,57	71,94%		
80103		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 216 849,00	3 309 689,00	3 297 789,24	99,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 627,00	299 551,00	299 550,65	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 957,00	192 191,00	186 930,10	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 462,00	11 462,00	10 972,48	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 936,00	25 106,00	24 377,72	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 567,00	2 462,71	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 453,00	5 452,48	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	9 346,00	9 345,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 175,00	130 067,00	126 129,10	96,97%
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 402,00	8 110,00	8 109,86	100,00%
80104			Przedszkola	1 737 409,00	2 287 358,66	1 985 103,44	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 481,00	45 781,00	45 760,94	99,96%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	2 730,48	39,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 762,00	498 762,00	498 473,02	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 544,51	8 800,00	15,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 333,54	14 306,65	48,77%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	44 010,00	33 752,00	30 389,78	90,04%
		4049	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0,00	1 266,66	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 234,00	205 073,00	205 073,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 650,00	9 785,21	34,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 282,00	1 455,75	17,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 259,00	21 452,00	21 452,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 097,48	1 226,31	29,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,80	70,80	5,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	28 900,00	27 482,27	95,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 480,27	103 710,39	90,59%
		4220	Zakup środków żywności	165 660,00	113 660,00	104 407,21	91,86%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	4 373,23	24,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 000,00	1 005,50	50,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 104,34	44 052,87	91,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	239,85	23,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 848,00	19 848,00	15 018,13	75,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	17 600,00	35,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 638,43	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	73,56	10,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 575,00	62 684,00	62 683,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 246,00	6 396,00	39,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	800,00	750,06	93,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 716,00	655 737,00	654 499,99	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 079,14	39 005,81	31,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 814,00	48 944,00	48 943,11	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 056,92	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	29 479,00	102 479,00	100 245,89	97,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 479,00	102 479,00	100 245,89	97,82%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	374 806,00	670 806,00	629 400,94	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 806,00	670 806,00	629 400,94	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	278,00	277,16	99,70%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 727,00	29 727,00	27 546,78	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 751,00	8 690,55	89,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 727,00	19 777,00	18 657,23	94,34%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 830,00	40 550,16	86,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 250,00	5 119,50	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	674,85	84,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 780,00	34 755,81	85,23%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 008,00	421 178,00	395 482,48	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 201,00	50 851,00	50 422,24	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 475,00	6 525,00	6 442,35	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	46 220,00	43 750,00	94,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 332,00	314 082,00	294 867,89	93,88%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 417,00	30 973,96	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,00	305,00	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 106,00	30 668,96	98,59%
80195			Pozostała działalność	2 973,00	273 466,00	103 042,29	37,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973,00	2 973,00	2 970,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 826,00	17 618,88	73,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 394,00	22 178,00	66,41%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 626,00	38 721,34	35,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 513,00	7 135,75	31,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 434,00	12 718,32	15,81%
851			Ochrona zdrowia	131 700,00	201 847,50	157 638,85	78,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
85153			Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	2 460,00	37,85%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%			
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%			
			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 200,00	195 347,50	155 178,85	79,44%	
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
			85202			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 640,01	52,00%
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
						Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	25 200,00	84,00%
						Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	50 371,50	47 065,93	93,44%
						Zakup usług pozostałych	44 000,00	73 776,00	51 523,08	69,84%
Podróże służbowe krajowe	700,00	1 700,00				1 639,83	96,46%			
Różne opłaty i składki	400,00	400,00				0,00	0,00%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	24 000,00				19 510,00	81,29%			
85213						Pomoc społeczna	1 317 659,00	3 030 986,00	2 983 579,45	98,44%
						Domy pomocy społecznej	350 000,00	341 000,00	335 147,08	98,28%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	341 000,00	335 147,08	98,28%			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	16 386,00	15 812,92	96,50%			
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	69 785,00	67 983,47	97,42%			
			Świadczenia społeczne	60 000,00	69 785,00	67 983,47	97,42%			
			Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	34 737,00	34 372,81	98,95%			
			Świadczenia społeczne	26 000,00	34 737,00	34 372,81	98,95%			
			Zasilki stałe	168 351,00	203 501,00	201 330,90	98,93%			
85216			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	486,76	48,68%			
			Świadczenia społeczne	166 351,00	202 501,00	200 844,14	99,18%			
			Ośrodki pomocy społecznej	599 608,00	685 072,00	668 953,02	97,65%			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 422,00	2 738,61	80,03%			
			Świadczenia społeczne	4 108,00	29 016,00	29 015,52	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	421 535,00	420 013,19	99,64%			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 800,00	26 741,27	99,78%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	77 600,00	75 425,83	97,20%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	6 754,20	72,63%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%			
85219			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 821,00	25 708,55	99,56%			
			Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 163,81	86,06%			
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,33%			
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 000,00	44 021,28	91,71%			