

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 362 898,33	2 722 575,62	1 987 311,68	72,99%
	01030		Izby rolnicze	3 010,00	3 010,00	1 875,35	62,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 010,00	3 010,00	1 875,35	62,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	438 614,45	324 379,50	90 551,12	27,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	324 379,50	90 551,12	27,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 614,45	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 921 273,88	2 259 400,83	1 759 099,92	77,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	796 266,67	297 465,76	37,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 558,33	913 558,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 773,88	53 159,63	53 159,63	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	494 916,20	494 916,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 785,29	135 785,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	662,46	662,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	133 122,83	133 122,83	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 036,00	766 535,78	660 471,55	86,16%
	40002		Dostarczanie wody	540 036,00	645 036,00	561 691,24	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	297 879,00	294 620,98	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 221,00	18 134,70	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	54 120,00	52 141,82	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 716,00	21 716,00	6 027,57	27,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	7 938,00	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 000,00	55 847,32	91,55%
		4260	Zakup energii	110 000,00	95 000,00	73 881,94	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	12 887,30	56,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	423,61	70,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	40095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	39 788,00	79,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	121 499,78	98 780,31	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 499,78	98 780,31	81,30%
			Transport i łączność	490 000,00	840 510,00	764 321,46	90,94%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	554,60	55,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	554,60	55,46%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	24 500,00	24 435,65	99,74%
700	60016	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 500,00	24 435,65	99,74%
			Drogi publiczne gminne	465 000,00	815 010,00	739 331,21	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	608,93	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	54,79	22,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 236,50	44,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	103 600,00	66 873,67	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	98 300,00	68 630,67	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 300,00	13 950,80	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 249,75	102 975,60	96,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	256 553,35	255 553,35	99,61%
	70005	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	228 446,90	228 446,90	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	106 202,00	74 646,17	70,29%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	46 300,00	34 728,00	75,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	195,92	19,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	11 328,48	64,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 715,00	1 108,25	40,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	585,00	584,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	248,00	82,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 263,35	42,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	59 902,00	39 918,17	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,00	997,16	71,12%
		4260	Zakup energii	0,00	53 000,00	36 065,71	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	2 855,30	51,91%
	71004		Działalność usługowa	24 155,00	16 655,00	13 605,90	81,69%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	13 000,00	11 069,90	85,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	11 069,90	85,15%
			Cmentarze	2 500,00	2 000,00	1 881,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 881,00	94,05%
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	3 655,00	1 655,00	655,00	39,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75011	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
			Administracja publiczna	3 750 172,00	5 028 366,15	4 230 492,95	84,13%
			Urzędy wojewódzkie	134 312,00	87 822,15	87 822,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 263,46	73 448,60	73 448,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 298,09	12 574,04	12 574,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,45	1 799,51	1 799,51	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 680,00	193 280,00	180 998,41	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 280,00	180 280,00	171 565,07	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 000,00	9 433,34	78,61%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 680,00	4 654 764,00	3 891 578,77	83,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	20 500,00	13 175,51	64,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 557 557,00	2 309 483,88	90,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	147 356,00	146 456,19	99,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	37 203,00	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 700,00	438 700,00	388 202,90	88,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	54 000,00	51 772,11	95,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	13 380,00	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	212 000,00	141 554,44	66,77%
		4260	Zakup energii	85 000,00	257 164,00	145 507,64	56,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	450 000,00	315 980,16	70,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 746,64	12 669,00	38,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 444,55	82,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	16 087,94	94,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 533,30	78,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 180,00	74 917,00	74 916,76	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	1 772,72	44,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	13 000,00	10 166,50	78,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 859,70	7 859,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	88 659,68	98,51%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 963,66	50 626,79	38,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	64 000,00	50 063,62	78,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	16 097,24	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 500,00	32 466,38	76,39%
	75095		Pozostała działalność	23 500,00	28 500,00	20 030,00	70,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	11 200,00	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	2 731,00	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 099,00	76,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	901,54	901,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	154,33	154,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,13	22,13	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 200,00	268 019,73	181 674,26	67,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 200,00	256 700,00	179 154,53	69,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	29 700,00	22 620,00	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	51,30	10,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 000,00	25 440,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	40 000,00	37 139,71	92,85%
		4260	Zakup energii	24 000,00	80 500,00	23 566,65	29,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 600,00	4 010,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	26 894,79	86,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 492,98	74,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	9 200,00	7 853,00	85,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	86,10	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	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 %
757	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 519,73	2 519,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,67	2 107,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,06	412,06	100,00%
	75702		Obsługa długu publicznego	350 000,00	1 126 000,00	728 047,60	64,66%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	1 126 000,00	728 047,60	64,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	334,56	1,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	1 096 000,00	727 713,04	66,40%
758	75814		Różne rozliczenia	247 919,00	86 819,00	7 380,00	8,50%
			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
	75818	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
			Rezerwy ogólne i celowe	239 919,00	78 819,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy	239 919,00	78 819,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	6 165 634,67	8 666 732,34	7 983 691,90	92,12%
			Szkoły podstawowe	3 515 266,67	4 676 144,59	4 313 955,53	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 535,00	200 785,00	170 463,60	84,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	495 000,00	474 456,03	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	28 214,62	28 214,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 481,67	498 481,67	485 082,45	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 250,00	65 550,00	51 780,44	78,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	8 600,00	7 470,00	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	53 887,40	47 002,19	87,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 309,94	18 283,46	99,86%
		4260	Zakup energii	70 000,00	269 135,28	123 416,14	45,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	996,97	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 730,00	2 480,00	52,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 000,00	50 511,31	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	6 968,72	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	480,97	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 575,00	5 575,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 400,00	316 400,00	316 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000,00	2 418 518,79	2 297 001,66	94,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	176 456,89	176 456,89	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	50 915,08	96,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 370,00	138 426,38	119 026,24	85,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	4 997,60	71,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 500,00	14 649,24	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 596,75	79,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 120,00	108 180,00	92 036,27	85,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 650,00	2 146,38	2 146,38	100,00%
	80104		Przedszkola	1 771 500,00	2 544 379,25	2 318 770,67	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	58 500,00	58 439,82	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	661 000,00	660 949,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	71 320,00	49 318,88	69,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	234 280,00	230 246,61	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 000,00	15 872,01	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	62 680,00	51 121,29	81,56%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	145 000,00	133 380,45	91,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	94 000,00	58 187,30	61,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	41 000,00	39 640,73	96,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	126 000,00	104 150,19	82,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 648,52	88,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	296,21	59,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	932,00	932,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	834 730,03	718 403,18	86,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	46 717,22	46 717,22	100,00%
	80107	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 746,29	99,58%
			Świetlice szkolne	112 428,00	116 445,86	102 903,84	88,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	4 802,07	80,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	17 600,00	12 330,34	70,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 100,00	1 766,62	56,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 350,00	1 099,99	46,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 650,00	3 549,72	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	75 000,00	70 609,24	94,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00	5 717,86	5 717,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 000,00	156 000,00	107 650,26	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	107 650,26	85,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00	21 872,96	20 848,17	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 070,00	2 004,16	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	16 502,96	15 544,01	94,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	148 770,00	200 349,60	194 039,73	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	51 000,00	50 221,11	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 379,60	3 379,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	8 437,43	84,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 300,00	1 208,85	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 697,91	71,22%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	125 000,00	123 424,83	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
	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	105 200,00	102 405,75	100 899,75	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 464,00	20 464,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 266,00	7 266,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 507,30	19 507,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 168,45	53 662,45	97,27%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 000,00	350 452,25	350 452,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	54 924,00	54 924,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 974,00	7 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 541,25	10 541,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	277 013,00	277 013,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 504,33	25 818,65	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,40	262,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 241,93	25 556,25	97,39%
	80195		Pozostała działalność	0,00	333 751,37	329 326,81	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 525,00	65 525,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	43 820,00	43 820,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 844,00	2 669,44	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 079,37	56 079,37	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 %
851		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 723,00	105 723,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 757,00	25 757,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 803,00	5 553,00	81,63%
			Ochrona zdrowia	248 000,00	293 100,00	256 427,90	87,49%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	270 000,00	254 347,90	94,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 237,71	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 070,00	62,94%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	16 772,09	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 900,00	8 516,00	86,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 600,00	3 712,10	80,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	210 000,00	209 040,00	99,54%
852		85195	Pozostała działalność	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	80,00	80,00%
			Pomoc społeczna	1 290 817,00	5 760 033,20	5 398 463,06	93,72%
		85202	Domy pomocy społecznej	133 200,00	130 400,00	127 613,10	97,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 200,00	130 400,00	127 613,10	97,86%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	22 340,00	16 923,73	75,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	22 340,00	16 923,73	75,76%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	80 000,00	53 046,04	66,31%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	75 000,00	53 046,04	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 162,20	7 478,88	73,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 159,02	7 475,70	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,18	3,18	100,00%
		85216	Zasilki stałe	161 000,00	197 601,00	194 429,70	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	197 601,00	194 429,70	98,40%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 226,00	561 910,00	553 646,34	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 778,00	386 004,59	383 438,32	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	23 814,43	23 814,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 362,00	71 082,94	68 424,43	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 218,00	9 604,04	9 153,64	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 300,00	4 200,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	10 545,43	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	290,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 897,00	35 297,00	35 292,71	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 600,00	3 584,18	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 772,67	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	167,00	41,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 981,00	9 557,00	9 556,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 407,00	70,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 871,00	316 795,00	288 557,51	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 401,30	56,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 920,00	235 820,00	224 137,88	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 350,00	14 244,71	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 960,00	35 960,00	33 247,43	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 376,09	68,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	16 300,00	6 087,30	37,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 547,28	82,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	6 335,00	5 515,52	87,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 260,00	52 960,00	46 319,31	87,46%
		3110	Świadczenia społeczne	40 260,00	52 960,00	46 319,31	87,46%
	85295		Pozostała działalność	5 760,00	4 387 865,00	4 110 448,45	93,68%
		3110	Świadczenia społeczne	5 760,00	4 008 501,89	3 745 498,49	93,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 823,74	35 194,00	82,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 704,38	48 408,81	93,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 981,62	8 336,01	75,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 581,11	1 014,50	64,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 037,78	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 542,07	1 447,34	93,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,33	284,66	93,84%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,86	226,86	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	57 400,00	56 050,00	97,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	57 400,00	56 050,00	97,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	13 000,00	11 650,00	89,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
855			Rodzina	3 818 700,00	3 939 427,99	3 920 213,57	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 747 200,00	1 755 369,99	1 754 485,28	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	2 418,85	96,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 238,00	1 745 585,99	1 745 585,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162,00	5 584,00	5 579,52	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 500,00	700,92	46,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 300,00	2 002 621,00	1 985 561,68	99,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 870,36	74,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 955,00	1 754 157,00	1 743 458,41	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 202,00	44 613,08	44 613,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	2 987,92	2 987,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	195 200,00	190 456,90	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	332,18	47,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	800,00	179,86	22,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	6 600,00	6 516,60	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 600,00	6 516,60	98,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 200,00	134 600,00	133 427,46	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 200,00	134 600,00	133 427,46	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	27 652,00	27 637,55	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	27 652,00	27 637,55	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 124,00	2 955 531,78	2 261 198,72	76,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 210,00	548 420,00	434 507,95	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	110 974,00	109 635,83	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 726,00	6 694,60	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,00	27 263,00	26 684,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	3 347,00	2 319,46	69,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	44 155,00	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	100 000,00	78 671,49	78,67%
		4260	Zakup energii	150 000,00	173 000,00	127 029,04	73,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 610,00	29 146,73	66,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	258,80	51,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	21 000,00	9 913,00	47,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 232,00	1 553 932,00	1 261 585,57	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	65 056,00	64 400,00	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 894,00	4 893,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	13 603,00	11 813,83	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	1 879,00	1 593,47	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 486,50	64,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	120 000,00	87 524,69	72,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	10 204,66	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 312 000,00	1 076 029,56	82,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 500,00	639,32	42,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 182,00	62 182,00	34 109,97	54,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	791,82	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	113,44	75,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 630,50	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 670,21	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 904,00	23,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	152 000,00	114 837,93	75,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 432,70	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 660,02	58,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	92 000,00	65 745,21	71,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	107 497,78	52 039,19	48,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 440,64	8 440,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 443,35	1 443,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,80	206,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	20 463,40	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 406,99	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 %
921	90015	4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 000,00	21 485,00	97,66%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	384 000,00	240 482,59	62,63%
		4260	Zakup energii	180 000,00	310 000,00	174 941,98	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 000,00	56 930,61	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	3 982,13	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 982,13	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	72 000,00	62 770,87	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	62 770,87	89,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	64 000,00	56 882,52	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	6 264,24	83,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 500,00	3 434,34	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 500,00	32 799,09	95,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 384,85	95,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 500,00	605 300,00	510 375,10	84,32%
			Biblioteki	196 200,00	230 200,00	230 188,81	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 200,00	230 200,00	230 188,81	100,00%
	92195		Pozostała działalność	313 300,00	375 100,00	280 186,29	74,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 598,50	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	191,05	19,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	27 678,38	37,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	35 000,00	25 084,55	71,67%
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 100,00	31 431,23	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	215 000,00	192 625,73	89,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 198,85	29,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80%
926	92601		Kultura fizyczna	193 000,00	617 200,00	564 632,41	91,48%
			Obiekty sportowe	3 000,00	363 500,00	351 753,44	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	541,16	45,10%
		4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	211,89	9,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	3 724,38	74,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 276,01	74,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91 000,00	147 700,00	113 069,42	76,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 428,34	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	14 184,00	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33 500,00	12 913,28	38,55%
		4260	Zakup energii	80 000,00	84 500,00	74 700,19	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	6 374,61	91,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	767,00	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 710,00	1 702,00	99,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	11 000,00	4 809,55	43,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	2 440,10	84,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 700,00	1 875,37	27,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	494,08	35,29%
			Razem	23 310 734,00	33 860 486,59	29 603 082,23	87,43%

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz