



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1864

ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY PIECKI

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Piecki

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2022 rok – załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Informacją o stanie mienia komunalnego w 2022 roku – Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Informację z wykonania planu finansowego za 2022 rok - Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach – samorządowej instytucji kultury – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Agnieszka Kurczewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Piecki

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2022 r.

Piecki, 27.03.2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	42
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.9. Przychody.....	46
2.10. Rozchody	46

3. DANE TABELARYCZNE	47
3.1. Wykonanie dochodów	47
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie wydatków	66
3.5. Wykonanie wydatków bieżących.....	83
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.7. Realizacja zadań wieloletnich	101
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.11. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.12. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	1085
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	113
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	114
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	116
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.....	118
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121
3.20. Wykonanie wydatków funduszy sołeckich	118
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy Ukrainie	124
3.22. Wykonanie wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego programu Polski Ład	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piecki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Piecki nr XXXVIII/234/21 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Piecki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Piecki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Piecki nr XXXVIII/234/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 313 146,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 719 666,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 956 520,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 406 520,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piecki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Piecki i 22 zarządzeniami Wójta Piecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/242/22	0,00	0,00	75 434,00	75 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2022	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2022	382,00	7 772,00	382,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2022	0,00	0,00	244 383,00	244 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/249/22	0,00	0,00	553 000,00	8 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30/2022	242,00	2 619,00	242,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/260/22	1 019 165,00	83 615,00	1 217 731,22	118 776,00	163 405,22	0,00	0,00	0,00
11	63/2022	556 942,00	0,00	582 114,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/266/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	69/2022	26 360,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIII/267/22	34 990,36	80,00	34 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	73/2022	760 762,18	2 500,00	762 262,18	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	81/2022	315 317,00	0,00	329 317,34	14 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIV/274/22	91 186,00	30 583,00	266 495,70	205 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2022	178,00	184,00	41 867,00	41 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV/279/22	664 201,70	0,00	680 039,70	15 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVI/281/22	89 194,00	0,00	89 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	103/2022	151 359,00	0,00	164 359,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	113/2022	280 786,00	10 000,00	286 865,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLVIII/289/22	330 804,55	0,00	706 532,00	375 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	134/2022	59 012,00	8 244,00	210 147,70	159 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX/297/22	131 005,00	0,00	179 995,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	L/303/22	2 833 560,00	0,00	2 833 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	151/2022	212 805,00	134 044,00	300 382,89	221 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28	155/2022	1 044 929,44	774 656,00	1 107 602,44	837 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LI/305/22	2 930 450,00	3 216 720,00	5 014 058,01	5 300 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	160/2022	27 431,80	91 379,00	33 781,80	97 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LII/309/22	3 346 886,16	13 500,00	3 400 422,40	67 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	182/2022	110 455,62	69 196,00	283 162,62	241 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	190/2022	10 542,00	0,00	71 894,51	61 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LV/324/22	9 707 735,78	9 635 806,16	6 377 666,14	6 305 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	196/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	197/2022	0,00	0,00	4 736,43	4 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 736 682,59	14 080 898,16	26 047 098,44	14 682 908,79	708 405,22	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 655 784,43 zł do kwoty 57 968 930,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 364 189,65 zł do kwoty 64 083 856,04 zł;
- plan przychodów wzrósł o 708 405,22 zł do kwoty 7 664 925,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Piecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 114 925,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

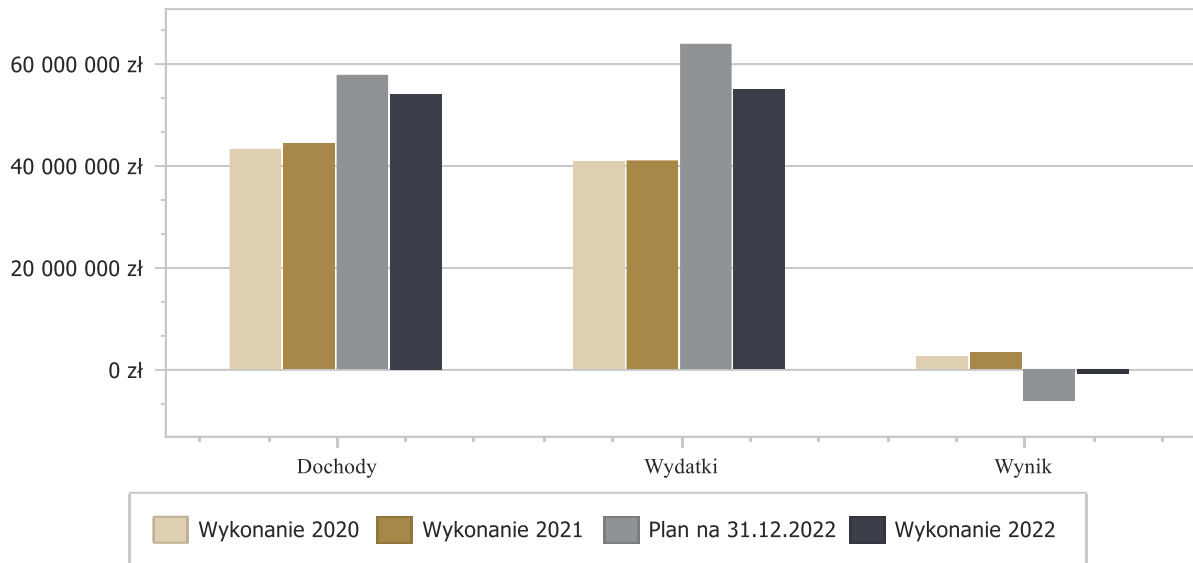
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 313 146,39	57 968 930,82	54 202 464,27	93,50%
Wydatki	52 719 666,39	64 083 856,04	55 116 262,26	86,01%
Wynik	-5 406 520,00	-6 114 925,22	-913 797,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 105 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 295 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 513 797,99 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 202 464,27 zł, a ich realizacja stanowiła 93,50% planu wynoszącego 57 968 930,82 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

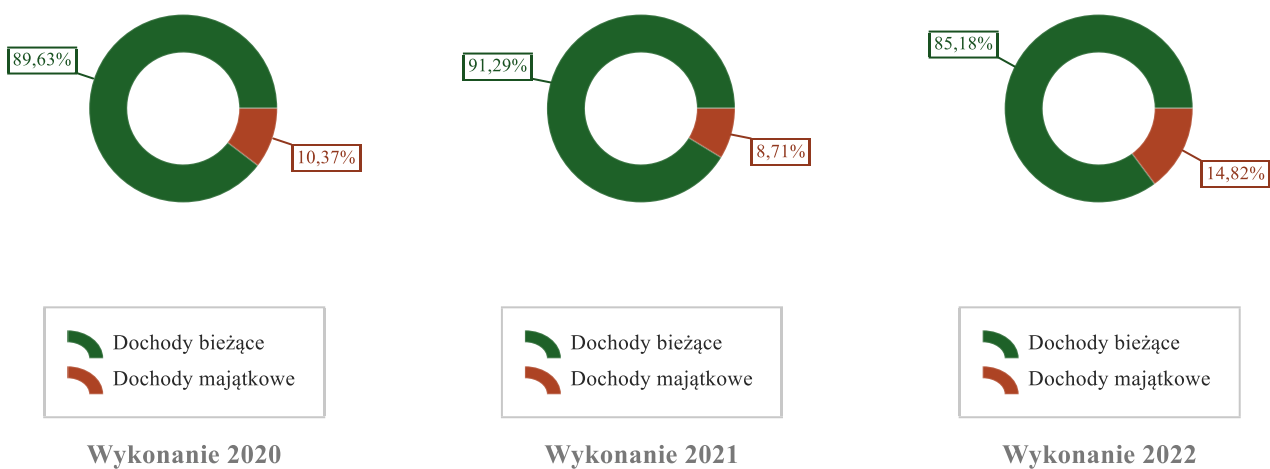
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 760 663,39	48 759 257,11	46 168 841,51	94,69%	85,18%
Dochody majątkowe	10 552 483,00	9 209 673,71	8 033 622,76	87,23%	14,82%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 313 146,39	57 968 930,82	54 202 464,27	93,50%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 529 354,39	15 674 776,22	16 285 758,04	103,90%	30,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 320 184,00	13 983 646,72	13 468 313,90	96,31%	24,85%
855	Rodzina	7 037 082,00	7 132 448,00	7 111 608,64	99,71%	13,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 570 146,16	4 321 004,48	65,77%	7,97%
926	Kultura fizyczna	4 041 000,00	4 071 000,00	3 273 588,37	80,41%	6,04%
852	Pomoc społeczna	1 936 374,00	2 602 042,83	2 537 417,61	97,52%	4,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 583,00	2 643 583,00	2 435 107,34	92,11%	4,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 128 040,00	1 849 712,62	1 637 587,88	88,53%	3,02%
801	Oświata i wychowanie	748 400,00	1 172 444,27	1 103 362,27	94,11%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 659 500,00	575 470,00	484 614,47	84,21%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471 782,00	453 300,84	96,08%	0,84%
600	Transport i łączność	430 000,00	430 000,00	422 040,24	98,15%	0,78%
750	Administracja publiczna	72 485,00	313 722,00	306 379,64	97,66%	0,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 010,00	300 000,00	215 101,49	71,70%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 778,00	113 365,76	70,51%	0,21%
020	Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	22 401,68	439,25%	0,04%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 227,62	92,28%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	625,00	720,00	720,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 850,00	0,00	5,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 313 146,39	57 968 930,82	54 202 464,27	93,50%	100,00%



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

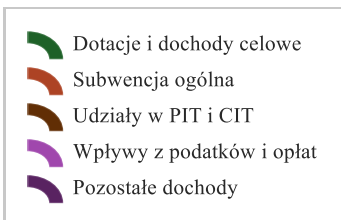
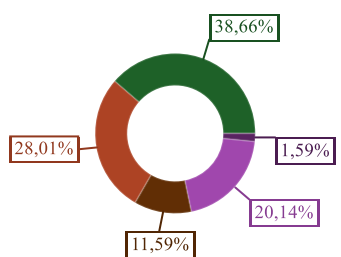
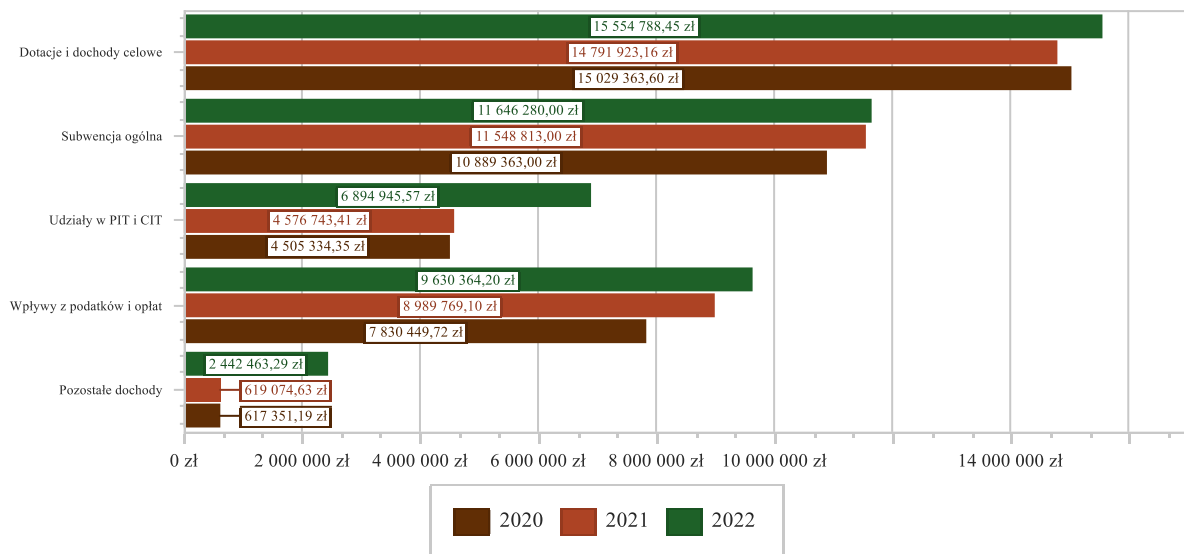
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 46 168 841,51 zł, tj. w 94,69% w stosunku do planu wynoszącego 48 759 257,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

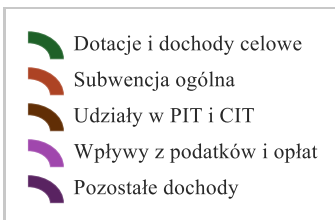
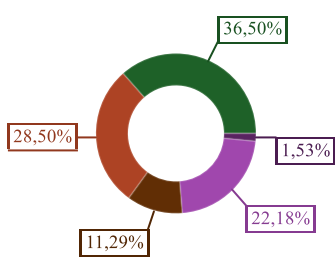
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 813 220,00	18 062 787,74	15 554 788,45	86,12%	33,69%
Subwencja ogólna	10 869 463,00	11 646 280,00	11 646 280,00	100,00%	25,23%
Udziały w PIT i CIT	4 006 527,00	6 894 945,57	6 894 945,57	100,00%	14,93%
Wpływy z podatków i opłat	11 340 758,00	10 218 389,51	9 630 364,20	94,25%	20,86%
Pozostałe dochody	1 730 695,39	1 936 854,29	2 442 463,29	126,10%	5,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 760 663,39	48 759 257,11	46 168 841,51	94,69%	100,00%

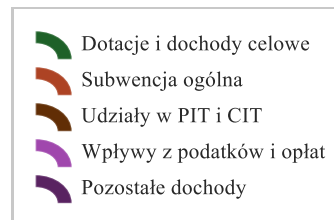
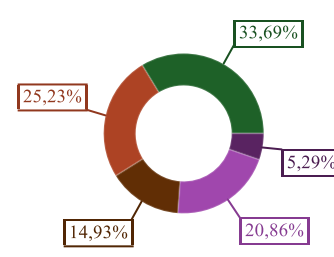
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Piecki wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

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

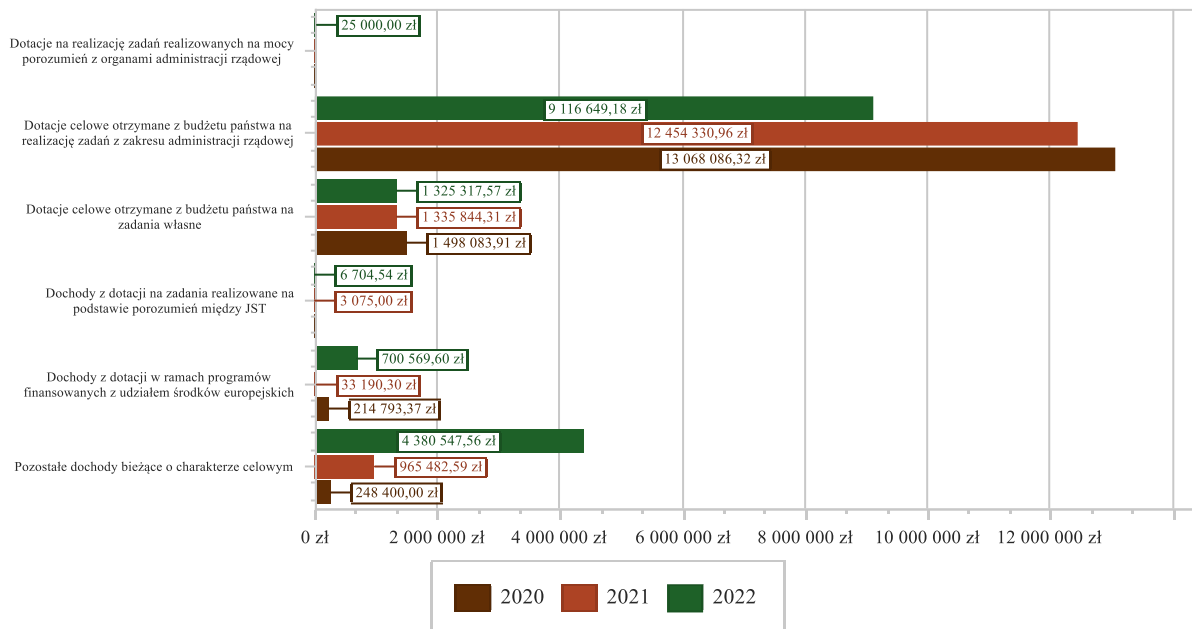
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 062 787,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 554 788,45 zł, co stanowi 86,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 116 649,18 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 325 317,57 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 704,54 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 700 569,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 700 569,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 380 547,56 zł.

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



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

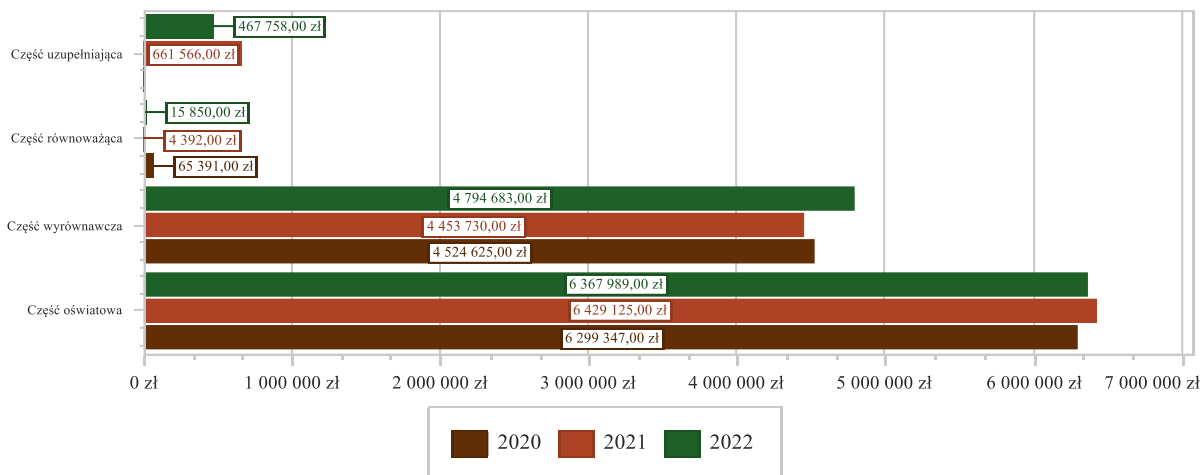
- Rodzina – 6 772 258,01 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 321 004,48 zł;
- Pomoc społeczna – 2 486 759,11 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 720 563,88 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 646 280,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 646 280,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 367 989,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 794 683,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 467 758,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 15 850,00 zł.

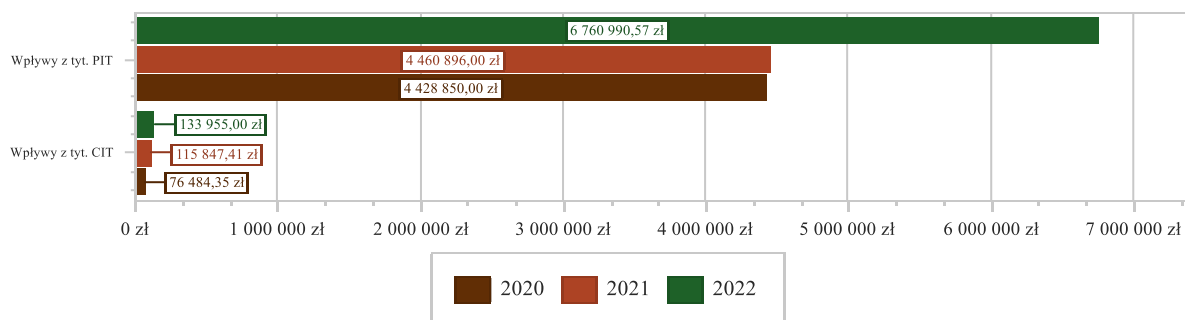
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 894 945,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 894 945,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 133 955,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 760 990,57 zł.



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

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

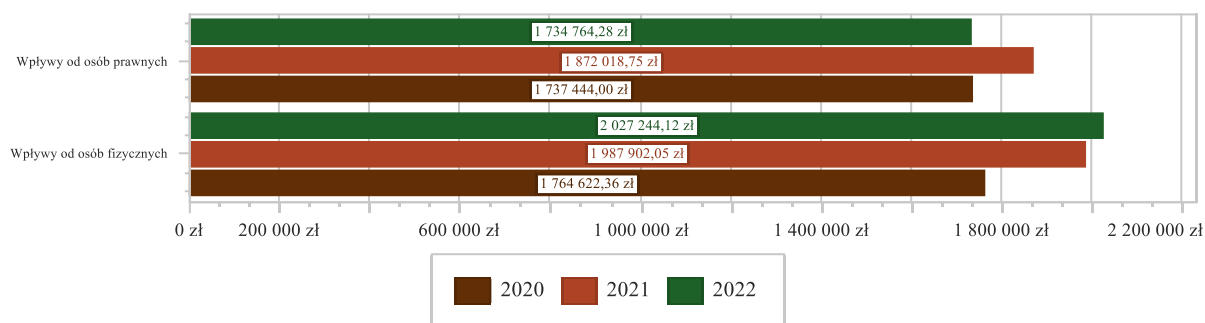
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 762 008,40 zł, co stanowi 94,45% realizacji planu wynoszącego 3 983 000,00 zł, w tym 1 734 764,28 zł od osób prawnych i 2 027 244,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 913 735,05 zł, w tym 210 367,33 zł od osób prawnych i 1 703 367,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 272 327,00 zł.

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



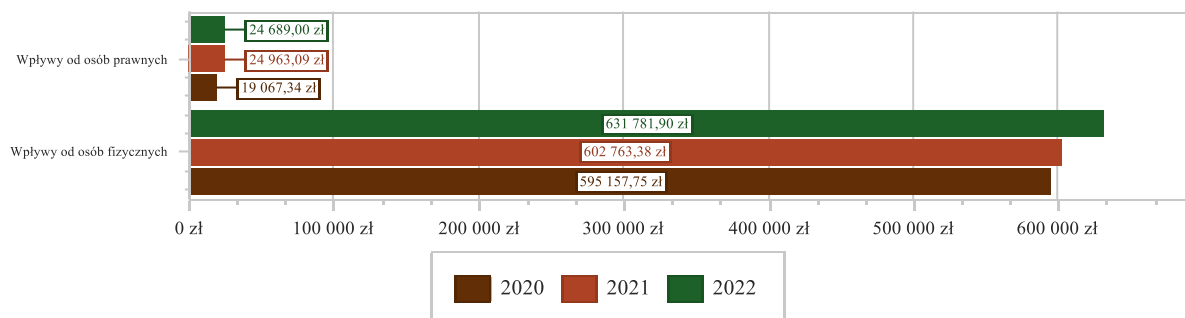
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 656 470,90 zł, co stanowi 84,93% realizacji planu wynoszącego 773 000,00 zł, w tym 24 689,00 zł od osób prawnych i 631 781,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 36 651,15 zł, w tym 1 073,00 zł od osób prawnych i 35 578,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 8 857,00 zł.

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

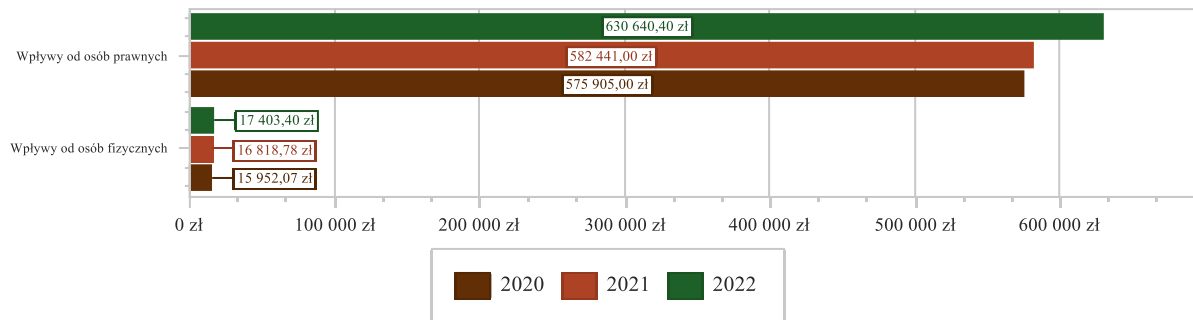


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 648 043,80 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu wynoszącego 669 000,00 zł, w tym 630 640,40 zł od osób prawnych i 17 403,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 947,87 zł, w tym 281,60 zł od osób prawnych i 666,27 zł od osób fizycznych.

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



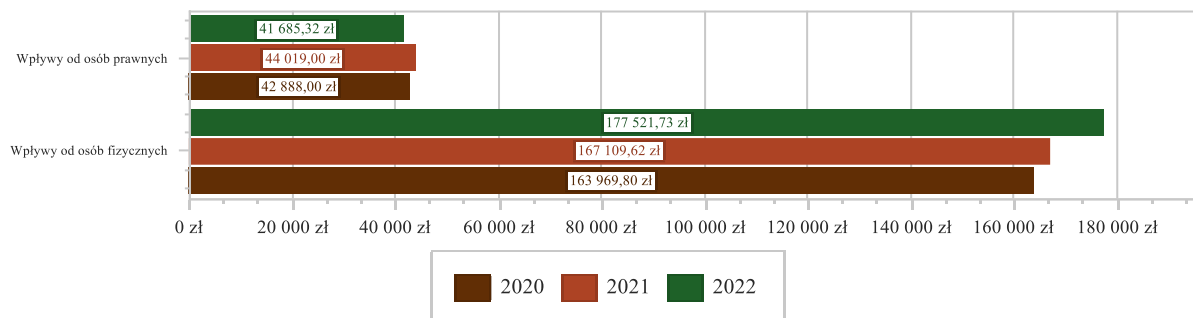
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 207,05 zł, co stanowi 106,30% realizacji planu wynoszącego 206 208,00 zł, w tym 41 685,32 zł od osób prawnych i 177 521,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 93 748,96 zł, w tym 4 501,68 zł od osób prawnych i 89 247,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 150 705,00 zł.

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

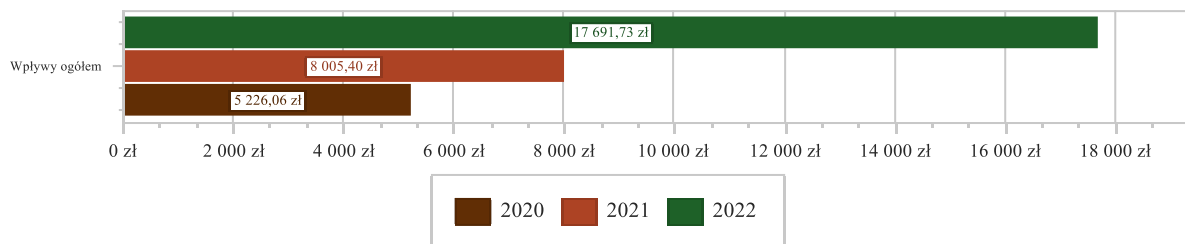


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 691,73 zł, co stanowi 176,92% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 614,61 zł.

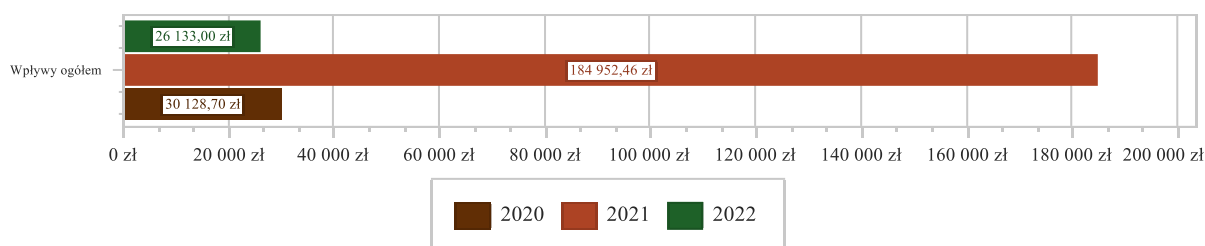
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 133,00 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 663,00 zł.

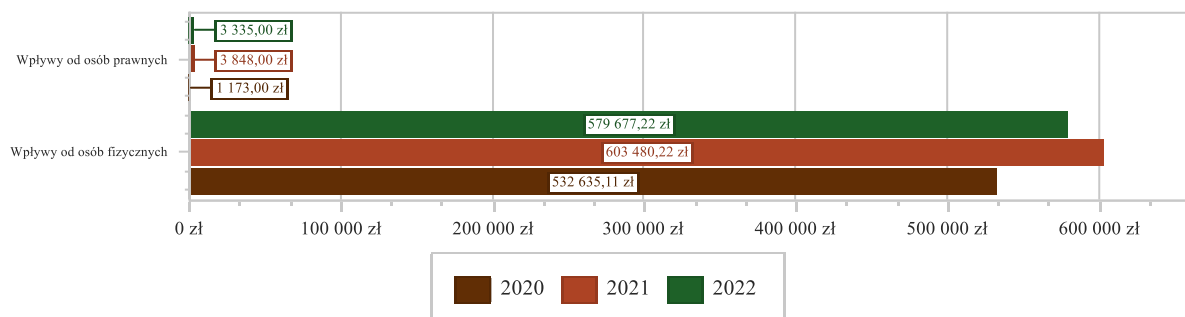


Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 583 012,22 zł, co stanowi 82,70% realizacji planu wynoszącego 705 000,00 zł, w tym 3 335,00 zł od osób prawnych i 579 677,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 973,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 973,19 zł od osób fizycznych.

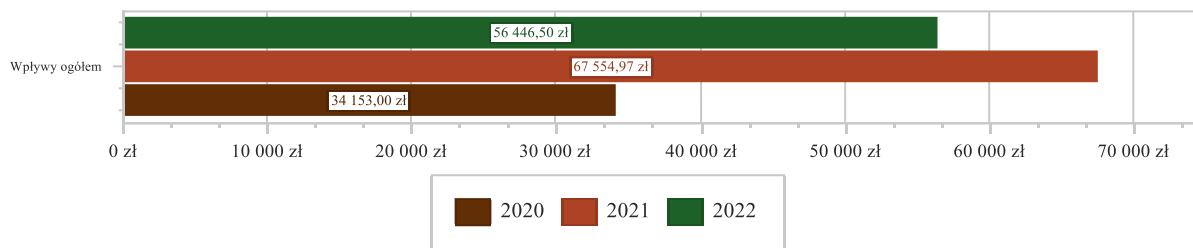


Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 446,50 zł, co stanowi 91,04% realizacji planu wynoszącego 62 000,00 zł.

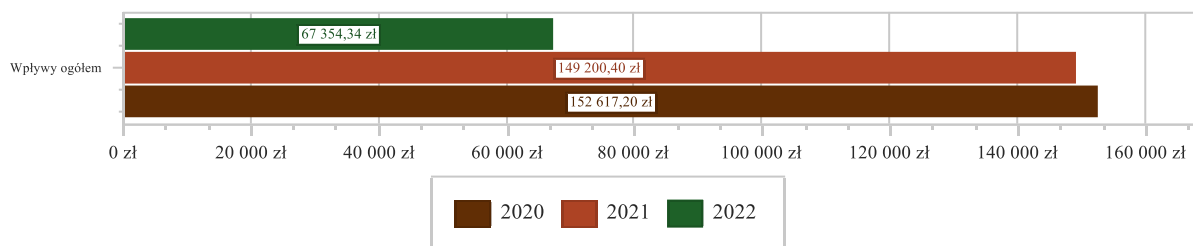
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 354,34 zł, co stanowi 89,81% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

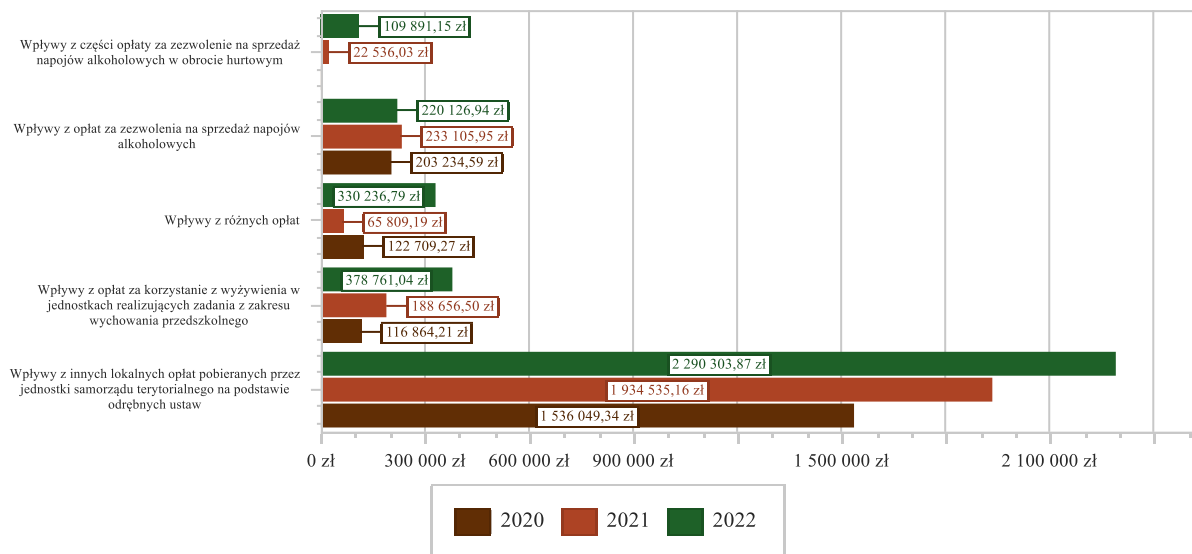


WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 705 181,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 593 996,26 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 290 303,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 378 761,04 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 330 236,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 220 126,94 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 109 891,15 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

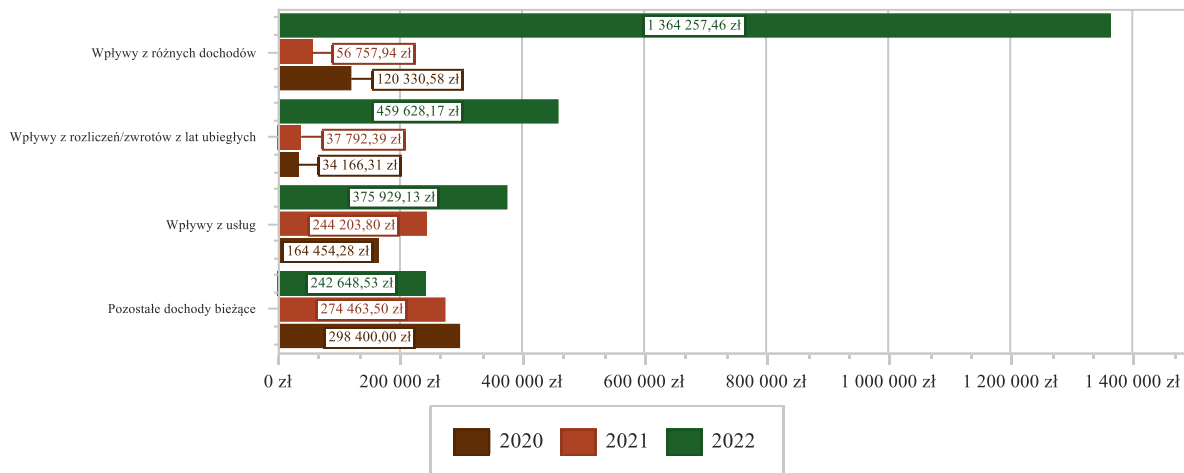
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 936 854,29 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 442 463,29 zł, co stanowi 126,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Piecki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 364 257,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 082 347,89 zł;
 - Pozostała działalność – 215 101,49 zł;
 - Szkoły podstawowe – 51 171,61 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 196,89 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 4 918,36 zł;
 - Inne – 5 521,22 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 459 628,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 448 014,32 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 328,30 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 855,29 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 921,04 zł;
 - Zasiłki stałe – 1 185,43 zł;
 - Inne – 323,79 zł.
- Wpływy z usług – 375 929,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 225 282,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 50 413,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 42 334,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 353,82 zł;
 - Przedszkola – 19 317,69 zł;
 - Inne – 9 227,62 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 101 729,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48 473,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 115,53 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 957,88 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 849,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 522,62 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



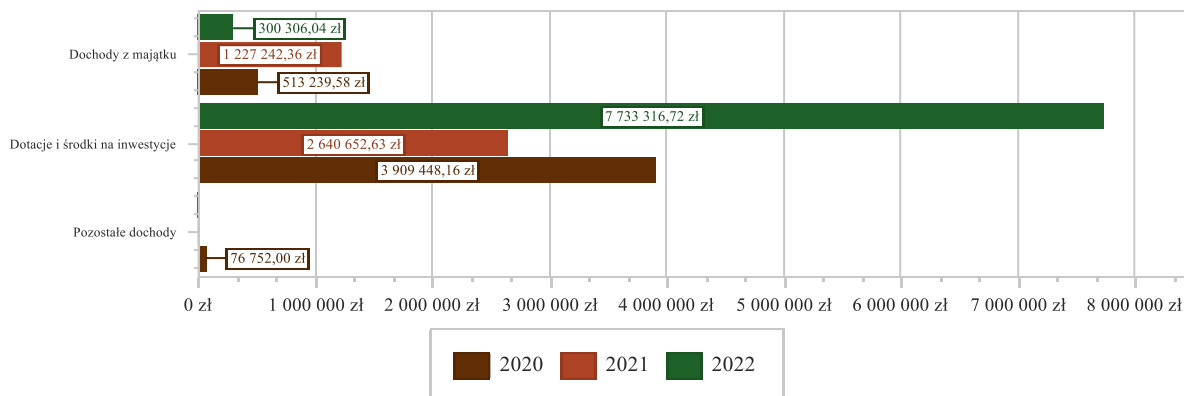
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Piecki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 033 622,76 zł, tj. w 87,23% w stosunku do planu wynoszącego 9 209 673,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

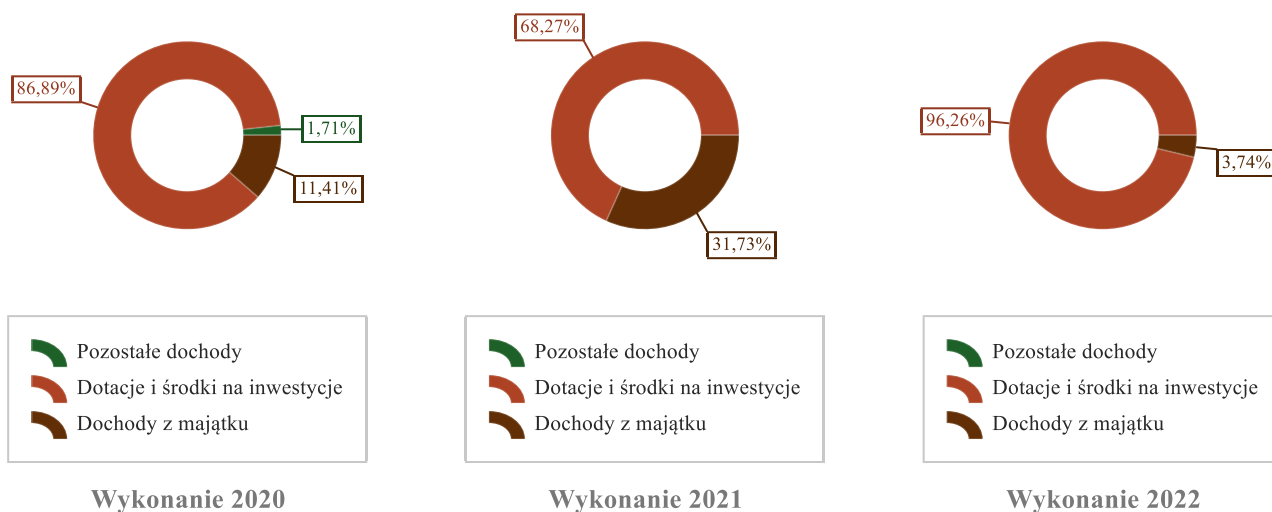
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 470 000,00	385 970,00	300 306,04	77,81%	3,74%
Dotacje i środki na inwestycje	9 082 483,00	8 823 703,71	7 733 316,72	87,64%	96,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 552 483,00	9 209 673,71	8 033 622,76	87,23%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



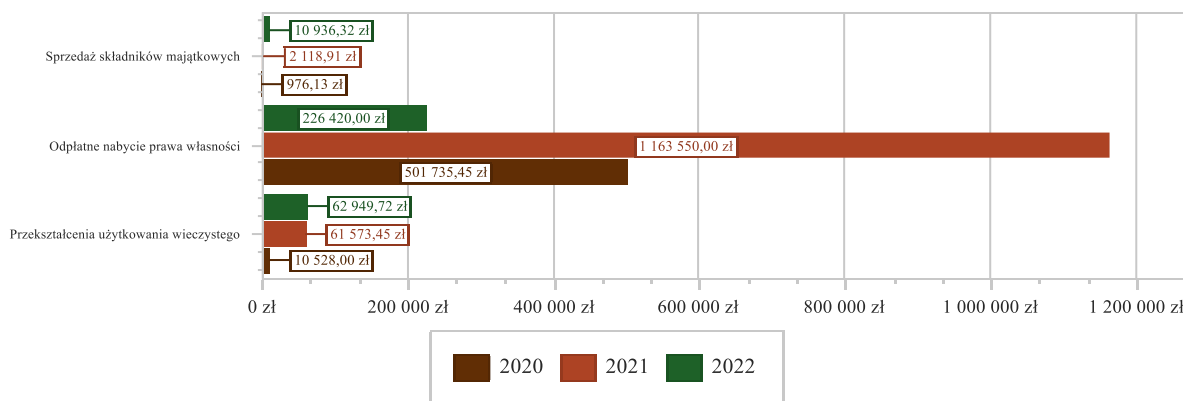
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 385 970,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 300 306,04 zł, co stanowi 77,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 226 420,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 62 949,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 936,32 zł.

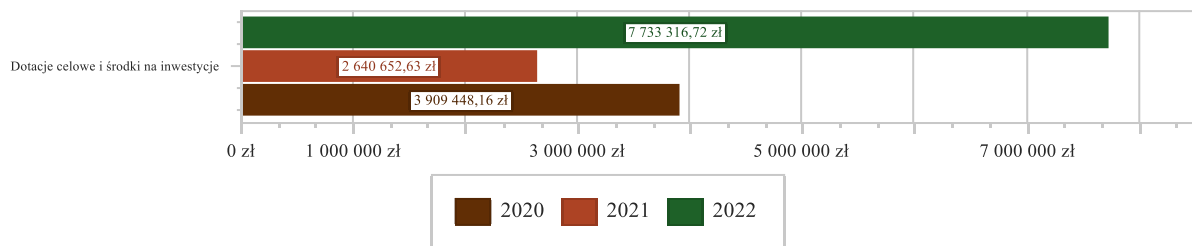


Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 823 703,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 733 316,72 zł, co stanowi 87,64% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 273 561,37 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 832 690,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 908 894,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 417 650,64 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 55 116 262,26 zł, a ich realizacja wyniosła 86,01% planu wynoszącego 64 083 856,04 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

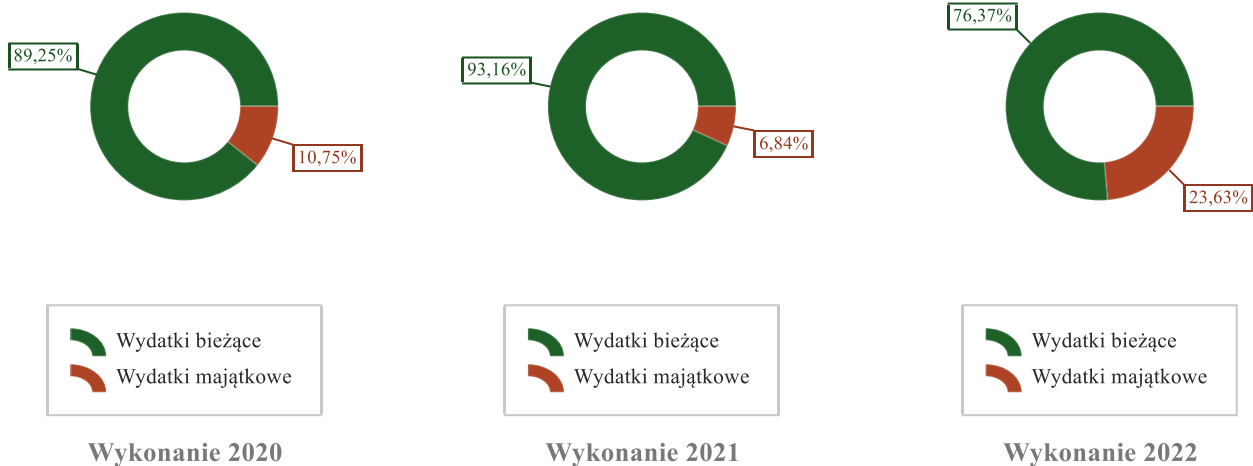
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 583 039,73	47 095 061,00	42 092 893,09	89,38%	76,37%
Wydatki majątkowe	16 136 626,66	16 988 795,04	13 023 369,17	76,66%	23,63%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 719 666,39	64 083 856,04	55 116 262,26	86,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Piecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 006 897,00	12 907 751,27	12 090 498,62	93,67%	21,94%
855	Rodzina	7 497 340,00	7 598 287,54	7 547 015,14	99,33%	13,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 524 133,00	8 595 005,62	6 816 245,60	79,30%	12,37%
750	Administracja publiczna	5 066 541,00	5 573 104,00	5 041 945,21	90,47%	9,15%
852	Pomoc społeczna	4 103 314,00	4 763 376,29	4 636 716,77	97,34%	8,41%
926	Kultura fizyczna	4 921 324,00	4 609 569,55	4 231 596,58	91,80%	7,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 165 810,00	4 105 185,90	66,58%	7,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 753,59	4 565 617,64	3 825 054,07	83,78%	6,94%
600	Transport i łączność	3 242 624,63	3 104 110,25	1 692 156,45	54,51%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 455,17	1 279 643,92	1 234 419,56	96,47%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 100,00	1 227 774,91	1 174 520,69	95,66%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 118 700,00	1 122 700,00	995 399,46	88,66%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	704 336,16	473 255,33	67,19%	0,86%
710	Działalność usługowa	304 300,00	322 966,67	204 612,77	63,35%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	217 778,00	146 128,00	67,10%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	220 625,00	384 125,22	119 375,64	31,08%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		52 719 666,39	64 083 856,04	55 116 262,26	86,01%	100,00%



Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

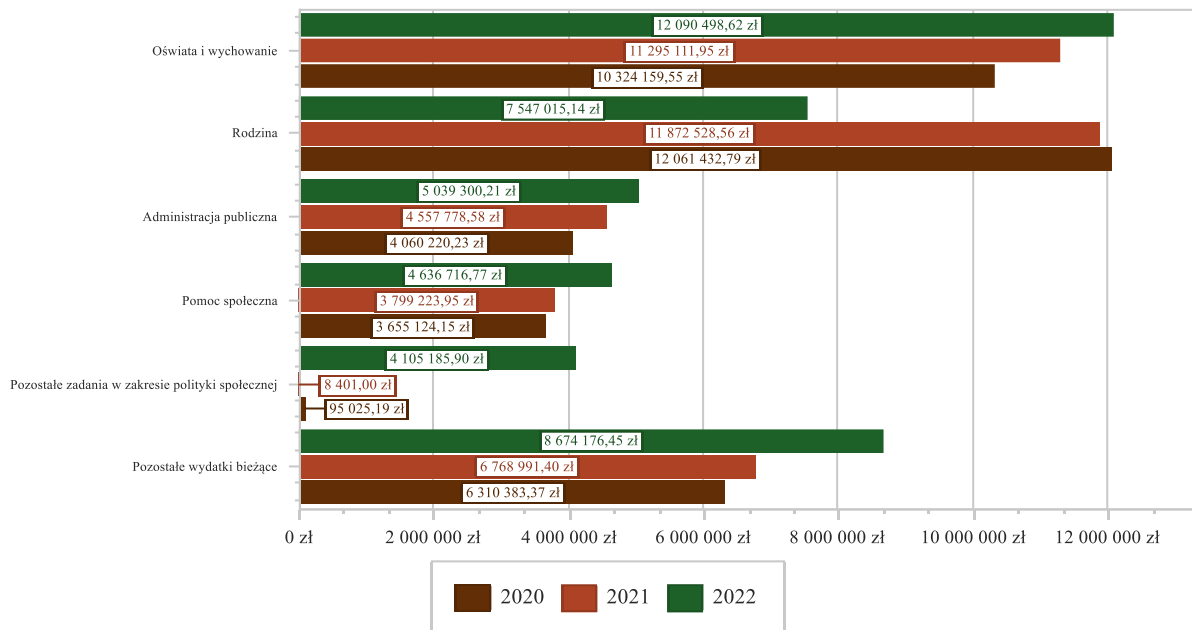
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 092 893,09 zł, tj. w 89,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 095 061,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

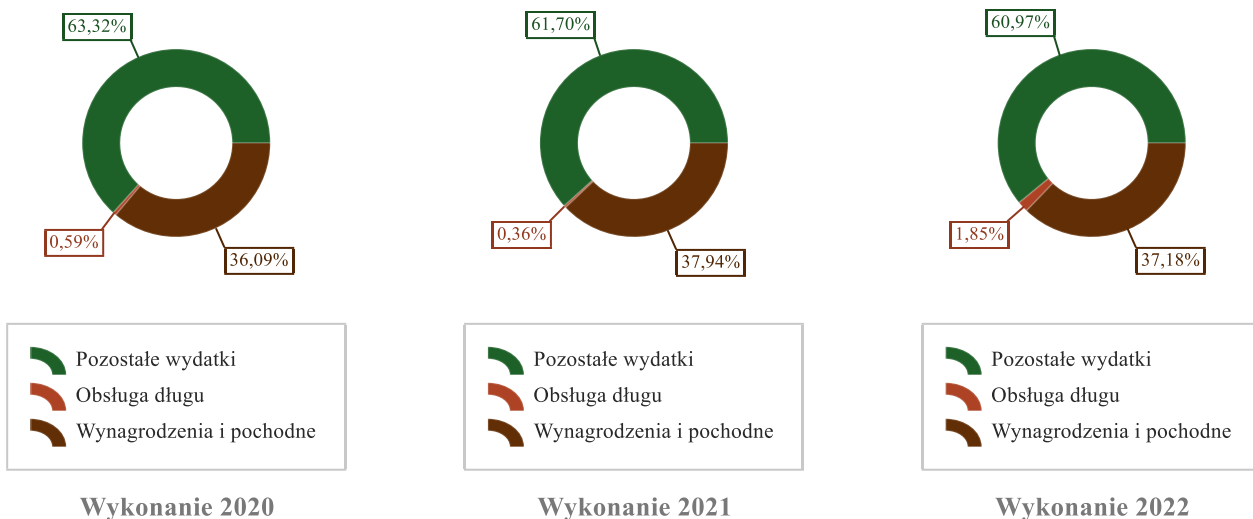
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 006 897,00	12 822 751,27	12 090 498,62	94,29%	28,72%
855	Rodzina	7 497 340,00	7 598 287,54	7 547 015,14	99,33%	17,93%
750	Administracja publiczna	5 066 541,00	5 378 104,00	5 039 300,21	93,70%	11,97%
852	Pomoc społeczna	4 103 314,00	4 763 376,29	4 636 716,77	97,34%	11,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 165 810,00	4 105 185,90	66,58%	9,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 172,83	3 644 128,72	3 362 494,27	92,27%	7,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 242,27	1 263 613,37	1 218 389,01	96,42%	2,89%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	227 400,00	793 064,91	751 455,22	94,75%	1,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	735 672,62	733 156,91	99,66%	1,74%
600	Transport i łączność	1 037 624,63	993 528,45	516 534,83	51,99%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	704 336,16	473 255,33	67,19%	1,12%
926	Kultura fizyczna	231 324,00	256 324,00	214 243,54	83,58%	0,51%
710	Działalność usługowa	304 300,00	322 966,67	204 612,77	63,35%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 700,00	272 700,00	152 394,46	55,88%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	217 778,00	146 128,00	67,10%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	220 625,00	220 720,00	119 375,64	54,08%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 583 039,73	47 095 061,00	42 092 893,09	89,38%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Piecki wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



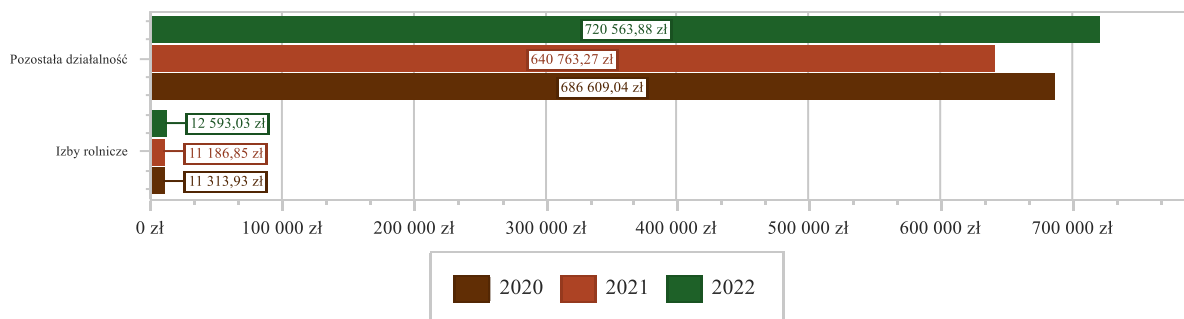
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 672,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 156,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 593,03 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 593,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720 563,88 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 721 672,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 706 435,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 064,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.



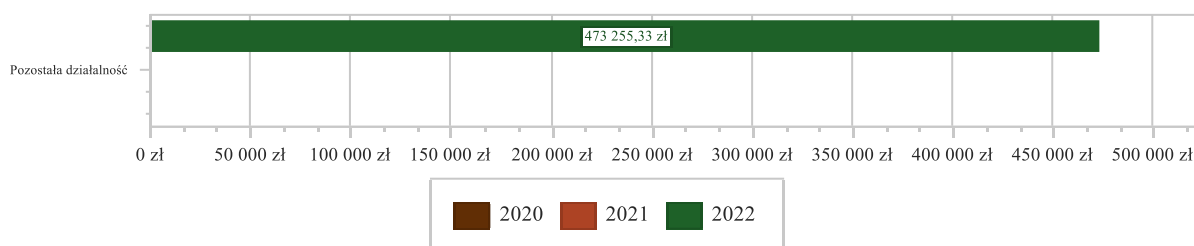
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 336,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 255,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 255,33 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 704 336,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 173,18 zł;
 - różne przelewy w kwocie 211 586,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 927,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,14 zł.

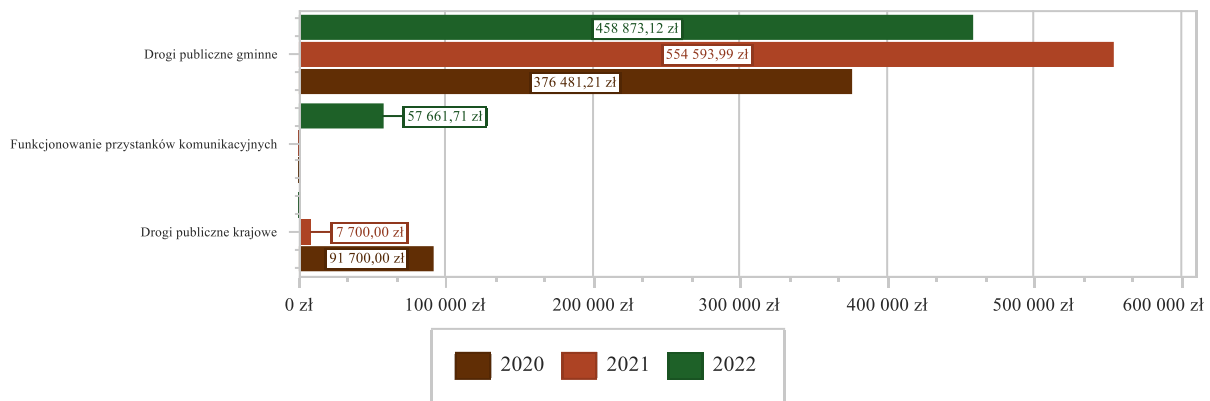
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 528,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 534,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 458 873,12 zł, co stanowi 49,74% planu rocznego wynoszącego 922 528,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 279 851,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 222,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 588,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 211,02 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 661,71 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 094,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 567,44 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

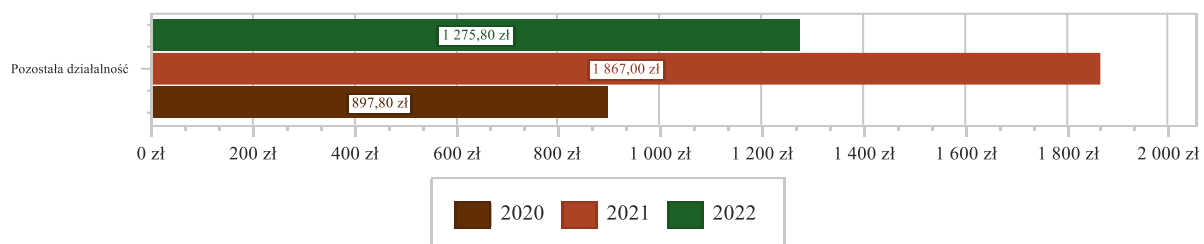


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 275,80 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 275,80 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

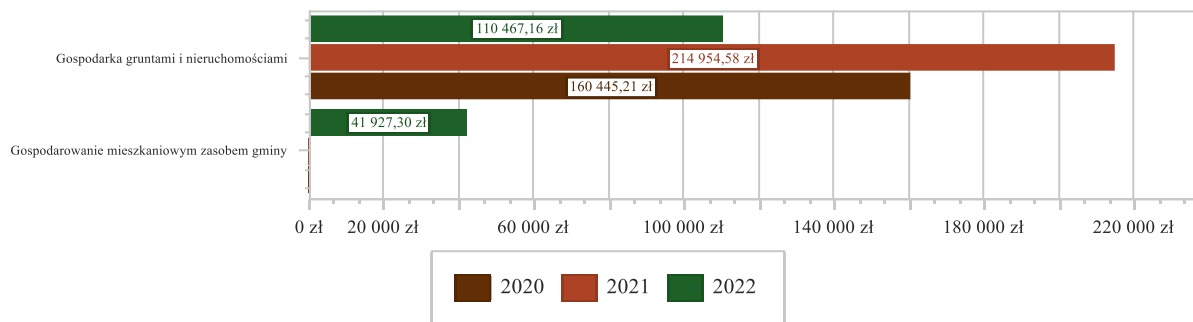


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 394,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 110 467,16 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 473,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 802,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 351,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 639,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 41 927,30 zł, co stanowi 39,48% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 717,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 136,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 284,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 789,06 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

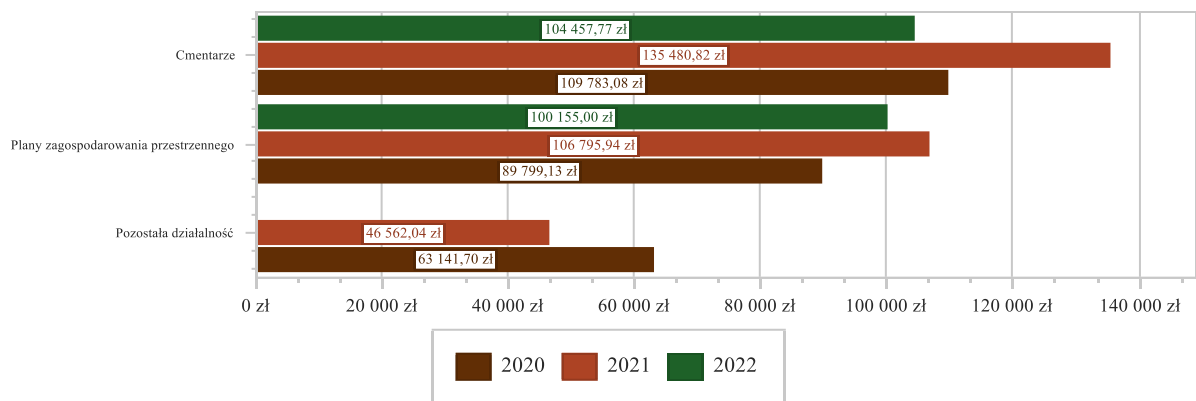


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 966,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 612,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 155,00 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 175 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 155,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 104 457,77 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 147 866,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 820,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 987,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 650,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

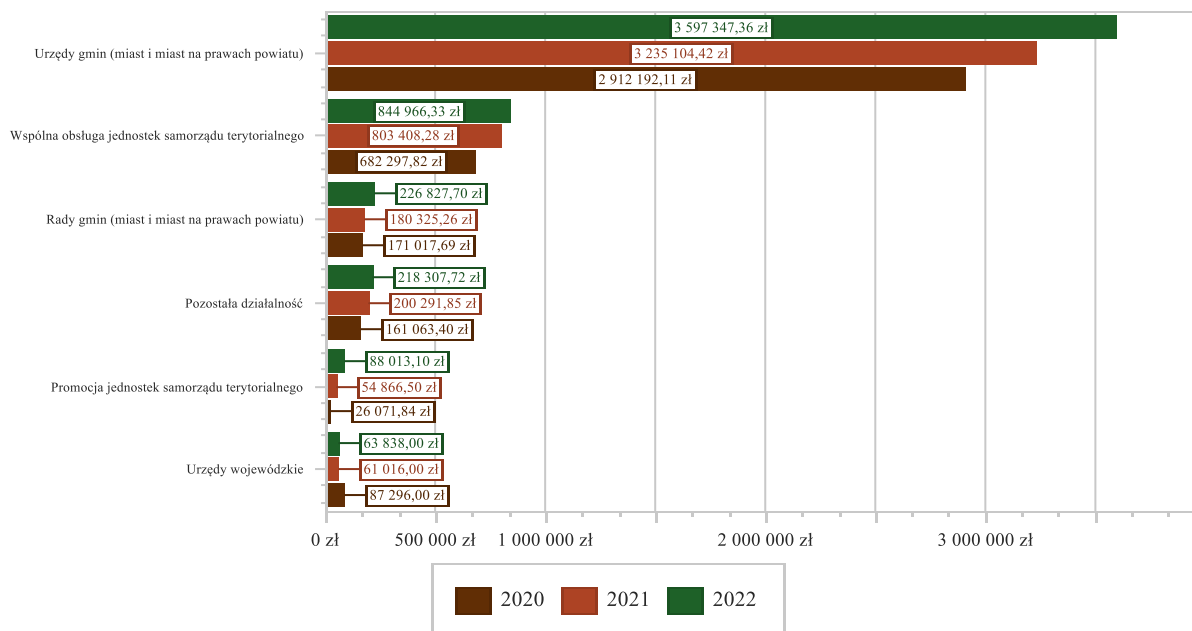


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 378 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 039 300,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 838,00 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 65 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 139,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 393,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 306,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 226 827,70 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 764,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 063,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 597 347,36 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 3 774 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 234 085,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 704,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 555,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 052,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 938,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 936,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 199,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 559,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 454,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 898,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 328,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 576,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 323,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 477,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 631,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 695,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 034,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 993,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 902,24 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 88 013,10 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 014,58 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 498,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 844 966,33 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 920 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 591,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 511,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 475,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 716,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 361,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 252,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 254,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 561,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 934,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 626,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 455,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 481,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 344,08 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 307,72 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 260 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 173 245,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 324,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 885,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 852,00 zł;



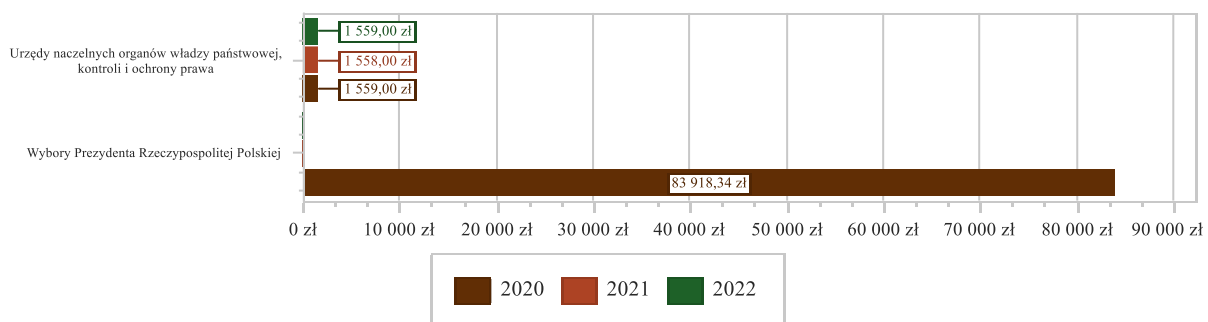
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 559,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 559,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

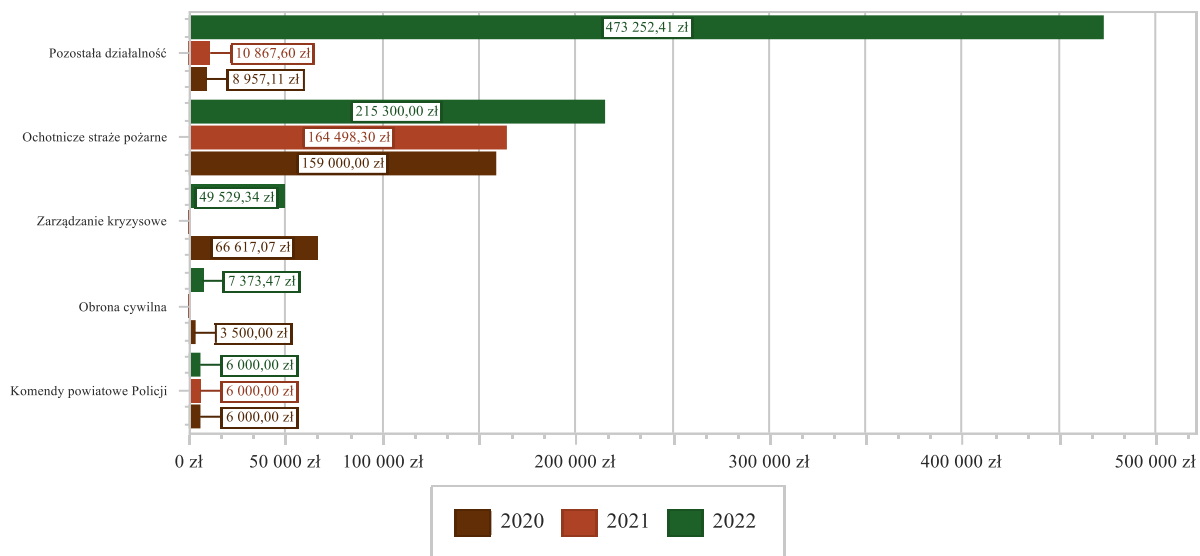


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 064,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 455,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 215 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 215 300,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 373,47 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 373,47 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 49 529,34 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 247,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 485,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 797,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 252,41 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 500 264,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 438 960,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 709,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 053,31 zł;

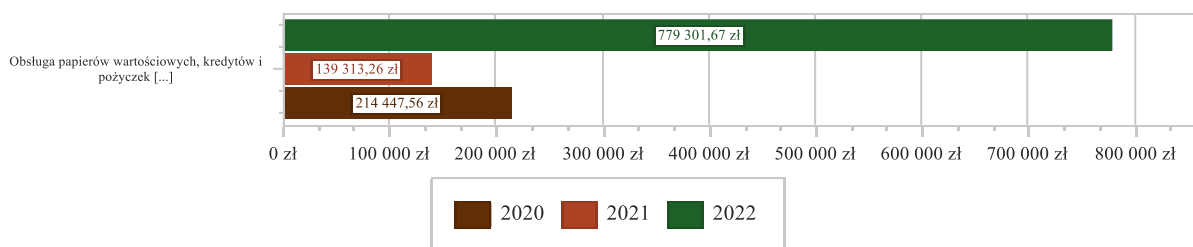
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 301,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 779 301,67 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 779 301,67 zł.

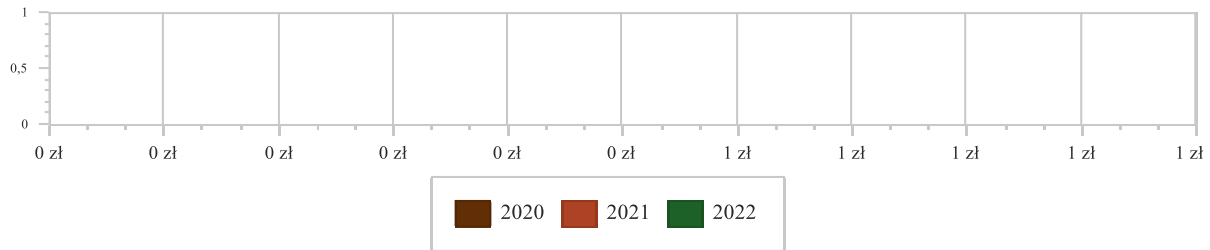


Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 125 340,00 zł;



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

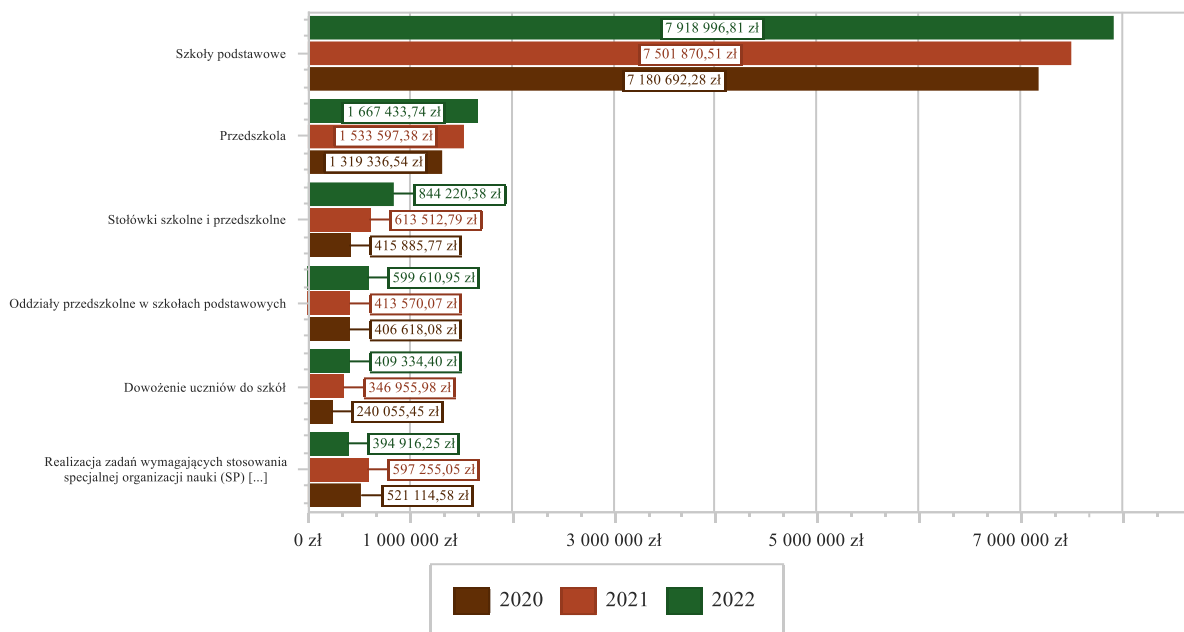
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 822 751,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 090 498,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 918 996,81 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 8 157 358,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 068 542,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892 088,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 736,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 372 859,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359 826,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 848,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 341,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 317,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 883,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 956,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 602,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 317,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 776,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 683,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 777,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 982,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 615,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 074,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 496,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 705,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 436,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 599 610,95 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 685 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 400,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 190,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 457,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 469,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 021,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 789,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 977,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 327,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 316,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 995,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 878,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 281,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 006,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 499,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 667 433,74 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 787 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 649 609,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 931,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 746,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98 030,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 602,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 170,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 480,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 446,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 425,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 275,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 897,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 827,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 163,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 704,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 440,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 329,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 409 334,40 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 418 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 007,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 039,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 241,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 002,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 318,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 523,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 276,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 367,90 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 41 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 980,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 711,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 063,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 844 220,38 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 847 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 472 762,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 259,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 497,67 zł;

- zakup energii w kwocie 33 827,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 039,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 199,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 286,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 658,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 548,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 141,85 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 042,07 zł, co stanowi 32,45% planu rocznego wynoszącego 43 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 270,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 612,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 038,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 394 916,25 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 634 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 988,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 760,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 498,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 130,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 953,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 025,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 061,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 066,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 759,36 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 33 784,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 424,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 816,76 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 173 500,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 358,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 351,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 607,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

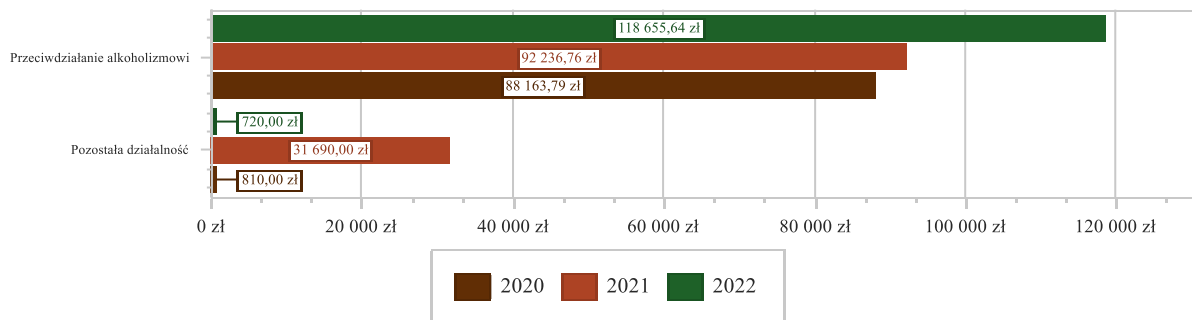


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 375,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 118 655,64 zł, co stanowi 56,50% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 151,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 178,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 795,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 551,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 949,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 508,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

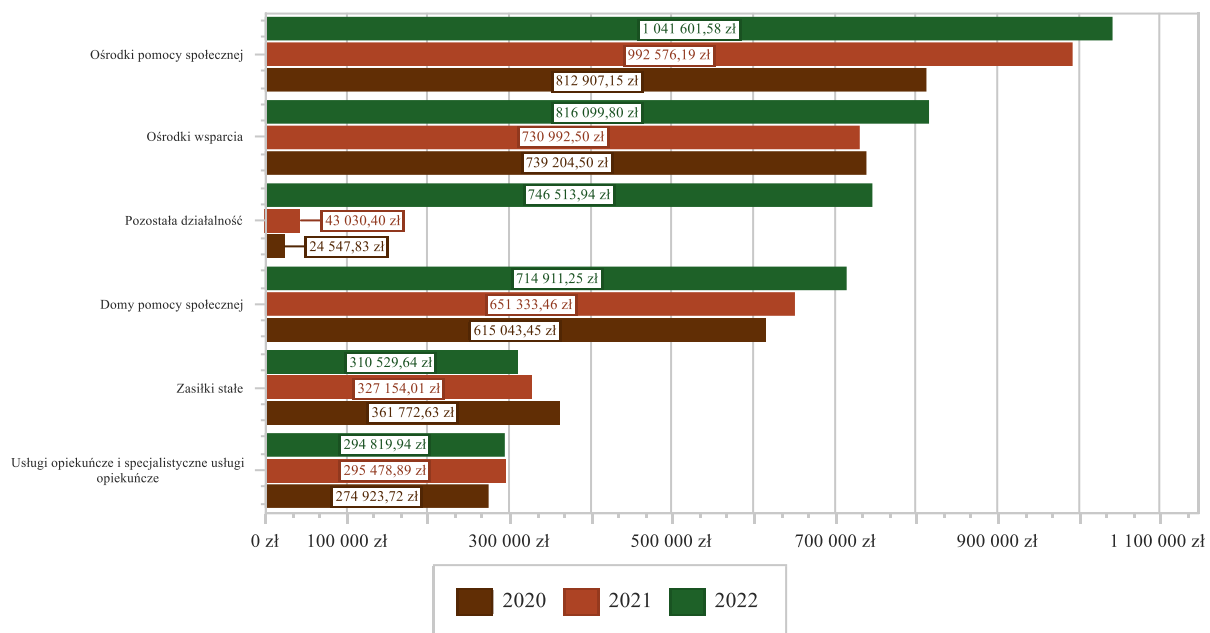
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 763 376,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 636 716,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 714 911,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 714 911,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 714 911,25 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 816 099,80 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 819 599,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 410,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 536,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 282,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 354,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 147,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 939,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 368,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 188,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 135,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 533,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 322,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 062,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 639,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 242,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 719,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 425,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 189,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 189,64 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 292 552,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 293 895,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 292 552,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 552,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 552,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 545,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 310 529,64 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 312 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 309 344,21 zł;
 - 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 w kwocie 1 185,43 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 041 601,58 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 056 700,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710 027,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 981,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 773,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 887,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 707,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 602,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 341,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 005,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 599,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 365,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 110,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 294 819,94 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 174,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 490,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 206,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 951,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 145,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 852,25 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 270 066,74 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 270 066,74 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 7 086,63 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 086,63 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 59 793,01 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 280,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 888,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 641,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 553,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,50 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 746 513,94 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 776 161,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 724 306,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 859,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 983,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 436,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

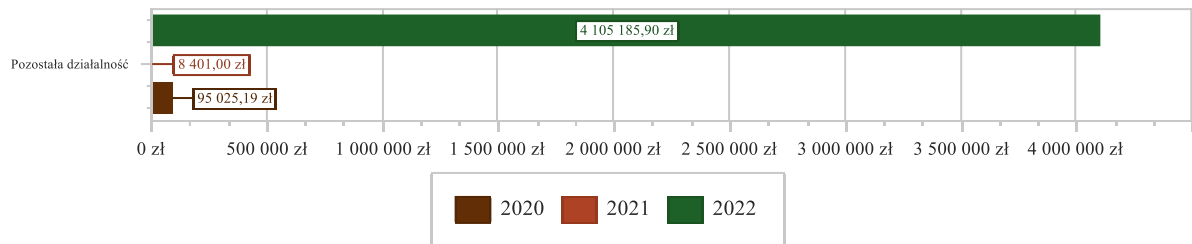


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 165 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 105 185,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 105 185,90 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 6 165 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 342 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674 689,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 239,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 874,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,00 zł.

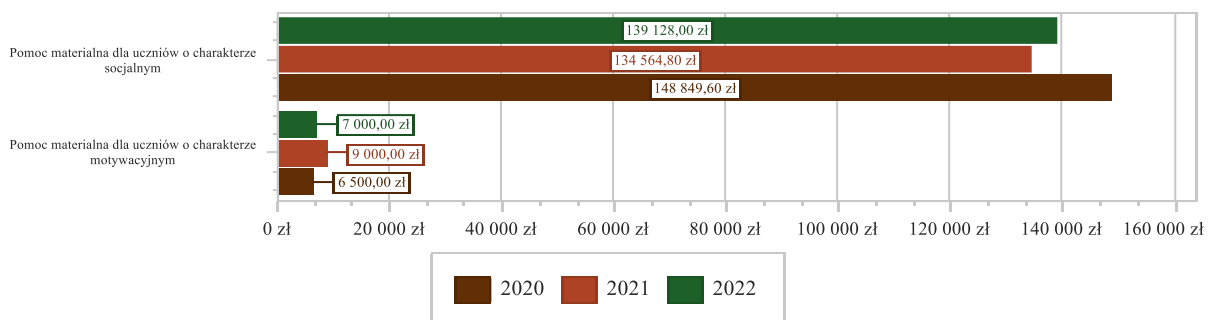
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 128,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 139 128,00 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 210 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 128 811,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 316,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

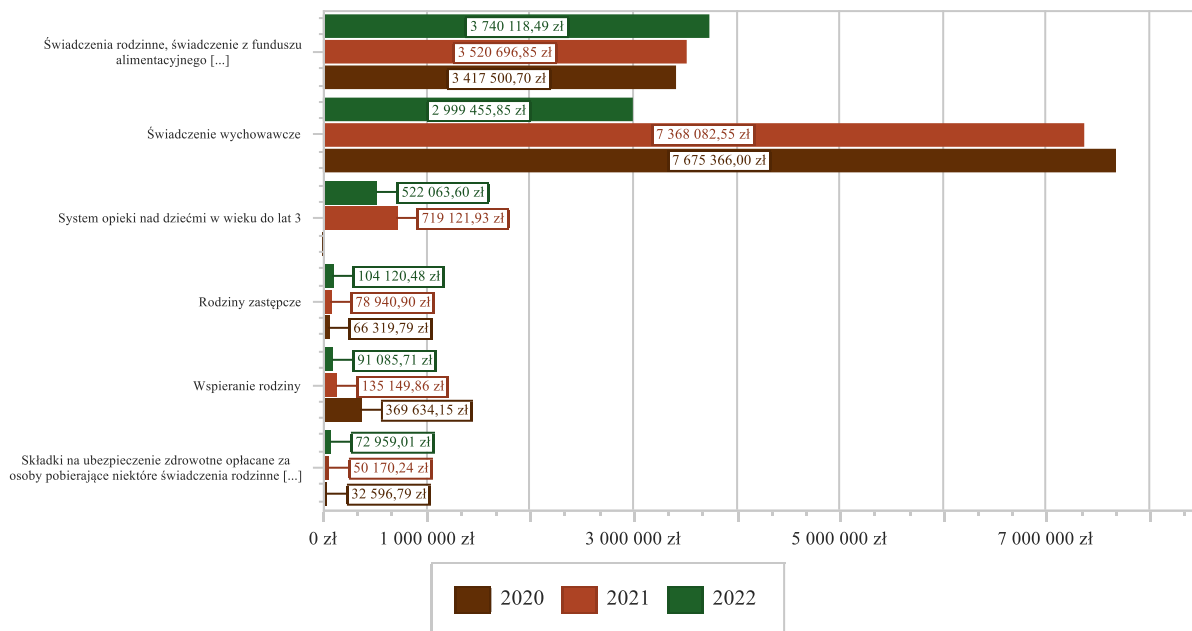
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 598 287,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 547 015,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 999 455,85 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 001 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 955 907,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 467,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - 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 w kwocie 5 328,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 710,00 zł;

- odsetki od 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 w kwocie 341,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 740 118,49 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 3 769 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 607 718,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 115,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 744,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 855,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 684,78 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 260,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 085,71 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 94 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 209,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 332,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 125,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246,46 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 104 120,48 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 104 606,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 120,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 959,01 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 73 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 959,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 522 063,60 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 537 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 321,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 493,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 892,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 366,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 007,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 324,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 848,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 484,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 859,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 839,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 504,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,00 zł.



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

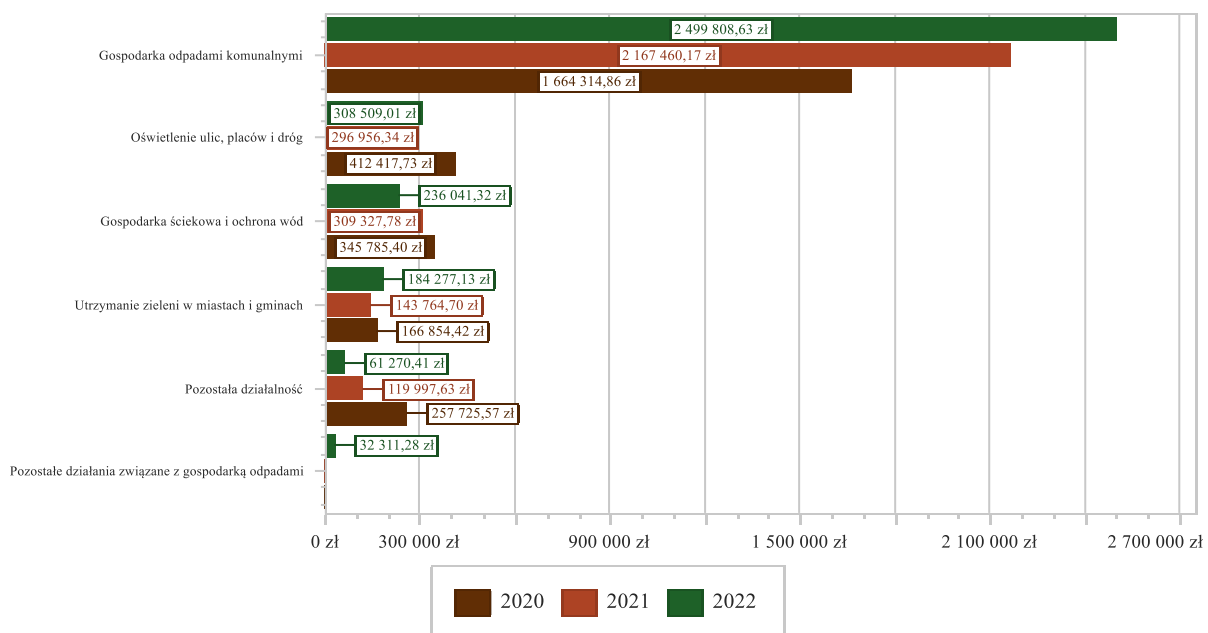
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 644 128,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 362 494,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 236 041,32 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 260 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 581,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 499 808,63 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 375 090,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 867,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 851,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 184 277,13 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 242 596,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 641,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 586,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 549,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 6 000,00 zł;

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 570,09 zł, co stanowi 53,02% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 406,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,52 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 308 509,01 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 390 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 224 247,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 822,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439,10 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 206,40 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 206,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 311,28 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 311,28 zł.
- w rozdziale 90080 Działalność badawczo-rozwojowa zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 270,41 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego wynoszącego 121 431,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 072,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 948,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 249,63 zł.

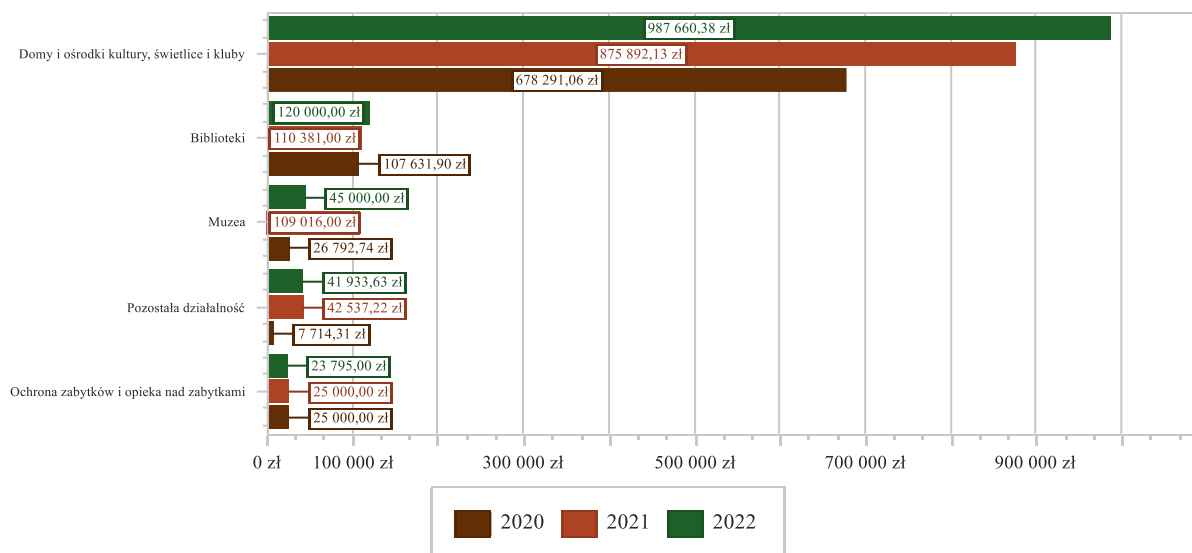
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 613,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218 389,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 987 660,38 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 028 012,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 885 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 293,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 638,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 402,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 325,91 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 795,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 795,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 933,63 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 46 800,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 285,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 757,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 891,00 zł.



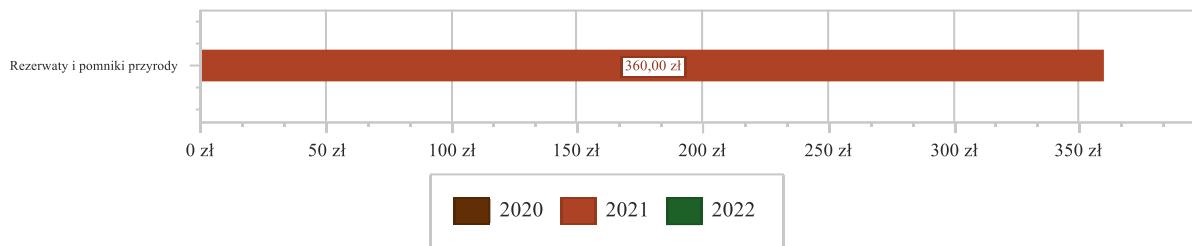
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie



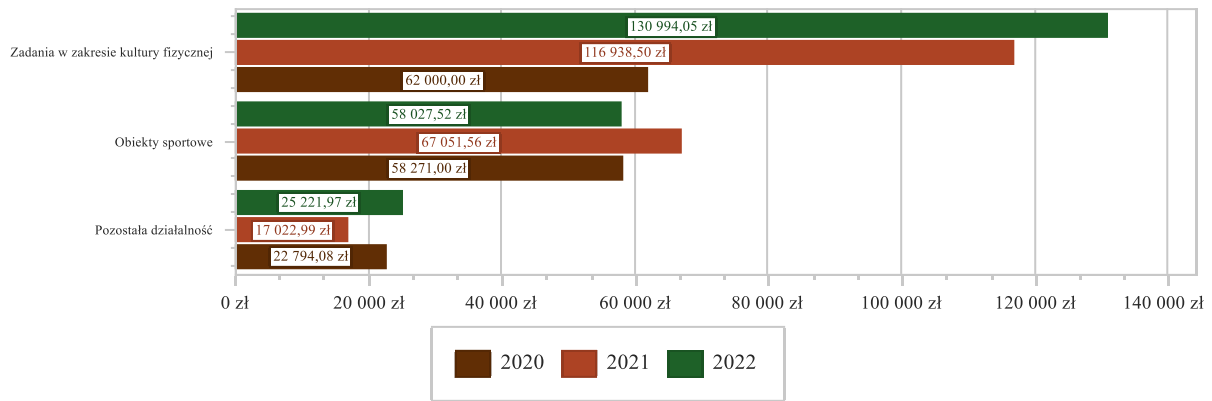
Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 243,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 58 027,52 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 427,52 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 994,05 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 994,05 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 221,97 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 46 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 999,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 088,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 208,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 297,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 190,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



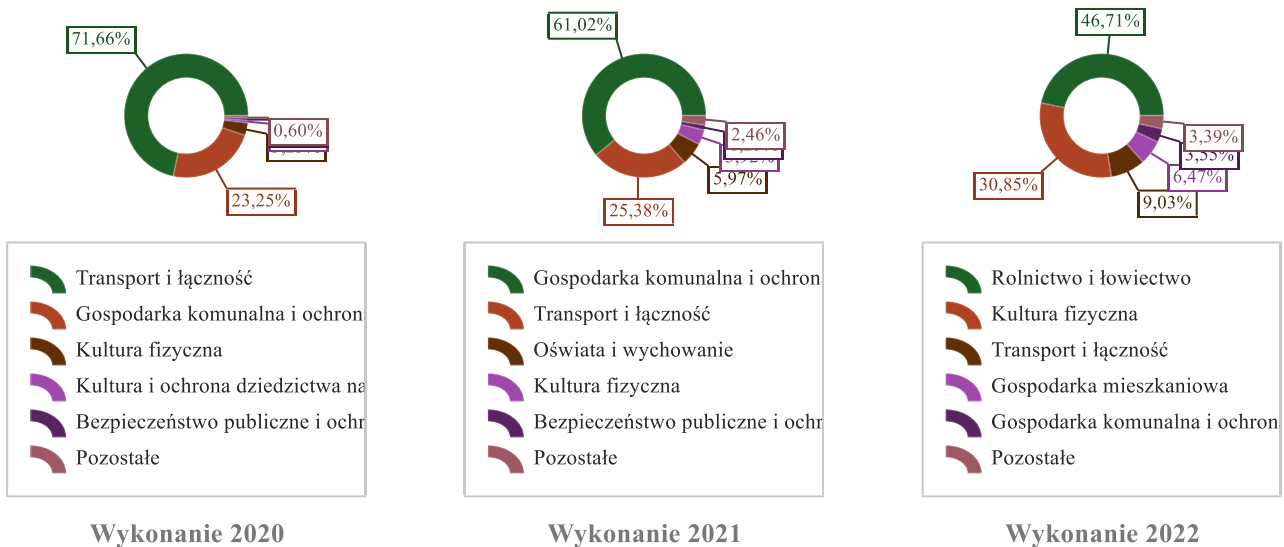
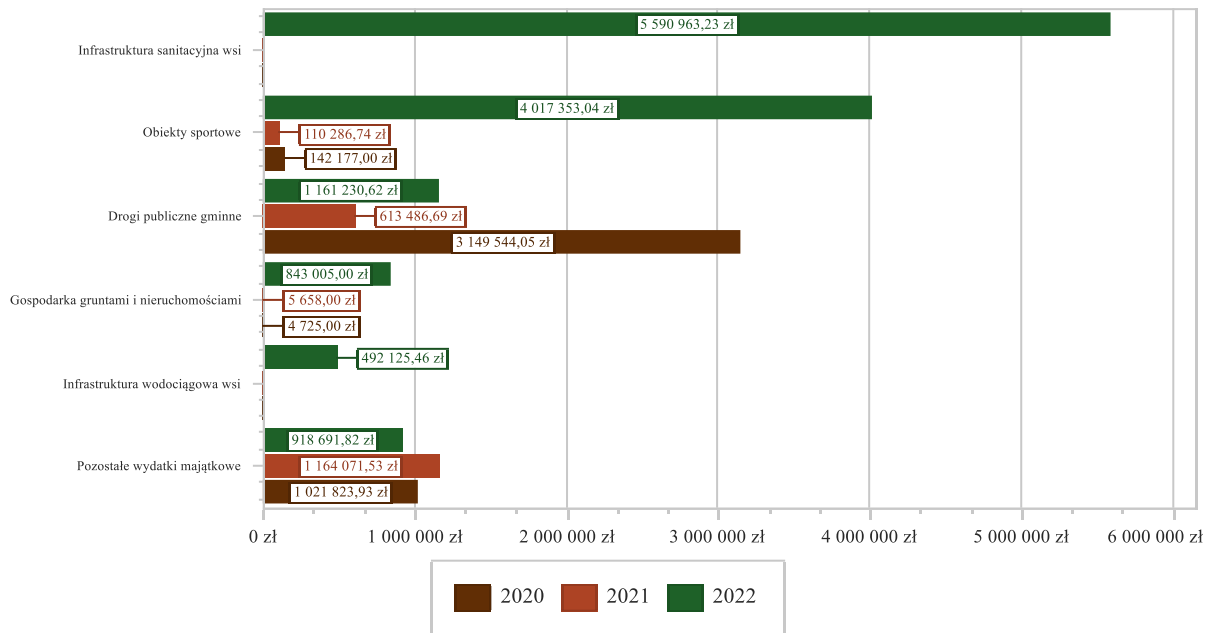
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Piecki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 023 369,17 zł, tj. w 76,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 988 795,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Piecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 510 133,00	7 859 333,00	6 083 088,69	77,40%	46,71%
926	Kultura fizyczna	4 690 000,00	4 353 245,55	4 017 353,04	92,28%	30,85%
600	Transport i łączność	2 205 000,00	2 110 581,80	1 175 621,62	55,70%	9,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	843 005,00	99,18%	6,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 580,76	921 488,92	462 559,80	50,20%	3,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 700,00	434 710,00	423 065,47	97,32%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 212,90	16 030,55	16 030,55	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	0,00	195 000,00	2 645,00	1,36%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	0,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	163 405,22	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		16 136 626,66	16 988 795,04	13 023 369,17	76,66%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Piecki w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Piecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 769 925,22 zł, (co stanowi 36,14% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 105 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 369 925,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 295 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 550 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	105 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 550 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 445 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 128 040,00	1 849 712,62	1 637 587,88	88,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	8 130,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 130,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57%
		6258	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	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 672,62	720 563,88	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	721 672,62	720 563,88	99,85%
020			Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	22 401,68	439,25%
	02095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	22 401,68	439,25%
		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	5 100,00	5 100,00	22 401,68	439,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 010,00	300 000,00	215 101,49	71,70%
	40095		Pozostała działalność	450 010,00	300 000,00	215 101,49	71,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	215 101,49	71,70%
		6258	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	450 010,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	430 000,00	430 000,00	422 040,24	98,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	430 000,00	422 040,24	98,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 389,60	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	417 650,64	97,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 659 500,00	575 470,00	484 614,47	84,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 659 500,00	575 470,00	482 024,47	83,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	76 000,00	20 000,00	50 523,01	252,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	56 000,00	61 499,09	109,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	430,50	-
		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	96 300,00	96 300,00	77 572,20	80,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	62 949,72	89,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	315 970,00	226 420,00	71,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	2 382,85	33,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 590,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 590,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 227,62	92,28%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 227,62	92,28%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 227,62	92,28%
750			Administracja publiczna	72 485,00	313 722,00	306 379,64	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 985,00	65 497,00	63 851,95	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 980,00	65 492,00	63 838,00	97,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	13,95	279,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8 500,00	9 693,77	114,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	102,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 921,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	965,59	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	6 704,54	78,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 107,00	3 254,00	104,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 107,00	3 254,00	104,73%
	75095		Pozostała działalność	0,00	236 618,00	229 579,92	97,03%
		2058	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	36 650,00	36 650,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 968,00	2 929,92	58,98%
		6258	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	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 559,00	1 559,00	1 559,00	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 %
			zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471 782,00	453 300,84	96,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,84	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	471 782,00	453 298,00	96,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471 782,00	453 298,00	96,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 320 184,00	13 983 646,72	13 468 313,90	96,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	17 783,11	176,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	17 691,73	176,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	91,38	91,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 130 057,00	2 560 057,00	2 459 181,25	96,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 800 000,00	1 734 764,28	96,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	24 689,00	74,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	771 000,00	651 000,00	630 640,40	96,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 208,00	46 208,00	41 685,32	90,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	5 000,00	3 335,00	66,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	258,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	10 000,00	8 959,45	89,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 464 500,00	3 947 580,00	3 574 649,97	90,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 183 000,00	2 027 244,12	92,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	631 781,90	85,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	17 403,40	96,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	177 521,73	110,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	30 000,00	26 133,00	87,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	69 707,69	92,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	700 000,00	579 677,22	82,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	17 380,28	133,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 839,00	73,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 080,00	25 961,63	103,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	709 000,00	570 964,15	521 754,00	91,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 891,15	109 891,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	162 000,00	62 000,00	56 446,50	91,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	255 000,00	75 000,00	67 354,34	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	220 126,94	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	616,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	96 073,00	66 285,07	68,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 034,00	12,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 006 527,00	6 894 945,57	6 894 945,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 572,00	6 760 990,57	6 760 990,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 955,00	133 955,00	133 955,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 529 354,39	15 674 776,22	16 285 758,04	103,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 058 930,00	6 367 989,00	6 367 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 058 930,00	6 367 989,00	6 367 989,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 794 683,00	4 794 683,00	4 794 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 794 683,00	4 794 683,00	4 794 683,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 891,39	1 195 806,22	1 806 788,04	151,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	891,39	1 416,67	36,28	2,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 000,00	448 000,00	448 014,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470 000,00	1 082 347,89	230,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 423,84	41 423,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 895,00	192 895,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 070,71	42 070,71	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 631 000,00	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 631 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	748 400,00	1 172 444,27	1 103 362,27	94,11%
	80101		Szkoły podstawowe	184 400,00	252 784,65	128 689,05	50,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	16 792,36	15 093,76	89,88%
		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	9 000,00	9 000,00	1 755,96	19,51%
		0830	Wpływy z usług	19 250,00	19 250,00	50 413,50	261,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	45 772,59	51 171,61	111,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%
		2059	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	466,49	466,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 200,00	145 074,00	180 435,52	124,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 200,00	6 046,02	143,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	80 515,50	171,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 874,00	93 874,00	100,00%
	80104		Przedszkola	296 800,00	444 388,00	474 488,34	106,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00	39 500,00	41 702,48	105,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	265 047,54	120,48%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	19 317,69	52,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	232,63	77,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 000,00	216 000,00	258 480,00	119,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	33 198,00	-
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	216 000,00	225 282,00	104,30%
	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	2 510,00	2 510,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 784,62	33 759,36	99,93%
		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	33 784,62	33 759,36	99,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 903,00	25 000,00	32,09%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6258	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	52 903,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	625,00	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	625,00	720,00	720,00	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	625,00	720,00	720,00	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 %
852			Pomoc społeczna	1 936 374,00	2 602 042,83	2 537 417,61	97,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	4 918,36	16,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 918,36	16,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	830 535,00	819 599,80	816 099,80	99,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 035,00	816 099,80	816 099,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 948,00	201 413,00	201 413,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 948,00	201 413,00	201 413,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	385,00	385,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385,00	385,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	344 323,00	312 966,00	310 529,64	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 323,00	309 966,00	309 344,21	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 141,00	189 440,03	189 126,81	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	5 124,03	5 196,89	101,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 891,00	184 316,00	183 925,92	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	29 353,82	88,95%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	29 353,82	88,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 935,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 935,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	763 049,00	733 401,54	96,11%
		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	753 049,00	725 418,13	96,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	7 983,41	79,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 570 146,16	4 321 004,48	65,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 570 146,16	4 321 004,48	65,77%
		2058	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	658 200,00	655 749,90	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	40 596,00	90,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 866 946,16	3 624 658,58	61,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 778,00	113 365,76	70,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 778,00	113 365,76	70,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	103 048,96	76,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 778,00	10 316,80	40,02%
855			Rodzina	7 037 082,00	7 132 448,00	7 111 608,64	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 555,00	2 972 201,00	2 970 345,85	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	341,55	68,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	5 328,30	76,12%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 056 055,00	2 964 676,00	2 964 676,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 984,00	3 740 031,00	3 766 410,78	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	684,78	68,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 855,29	47,59%
		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	3 614 984,00	3 715 031,00	3 714 411,00	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	48 459,71	269,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 260,00	2 261,65	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
		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	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 250,00	326 250,00	281 679,35	86,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	270 000,00	239 240,00	88,61%
		0830	Wpływy z usług	56 250,00	56 250,00	42 334,50	75,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 583,00	2 643 583,00	2 435 107,34	92,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 511 000,00	2 511 000,00	2 319 253,34	92,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 492 700,00	2 492 700,00	2 290 303,87	91,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	14 833,40	247,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	113,00	37,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	13 103,07	145,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	733,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	688,80	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 005,48	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5,48	-
		6280	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,10	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 583,00	30 583,00	29 917,85	97,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 583,00	29 917,85	97,83%
		6280	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	30 583,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	37 000,00	26 007,80	70,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 713,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	1 844,00	12,29%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	18 450,00	83,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 850,00	0,00	5,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 850,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6288	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	371 850,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
926			Kultura fizyczna	4 041 000,00	4 071 000,00	3 273 588,37	80,41%
	92601		Obiekty sportowe	4 041 000,00	4 071 000,00	3 273 561,37	80,41%
		6258	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	4 041 000,00	4 041 000,00	3 243 561,37	80,27%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	27,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	-
			Razem	47 313 146,39	57 968 930,82	54 202 464,27	93,50%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	721 672,62	728 693,88	100,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	8 130,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 130,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 672,62	720 563,88	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	721 672,62	720 563,88	99,85%
020			Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	22 401,68	439,25%
	02095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	22 401,68	439,25%
		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	5 100,00	5 100,00	22 401,68	439,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	215 101,49	71,70%
	40095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	215 101,49	71,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	215 101,49	71,70%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 389,60	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 389,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 389,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 500,00	189 500,00	192 654,75	101,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 500,00	189 500,00	192 654,75	101,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76 000,00	20 000,00	50 523,01	252,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	56 000,00	61 499,09	109,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	430,50	-
		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	96 300,00	96 300,00	77 572,20	80,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	2 382,85	33,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 227,62	92,28%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 227,62	92,28%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 227,62	92,28%
750			Administracja publiczna	72 485,00	118 722,00	116 379,64	98,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 985,00	65 497,00	63 851,95	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 980,00	65 492,00	63 838,00	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	13,95	279,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8 500,00	9 693,77	114,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	102,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 921,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	965,59	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	6 704,54	78,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 107,00	3 254,00	104,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 107,00	3 254,00	104,73%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 618,00	39 579,92	95,10%
		2058	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	36 650,00	36 650,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 968,00	2 929,92	58,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	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	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471 782,00	453 300,84	96,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,84	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	471 782,00	453 298,00	96,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471 782,00	453 298,00	96,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 320 184,00	13 983 646,72	13 468 313,90	96,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	17 783,11	176,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	17 691,73	176,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	91,38	91,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 130 057,00	2 560 057,00	2 459 181,25	96,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 800 000,00	1 734 764,28	96,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	24 689,00	74,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	771 000,00	651 000,00	630 640,40	96,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 208,00	46 208,00	41 685,32	90,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	5 000,00	3 335,00	66,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	258,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	10 000,00	8 959,45	89,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 849,00	14 849,00	14 849,00	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 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 464 500,00	3 947 580,00	3 574 649,97	90,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 183 000,00	2 027 244,12	92,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	631 781,90	85,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	17 403,40	96,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	177 521,73	110,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	30 000,00	26 133,00	87,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	69 707,69	92,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	700 000,00	579 677,22	82,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	17 380,28	133,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	1 839,00	73,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 080,00	25 961,63	103,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	709 000,00	570 964,15	521 754,00	91,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 891,15	109 891,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	162 000,00	62 000,00	56 446,50	91,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	255 000,00	75 000,00	67 354,34	89,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	220 126,94	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	616,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	96 073,00	66 285,07	68,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 034,00	12,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 006 527,00	6 894 945,57	6 894 945,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 572,00	6 760 990,57	6 760 990,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 955,00	133 955,00	133 955,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 898 354,39	12 800 015,51	13 410 997,33	104,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 058 930,00	6 367 989,00	6 367 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 058 930,00	6 367 989,00	6 367 989,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 794 683,00	4 794 683,00	4 794 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 794 683,00	4 794 683,00	4 794 683,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 891,39	1 153 735,51	1 764 717,33	152,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	891,39	1 416,67	36,28	2,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 000,00	448 000,00	448 014,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470 000,00	1 082 347,89	230,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 423,84	41 423,84	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 895,00	192 895,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	748 400,00	1 119 541,27	1 100 729,75	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	184 400,00	252 784,65	126 656,53	50,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	16 792,36	15 093,76	89,88%
		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	9 000,00	9 000,00	1 755,96	19,51%
		0830	Wpływy z usług	19 250,00	19 250,00	50 413,50	261,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	45 772,59	51 171,61	111,80%
		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	7 703,21	7 703,21	100,00%
		2059	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	466,49	466,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 200,00	145 074,00	180 435,52	124,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	4 200,00	6 046,02	143,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	80 515,50	171,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 874,00	93 874,00	100,00%
	80104		Przedszkola	296 800,00	444 388,00	473 888,34	106,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00	39 500,00	41 702,48	105,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	265 047,54	120,48%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	19 317,69	52,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	232,63	77,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 000,00	216 000,00	258 480,00	119,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	33 198,00	-
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	216 000,00	225 282,00	104,30%
	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	2 510,00	2 510,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 784,62	33 759,36	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	33 784,62	33 759,36	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	625,00	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	625,00	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625,00	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 936 374,00	2 602 042,83	2 537 417,61	97,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	4 918,36	16,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 918,36	16,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	830 535,00	819 599,80	816 099,80	99,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 035,00	816 099,80	816 099,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 948,00	201 413,00	201 413,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 948,00	201 413,00	201 413,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	385,00	385,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385,00	385,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	344 323,00	312 966,00	310 529,64	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 323,00	309 966,00	309 344,21	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 141,00	189 440,03	189 126,81	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	5 124,03	5 196,89	101,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 891,00	184 316,00	183 925,92	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	29 353,82	88,95%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	29 353,82	88,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 935,00	216 000,00	216 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 935,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	763 049,00	733 401,54	96,11%
		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	753 049,00	725 418,13	96,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	7 983,41	79,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 570 146,16	4 321 004,48	65,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 570 146,16	4 321 004,48	65,77%
		2058	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	658 200,00	655 749,90	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	40 596,00	90,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 866 946,16	3 624 658,58	61,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 778,00	113 365,76	70,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 778,00	113 365,76	70,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	103 048,96	76,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 778,00	10 316,80	40,02%
855			Rodzina	7 037 082,00	7 132 448,00	7 111 608,64	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 555,00	2 972 201,00	2 970 345,85	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	341,55	68,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	5 328,30	76,12%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 056 055,00	2 964 676,00	2 964 676,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 984,00	3 740 031,00	3 766 410,78	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	684,78	68,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 855,29	47,59%
		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	3 614 984,00	3 715 031,00	3 714 411,00	99,98%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	48 459,71	269,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 260,00	2 261,65	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 260,00	2 260,00	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 %
			zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
		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	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 250,00	326 250,00	281 679,35	86,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	270 000,00	239 240,00	88,61%
		0830	Wpływy z usług	56 250,00	56 250,00	42 334,50	75,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 000,00	2 571 583,00	2 360 943,54	91,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 511 000,00	2 511 000,00	2 319 253,34	92,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 492 700,00	2 492 700,00	2 290 303,87	91,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	14 833,40	247,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	113,00	37,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	13 103,07	145,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	733,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	688,80	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5,48	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,10	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 583,00	29 917,85	97,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 583,00	29 917,85	97,83%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	1 844,00	12,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	1 844,00	12,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	27,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	27,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	-
			Razem	36 760 663,39	48 759 257,11	46 168 841,51	94,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57%
		6258	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	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 010,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	450 010,00	0,00	0,00	-
		6258	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	450 010,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	430 000,00	430 000,00	417 650,64	97,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	430 000,00	417 650,64	97,13%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	417 650,64	97,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	385 970,00	291 959,72	75,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	385 970,00	289 369,72	74,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	62 949,72	89,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	315 970,00	226 420,00	71,66%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 590,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 590,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	195 000,00	190 000,00	97,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	190 000,00	97,44%
		6258	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	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 631 000,00	2 874 760,71	2 874 760,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 070,71	42 070,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 070,71	42 070,71	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 631 000,00	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 631 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 903,00	2 632,52	4,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 032,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 903,00	0,00	0,00%
		6258	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	52 903,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 583,00	72 000,00	74 163,80	103,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6280	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 583,00	0,00	0,00	-
		6280	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	30 583,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	24 163,80	109,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 713,80	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	18 450,00	83,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 850,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 850,00	0,00	0,00	-
		6288	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	371 850,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 041 000,00	4 071 000,00	3 273 561,37	80,41%
	92601		Obiekty sportowe	4 041 000,00	4 071 000,00	3 273 561,37	80,41%
		6258	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	4 041 000,00	4 041 000,00	3 243 561,37	80,27%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	10 552 483,00	9 209 673,71	8 033 622,76	87,23%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piecki 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	7 524 133,00	8 595 005,62	6 816 245,60	79,30%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 593,03	89,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 593,03	89,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 633 333,00	1 633 333,00	492 125,46	30,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 333,00	176 813,00	33 333,00	18,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 456 520,00	458 792,46	31,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 876 800,00	6 226 000,00	5 590 963,23	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	1 142 310,00	511 601,01	44,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	1 052 040,00	1 048 153,05	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 198 960,00	1 198 519,17	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 672,62	720 563,88	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 086,45	2 064,71	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	707 522,17	706 435,17	99,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	704 336,16	473 255,33	67,19%
	40095		Pozostała działalność	0,00	704 336,16	473 255,33	67,19%
		2970	Różne przelewy	0,00	396 408,00	211 586,84	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	55,14	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 341,66	232 173,18	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	25 927,17	49,86%
600			Transport i łączność	3 242 624,63	3 104 110,25	1 692 156,45	54,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 624,63	2 982 528,45	1 620 103,74	54,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	3 320,00	3 211,02	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 588,25	26,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	356 468,76	434 226,76	279 851,52	64,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 155,87	459 981,69	169 222,33	36,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	1 560 000,00	1 061 274,11	68,03%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	99 956,51	19,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	123 000,00	121 581,80	72 052,71	59,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 000,00	7 567,44	39,83%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	50 094,27	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 581,80	14 391,00	28,45%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 700,00	1 122 700,00	995 399,46	88,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 500,00	1 016 500,00	953 472,16	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	168,52	16,85%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	34 802,78	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	5 351,84	13,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	65 473,26	85,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	31,44	6,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	4 639,32	77,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	108 150,00	94,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	735 000,00	734 855,00	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 200,00	106 200,00	41 927,30	39,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 789,06	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 915,00	19 717,24	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 136,14	60,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 285,00	5 284,86	100,00%
710			Działalność usługowa	304 300,00	322 966,67	204 612,77	63,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 100,00	175 100,00	100 155,00	57,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	31 000,00	15 000,00	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	144 100,00	85 155,00	59,09%
	71035		Cmentarze	145 200,00	147 866,67	104 457,77	70,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 666,67	2 650,00	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	9 987,26	24,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	66 820,51	83,32%
750			Administracja publiczna	5 066 541,00	5 573 104,00	5 041 945,21	90,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 980,00	65 492,00	63 838,00	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 095,00	53 523,00	52 139,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,00	9 629,00	9 393,00	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 340,00	1 306,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	226 827,70	90,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	238 000,00	224 764,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 063,70	18,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 486,00	3 774 212,00	3 597 347,36	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	6 695,35	78,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 925,00	2 256 411,00	2 234 085,55	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	153 053,00	153 052,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 445,00	391 572,00	382 704,76	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 670,00	59 270,00	51 559,78	86,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	38 000,00	32 898,00	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	35 454,28	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 240,00	157 740,00	135 938,25	86,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	15 323,36	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	2 960,00	993,22	33,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 034,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 831,00	412 391,00	368 555,46	89,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 415,00	27 915,00	15 576,54	55,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 631,53	43,16%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	67 500,00	60 936,51	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	60 200,00	60 199,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	902,24	6,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 328,75	86,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	17 500,00	14 477,49	82,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	107 600,00	88 013,10	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 000,00	14 498,52	46,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	74 100,00	71 014,58	95,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	917 575,00	920 682,00	844 966,33	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 934,52	81,51%

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	659 639,00	662 288,00	628 591,97	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 508,00	45 508,00	45 475,77	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 126,00	114 584,00	107 511,51	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 516,00	16 516,00	9 252,00	56,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 200,00	5 561,12	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 658,00	17 361,73	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 626,64	56,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	6 254,60	46,33%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	344,08	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 874,00	17 716,00	17 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 455,00	48,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 112,00	10 112,00	481,39	4,76%
	75095		Pozostała działalność	183 500,00	455 118,00	220 952,72	48,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	175 000,00	173 245,00	99,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	34 324,80	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 116,00	3 885,92	94,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00	852,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	1 845,00	0,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 100,00	1 227 774,91	1 174 520,69	95,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 100,00	303 000,00	302 995,22	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 400,00	215 300,00	215 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	87 700,00	87 695,22	99,99%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	19 500,00	7 373,47	37,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 500,00	7 373,47	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	49 529,34	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 700,00	34 247,20	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 797,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 485,14	99,86%
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	812 274,91	783 622,66	96,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	16 709,10	98,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 232,00	438 960,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 482,91	5 053,31	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 550,00	12 530,00	67,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 825,00	104 189,74	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 185,00	206 180,51	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%
758			Różne rozliczenia	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 006 897,00	12 907 751,27	12 090 498,62	93,67%
	80101		Szkoły podstawowe	7 839 924,00	8 157 358,29	7 918 996,81	97,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 050,00	365 604,00	359 826,60	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 249,00	780 813,00	727 736,14	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 944,00	51 319,00	51 317,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 983,00	921 402,00	892 088,39	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 832,00	107 054,00	85 602,19	79,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	301 027,48	262 317,50	87,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 600,00	122 108,11	117 956,01	96,60%
		4260	Zakup energii	363 700,00	374 266,00	372 859,30	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	41 000,00	29 683,87	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	8 600,00	6 960,00	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 660,00	174 745,00	174 713,33	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	466,49	466,49	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 486,00	6 496,32	86,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	4 705,68	54,72%
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	14 100,00	13 982,34	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 023,00	283 341,00	283 341,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 714,00	4 868,00	3 436,63	70,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 777,00	26 777,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 776,00	50 776,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 387,00	4 129 667,00	4 068 542,66	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 082,00	350 850,00	350 848,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 615,00	11 615,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 822,00	685 371,00	599 610,95	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 659,00	30 179,00	29 021,25	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 137,00	100 137,00	81 190,98	81,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 880,00	5 878,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 724,00	79 162,00	66 457,23	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 652,00	10 832,00	8 995,70	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 007,00	2 006,57	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	29 000,00	27 789,12	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 400,00	5 281,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 522,00	1 915,00	499,64	26,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 327,00	14 327,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 469,00	55 469,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 503,00	321 769,00	273 400,77	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 465,00	16 978,00	16 977,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 316,00	12 316,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 538 681,00	1 787 725,00	1 667 433,74	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 356,00	55 712,00	55 480,77	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 437,00	333 825,00	309 931,34	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 634,00	21 898,00	21 897,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 708,00	181 971,00	175 746,93	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 287,00	22 388,00	13 827,52	61,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 500,00	27 275,05	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	122 500,00	122 500,00	98 030,11	80,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 704,50	85,23%
		4260	Zakup energii	74 500,00	76 500,00	66 170,66	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	40 720,00	28 425,81	69,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	95 602,37	95,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	811,43	67,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	329,20	47,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 440,40	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	299,00	66,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 720,00	9 852,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 163,00	6 163,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 969,00	666 099,00	649 609,53	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 991,00	52 447,00	52 446,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 311,00	418 313,00	409 334,40	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	276,50	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 979,00	118 896,00	115 039,19	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 319,00	5 318,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 203,00	21 203,00	20 241,99	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	1 068,00	675,92	63,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 920,00	257 702,00	254 007,00	98,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 002,00	9 002,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	4 523,00	4 523,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 879,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 486,00	41 486,00	36 367,90	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 296,00	612,40	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	9 796,00	9 711,20	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	2 616,00	2 063,50	78,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	27 778,00	23 980,80	86,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	841 485,00	847 006,00	844 220,38	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	2 548,19	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 098,00	247 298,00	247 259,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 040,00	17 039,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 285,00	45 535,00	45 497,67	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 279,00	6 289,00	6 286,22	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 199,11	99,99%

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	475 000,00	475 000,00	472 762,98	99,53%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	33 827,69	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 242,00	2 141,85	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 844,00	44,00	0,00	0,00%
	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	96 590,00	43 267,00	14 042,07	32,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	5 581,00	2 038,20	36,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 844,00	121,02	6,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	379,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	31 851,00	8 270,85	25,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 694,00	634 940,00	394 916,25	62,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 265,00	228 700,00	224 988,45	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,00	12 131,00	12 130,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 289,00	87 131,00	52 498,42	60,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 455,00	12 418,00	7 061,02	56,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 400,00	4 066,34	92,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 500,00	8 025,99	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 953,00	10 953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 491,00	1 610,00	131,96	8,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 866,00	263 797,00	69 760,95	26,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 568,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 784,62	33 759,36	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,50	334,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 450,12	33 424,86	99,92%
	80195		Pozostała działalność	118 904,00	258 500,36	171 816,76	66,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 035,36	39 351,76	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	607,00	607,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 904,00	121 358,00	121 358,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 903,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 097,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	220 625,00	384 125,22	119 375,64	31,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	373 405,22	118 655,64	31,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 178,01	41,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 949,45	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	51 151,99	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 551,86	70,35%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	508,67	6,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 795,30	83,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	120,36	12,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 405,22	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	625,00	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	199,00	199,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	35,00	35,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	414,00	414,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 103 314,00	4 763 376,29	4 636 716,77	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	712 000,00	714 911,25	714 911,25	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	714 911,25	714 911,25	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	830 535,00	819 599,80	816 099,80	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 930,00	459 410,23	459 410,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 368,17	31 368,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 590,00	86 536,23	86 536,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 980,00	10 533,81	10 533,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 939,75	34 939,75	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	48 854,57	46 354,57	94,88%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 135,43	12 135,43	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	45 147,43	45 147,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 425,60	1 425,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	62 282,72	61 282,72	98,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 719,82	1 719,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 062,60	3 062,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 242,87	2 242,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	12 188,64	12 188,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	2 639,93	2 639,93	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 948,00	293 895,21	292 552,00	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	452 948,00	293 895,21	292 552,00	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	56 552,60	56 552,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	56 545,45	56 545,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,15	7,15	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	343 423,00	312 066,00	310 529,64	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,27%
		3110	Świadczenia społeczne	341 323,00	309 966,00	309 344,21	99,80%
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 401,00	1 056 700,03	1 041 601,58	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	3 599,49	66,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 891,00	713 016,00	710 027,24	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	125 000,00	124 981,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 300,00	10 602,65	65,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 707,61	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 874,03	35 887,52	94,75%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	42 773,30	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 005,92	7 005,92	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 429,08	8 341,45	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 000,00	358 000,00	294 819,94	82,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 852,25	61,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	176 174,35	80,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	35 490,24	75,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 145,52	42,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 000,00	33 206,40	89,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	26 000,00	25 951,18	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 935,00	276 000,00	270 066,74	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	244 935,00	276 000,00	270 066,74	97,85%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	7 086,63	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	7 086,63	83,37%
	85232		Centra integracji społecznej	63 300,00	63 300,00	59 793,01	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	43 280,38	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	7 888,50	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 106,92	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 641,78	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	553,93	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	71,50	14,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	17 280,00	776 161,40	746 513,94	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	751 163,40	724 306,64	96,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	7 983,41	79,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 293,00	10 859,73	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,00	1 072,82	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 489,00	1 436,64	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	774,70	77,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 165 810,00	4 105 185,90	66,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 165 810,00	4 105 185,90	66,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 355 500,00	3 342 000,00	62,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 120,00	39 900,00	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	35 239,88	78,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 236,00	6 874,10	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,00	786,08	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	18 939,94	39,46%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	696,00	79,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	217 778,00	146 128,00	67,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	210 778,00	139 128,00	66,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	185 000,00	128 811,20	69,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 778,00	10 316,80	40,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 497 340,00	7 598 287,54	7 547 015,14	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 088 665,00	3 001 286,00	2 999 455,85	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	5 328,30	76,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 047 755,00	2 955 907,84	2 955 907,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	26 467,00	26 467,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	710,00	710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1,16	1,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	341,55	68,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 484,00	3 769 531,00	3 740 118,49	99,22%
		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	6 000,00	6 000,00	2 855,29	47,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 984,00	3 608 338,35	3 607 718,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	118 000,00	99 115,37	84,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	21 192,65	15 744,70	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	684,78	68,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 850,00	94 850,00	91 085,71	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	246,46	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	56 000,00	54 209,48	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 221,85	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 332,28	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	6 900,00	6 125,64	88,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	104 606,54	104 120,48	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 606,54	104 120,48	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 048,00	537 048,00	522 063,60	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	859,12	57,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 342,00	373 322,00	373 321,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 893,00	32 892,79	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 916,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 678,00	69 848,00	69 493,61	99,49%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 093,00	5 934,00	5 848,18	98,55%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 139,00	5 484,00	36,22%
		4260	Zakup energii	16 900,00	14 700,00	12 366,22	84,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	8 324,19	87,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	467,36	58,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	839,16	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	12 007,00	12 007,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 955,00	5,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 504,00	14 504,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 753,59	4 565 617,64	3 825 054,07	83,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 400,00	260 400,00	236 041,32	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	252 400,00	235 581,32	93,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 511 000,00	2 511 000,00	2 499 808,63	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 867,00	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376 000,00	2 376 000,00	2 375 090,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 979,91	242 596,95	184 277,13	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,91	8 259,91	6 586,27	79,74%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	549,75	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 350,00	230 837,04	175 641,11	76,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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 %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	52 000,00	27 570,09	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 163,52	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 000,00	25 406,57	51,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 819,54	1 028 156,22	536 358,76	52,17%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	224 247,06	80,09%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	82 822,85	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 439,10	28,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 619,54	637 956,22	227 849,75	35,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	301 554,14	404 964,47	295 980,46	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	16 821,20	11 948,43	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	32 907,32	29 907,32	6 249,63	20,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 985,60	74 703,25	43 072,35	57,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 961,22	233 532,70	184 710,05	79,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 455,17	1 279 643,92	1 234 419,56	96,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 550,18	1 044 043,23	1 003 690,93	96,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	885 000,00	885 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	33 792,75	17 402,28	51,50%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 638,87	83,64%
		4270	Zakup usług remontowych	44 337,28	51 419,93	41 293,32	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	6 325,91	49,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 212,90	16 030,55	16 030,55	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92118		Muzea	98 000,00	45 000,00	45 000,00	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 800,00	23 795,00	99,98%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	8 795,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	49 904,99	46 800,69	41 933,63	89,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400,00	29 400,00	28 285,00	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504,99	12 474,99	8 757,63	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 925,70	4 891,00	99,30%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 921 324,00	4 609 569,55	4 231 596,58	91,80%
	92601		Obiekty sportowe	4 762 000,00	4 425 245,55	4 075 380,56	92,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	19 440,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 427,52	47,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	138 245,55	69 765,60	50,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 350 000,00	3 154 556,38	94,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	865 000,00	793 031,06	91,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 600,00	137 600,00	130 994,05	95,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 600,00	137 600,00	130 994,05	95,20%
	92695		Pozostała działalność	46 724,00	46 724,00	25 221,97	53,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	1 439,07	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 999,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	4 208,38	56,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 100,00	5 088,00	23,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	1 297,16	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	52 719 666,39	64 083 856,04	55 116 262,26	86,01%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piecki 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	14 000,00	735 672,62	733 156,91	99,66%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 593,03	89,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 593,03	89,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 672,62	720 563,88	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 086,45	2 064,71	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	707 522,17	706 435,17	99,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	704 336,16	473 255,33	67,19%
	40095		Pozostała działalność	0,00	704 336,16	473 255,33	67,19%
		2970	Różne przelewy	0,00	396 408,00	211 586,84	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	55,14	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 341,66	232 173,18	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	25 927,17	49,86%
600			Transport i łączność	1 037 624,63	993 528,45	516 534,83	51,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	939 624,63	922 528,45	458 873,12	49,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	3 320,00	3 211,02	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 588,25	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	356 468,76	434 226,76	279 851,52	64,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 155,87	459 981,69	169 222,33	36,79%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 000,00	71 000,00	57 661,71	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 000,00	7 567,44	39,83%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	50 094,27	96,34%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 275,80	42,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 700,00	272 700,00	152 394,46	55,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 500,00	166 500,00	110 467,16	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	168,52	16,85%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	34 802,78	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	5 351,84	13,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	65 473,26	85,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	31,44	6,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	4 639,32	77,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 200,00	106 200,00	41 927,30	39,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 789,06	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 915,00	19 717,24	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 136,14	60,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 285,00	5 284,86	100,00%
710			Działalność usługowa	304 300,00	322 966,67	204 612,77	63,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 100,00	175 100,00	100 155,00	57,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	31 000,00	15 000,00	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	144 100,00	85 155,00	59,09%
	71035		Cmentarze	145 200,00	147 866,67	104 457,77	70,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 666,67	2 650,00	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	9 987,26	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	66 820,51	83,32%
750			Administracja publiczna	5 066 541,00	5 378 104,00	5 039 300,21	93,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 980,00	65 492,00	63 838,00	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 095,00	53 523,00	52 139,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,00	9 629,00	9 393,00	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 340,00	1 306,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	226 827,70	90,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	238 000,00	224 764,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 063,70	18,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 486,00	3 774 212,00	3 597 347,36	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	6 695,35	78,77%

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	2 138 925,00	2 256 411,00	2 234 085,55	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	153 053,00	153 052,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 445,00	391 572,00	382 704,76	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 670,00	59 270,00	51 559,78	86,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	38 000,00	32 898,00	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	35 454,28	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 240,00	157 740,00	135 938,25	86,18%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 000,00	15 323,36	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	2 960,00	993,22	33,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 034,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 831,00	412 391,00	368 555,46	89,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 415,00	27 915,00	15 576,54	55,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 631,53	43,16%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	67 500,00	60 936,51	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	60 200,00	60 199,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	902,24	6,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 328,75	86,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	17 500,00	14 477,49	82,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	107 600,00	88 013,10	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 000,00	14 498,52	46,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	74 100,00	71 014,58	95,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	917 575,00	920 682,00	844 966,33	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 934,52	81,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 639,00	662 288,00	628 591,97	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 508,00	45 508,00	45 475,77	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 126,00	114 584,00	107 511,51	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 516,00	16 516,00	9 252,00	56,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 200,00	5 561,12	49,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 658,00	17 361,73	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 626,64	56,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	6 254,60	46,33%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	344,08	86,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 874,00	17 716,00	17 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 455,00	48,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 112,00	10 112,00	481,39	4,76%

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	183 500,00	260 118,00	218 307,72	83,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	175 000,00	173 245,00	99,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	34 324,80	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 116,00	3 885,92	94,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00	852,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	793 064,91	751 455,22	94,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 400,00	215 300,00	215 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 400,00	215 300,00	215 300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	19 500,00	7 373,47	37,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 500,00	7 373,47	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	49 529,34	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 700,00	34 247,20	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 797,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 485,14	99,86%
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	500 264,91	473 252,41	94,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	16 709,10	98,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 232,00	438 960,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 482,91	5 053,31	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 550,00	12 530,00	67,55%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	800 000,00	779 301,67	97,41%
758			Różne rozliczenia	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	365 000,00	125 340,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 006 897,00	12 822 751,27	12 090 498,62	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 839 924,00	8 157 358,29	7 918 996,81	97,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 050,00	365 604,00	359 826,60	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 249,00	780 813,00	727 736,14	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 944,00	51 319,00	51 317,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 983,00	921 402,00	892 088,39	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 832,00	107 054,00	85 602,19	79,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	301 027,48	262 317,50	87,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 600,00	122 108,11	117 956,01	96,60%
		4260	Zakup energii	363 700,00	374 266,00	372 859,30	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	41 000,00	29 683,87	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	8 600,00	6 960,00	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 660,00	174 745,00	174 713,33	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	466,49	466,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 486,00	6 496,32	86,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	4 705,68	54,72%
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	14 100,00	13 982,34	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 023,00	283 341,00	283 341,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 714,00	4 868,00	3 436,63	70,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 777,00	26 777,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 776,00	50 776,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 387,00	4 129 667,00	4 068 542,66	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 082,00	350 850,00	350 848,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 615,00	11 615,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 822,00	685 371,00	599 610,95	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 659,00	30 179,00	29 021,25	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 137,00	100 137,00	81 190,98	81,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 880,00	5 878,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 724,00	79 162,00	66 457,23	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 652,00	10 832,00	8 995,70	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 007,00	2 006,57	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	29 000,00	27 789,12	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 400,00	5 281,00	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 522,00	1 915,00	499,64	26,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 327,00	14 327,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 469,00	55 469,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 503,00	321 769,00	273 400,77	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 465,00	16 978,00	16 977,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 316,00	12 316,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 538 681,00	1 787 725,00	1 667 433,74	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 356,00	55 712,00	55 480,77	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 437,00	333 825,00	309 931,34	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 634,00	21 898,00	21 897,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 708,00	181 971,00	175 746,93	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 287,00	22 388,00	13 827,52	61,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 500,00	27 275,05	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	122 500,00	122 500,00	98 030,11	80,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 704,50	85,23%
		4260	Zakup energii	74 500,00	76 500,00	66 170,66	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	40 720,00	28 425,81	69,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	95 602,37	95,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	811,43	67,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	329,20	47,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 440,40	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	299,00	66,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 720,00	9 852,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 163,00	6 163,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 969,00	666 099,00	649 609,53	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 991,00	52 447,00	52 446,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 311,00	418 313,00	409 334,40	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	276,50	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 979,00	118 896,00	115 039,19	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 319,00	5 318,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 203,00	21 203,00	20 241,99	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	1 068,00	675,92	63,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 920,00	257 702,00	254 007,00	98,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 002,00	9 002,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	4 523,00	4 523,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 879,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 486,00	41 486,00	36 367,90	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 296,00	612,40	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	9 796,00	9 711,20	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	2 616,00	2 063,50	78,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	27 778,00	23 980,80	86,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	841 485,00	847 006,00	844 220,38	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 700,00	2 548,19	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 098,00	247 298,00	247 259,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 040,00	17 039,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 285,00	45 535,00	45 497,67	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 279,00	6 289,00	6 286,22	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 199,11	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	475 000,00	475 000,00	472 762,98	99,53%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	33 827,69	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 242,00	2 141,85	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 844,00	44,00	0,00	0,00%
	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	96 590,00	43 267,00	14 042,07	32,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	5 581,00	2 038,20	36,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 844,00	121,02	6,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	379,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	31 851,00	8 270,85	25,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 694,00	634 940,00	394 916,25	62,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 265,00	228 700,00	224 988,45	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,00	12 131,00	12 130,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 289,00	87 131,00	52 498,42	60,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 455,00	12 418,00	7 061,02	56,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 400,00	4 066,34	92,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 500,00	8 025,99	94,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 953,00	10 953,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 491,00	1 610,00	131,96	8,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 866,00	263 797,00	69 760,95	26,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 568,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 784,62	33 759,36	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,50	334,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 450,12	33 424,86	99,92%
	80195		Pozostała działalność	118 904,00	173 500,36	171 816,76	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 035,36	39 351,76	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	607,00	607,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 904,00	121 358,00	121 358,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 625,00	220 720,00	119 375,64	54,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	118 655,64	56,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 178,01	41,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 949,45	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	51 151,99	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 551,86	70,35%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	508,67	6,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 795,30	83,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	120,36	12,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
	85195		Pozostała działalność	625,00	720,00	720,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	199,00	199,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	35,00	35,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	414,00	414,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 103 314,00	4 763 376,29	4 636 716,77	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	712 000,00	714 911,25	714 911,25	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	714 911,25	714 911,25	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	830 535,00	819 599,80	816 099,80	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 930,00	459 410,23	459 410,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 368,17	31 368,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 590,00	86 536,23	86 536,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 980,00	10 533,81	10 533,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 939,75	34 939,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	48 854,57	46 354,57	94,88%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 135,43	12 135,43	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	45 147,43	45 147,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 425,60	1 425,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	62 282,72	61 282,72	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 719,82	1 719,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 062,60	3 062,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 242,87	2 242,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	12 188,64	12 188,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	2 639,93	2 639,93	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 492,00	26 190,00	26 189,64	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 948,00	293 895,21	292 552,00	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	452 948,00	293 895,21	292 552,00	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	56 552,60	56 552,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	56 545,45	56 545,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,15	7,15	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	343 423,00	312 066,00	310 529,64	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	341 323,00	309 966,00	309 344,21	99,80%
		4560	Odsetki od 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 401,00	1 056 700,03	1 041 601,58	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	3 599,49	66,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 891,00	713 016,00	710 027,24	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	125 000,00	124 981,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 300,00	10 602,65	65,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 707,61	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 874,03	35 887,52	94,75%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	42 773,30	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 005,92	7 005,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 429,08	8 341,45	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 000,00	358 000,00	294 819,94	82,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 852,25	61,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	176 174,35	80,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	35 490,24	75,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 145,52	42,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 000,00	33 206,40	89,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	26 000,00	25 951,18	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 935,00	276 000,00	270 066,74	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	244 935,00	276 000,00	270 066,74	97,85%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	7 086,63	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	7 086,63	83,37%
	85232		Centra integracji społecznej	63 300,00	63 300,00	59 793,01	94,46%

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	45 000,00	45 000,00	43 280,38	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	7 888,50	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 106,92	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 641,78	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	553,93	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	71,50	14,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	17 280,00	776 161,40	746 513,94	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	751 163,40	724 306,64	96,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	7 983,41	79,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 293,00	10 859,73	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,00	1 072,82	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 489,00	1 436,64	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	774,70	77,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 165 810,00	4 105 185,90	66,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 165 810,00	4 105 185,90	66,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 355 500,00	3 342 000,00	62,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 120,00	39 900,00	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	35 239,88	78,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 236,00	6 874,10	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,00	786,08	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	18 939,94	39,46%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	696,00	79,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	217 778,00	146 128,00	67,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	210 778,00	139 128,00	66,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	185 000,00	128 811,20	69,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 778,00	10 316,80	40,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 497 340,00	7 598 287,54	7 547 015,14	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 088 665,00	3 001 286,00	2 999 455,85	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	7 000,00	5 328,30	76,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	3 047 755,00	2 955 907,84	2 955 907,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	26 467,00	26 467,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	710,00	710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1,16	1,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	341,55	68,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 484,00	3 769 531,00	3 740 118,49	99,22%
		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	6 000,00	6 000,00	2 855,29	47,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 984,00	3 608 338,35	3 607 718,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	118 000,00	99 115,37	84,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	21 192,65	15 744,70	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	684,78	68,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 850,00	94 850,00	91 085,71	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	246,46	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	56 000,00	54 209,48	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 221,85	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 332,28	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	6 900,00	6 125,64	88,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	104 606,54	104 120,48	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	104 606,54	104 120,48	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 293,00	73 754,00	72 959,01	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 048,00	537 048,00	522 063,60	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	859,12	57,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 342,00	373 322,00	373 321,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 893,00	32 892,79	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 916,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 678,00	69 848,00	69 493,61	99,49%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 093,00	5 934,00	5 848,18	98,55%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 139,00	5 484,00	36,22%
		4260	Zakup energii	16 900,00	14 700,00	12 366,22	84,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	8 324,19	87,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	467,36	58,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	839,16	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	12 007,00	12 007,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 955,00	5,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 504,00	14 504,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 172,83	3 644 128,72	3 362 494,27	92,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 400,00	260 400,00	236 041,32	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	252 400,00	235 581,32	93,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 511 000,00	2 511 000,00	2 499 808,63	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 867,00	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376 000,00	2 376 000,00	2 375 090,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 979,91	242 596,95	184 277,13	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,91	8 259,91	6 586,27	79,74%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	549,75	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 350,00	230 837,04	175 641,11	76,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	52 000,00	27 570,09	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 163,52	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 000,00	25 406,57	51,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 200,00	390 200,00	308 509,01	79,06%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	224 247,06	80,09%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	82 822,85	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 439,10	28,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	112 592,92	121 431,77	61 270,41	50,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	16 821,20	11 948,43	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	32 907,32	29 907,32	6 249,63	20,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 985,60	74 703,25	43 072,35	57,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 242,27	1 263 613,37	1 218 389,01	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 337,28	1 028 012,68	987 660,38	96,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	885 000,00	885 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	33 792,75	17 402,28	51,50%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 638,87	83,64%
		4270	Zakup usług remontowych	44 337,28	51 419,93	41 293,32	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	6 325,91	49,42%
	92116		Biblioteki	110 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92118		Muzea	98 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 800,00	23 795,00	99,98%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	8 795,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	49 904,99	46 800,69	41 933,63	89,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400,00	29 400,00	28 285,00	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504,99	12 474,99	8 757,63	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 925,70	4 891,00	99,30%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	231 324,00	256 324,00	214 243,54	83,58%
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	72 000,00	58 027,52	80,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	19 440,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 427,52	47,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 600,00	137 600,00	130 994,05	95,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 600,00	137 600,00	130 994,05	95,20%
	92695		Pozostała działalność	46 724,00	46 724,00	25 221,97	53,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	1 439,07	94,43%

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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 999,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	4 208,38	56,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 100,00	5 088,00	23,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	1 297,16	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50%
			Razem	36 583 039,73	47 095 061,00	42 092 893,09	89,38%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piecki 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	7 510 133,00	7 859 333,00	6 083 088,69	77,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 633 333,00	1 633 333,00	492 125,46	30,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 333,00	176 813,00	33 333,00	18,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 456 520,00	458 792,46	31,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 876 800,00	6 226 000,00	5 590 963,23	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	1 142 310,00	511 601,01	44,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	1 052 040,00	1 048 153,05	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 198 960,00	1 198 519,17	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 205 000,00	2 110 581,80	1 175 621,62	55,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 180 000,00	2 060 000,00	1 161 230,62	56,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	1 560 000,00	1 061 274,11	68,03%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	99 956,51	19,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	50 581,80	14 391,00	28,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 581,80	14 391,00	28,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	843 005,00	99,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	850 000,00	843 005,00	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	108 150,00	94,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	735 000,00	734 855,00	99,98%
750			Administracja publiczna	0,00	195 000,00	2 645,00	1,36%
	75095		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	2 645,00	1,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	1 845,00	0,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 700,00	434 710,00	423 065,47	97,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 700,00	87 700,00	87 695,22	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	87 700,00	87 695,22	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	312 010,00	310 370,25	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 825,00	104 189,74	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 185,00	206 180,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 903,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 097,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	163 405,22	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	163 405,22	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 405,22	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 580,76	921 488,92	462 559,80	50,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 619,54	637 956,22	227 849,75	35,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 619,54	637 956,22	227 849,75	35,72%
	90095		Pozostała działalność	188 961,22	283 532,70	234 710,05	82,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 961,22	233 532,70	184 710,05	79,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 212,90	16 030,55	16 030,55	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 212,90	16 030,55	16 030,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 212,90	16 030,55	16 030,55	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 690 000,00	4 353 245,55	4 017 353,04	92,28%
	92601		Obiekty sportowe	4 690 000,00	4 353 245,55	4 017 353,04	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	138 245,55	69 765,60	50,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 350 000,00	3 154 556,38	94,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	865 000,00	793 031,06	91,68%
			Razem	16 136 626,66	16 988 795,04	13 023 369,17	76,66%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Piecki za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 047 816,00	353 100,00	4 981 000,00	9 593 245,55	6 645 576,66	69,27	24,95
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			28 047 816,00	353 100,00	4 981 000,00	9 593 245,55	6 645 576,66	69,27	24,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 630 000,00	61 200,00	0,00	2 251 000,00	2 246 672,22	99,81	87,75
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 630 000,00	61 200,00	0,00	2 251 000,00	2 246 672,22	99,81	87,75
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki	2022	2023	2 630 000,00	61 200,00	0,00	2 251 000,00	2 246 672,22	99,81	87,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 417 816,00	291 900,00	4 981 000,00	7 342 245,55	4 398 904,44	59,91	18,45
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 417 816,00	291 900,00	4 981 000,00	7 342 245,55	4 398 904,44	59,91	18,45
1.3.2.1	Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	2019	2023	832 000,00	132 000,00	350 000,00	350 000,00	337 509,71	96,43	56,43
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2020	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	540 000,00	227 849,75	42,19	22,78
1.3.2.3	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	2020	2023	8 325 000,00	132 840,00	3 000 000,00	3 615 000,00	3 255 116,01	90,04	40,70
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	2021	2023	2 106 000,00	0,00	690 000,00	68 245,55	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Polnej w Pieckach	2022	2024	7 350 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	19 680,00	4,46	0,27
1.3.2.6	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	2022	2023	2 776 000,00	27 060,00	0,00	1 600 000,00	458 792,46	28,67	17,57
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2023	2024	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek - projekt	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w m. Czaszkowo	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	500 000,00	99 956,51	19,99	19,99
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową 59	2022	2023	28 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m.Krutyń	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 516 800,00	247 240,00	513 040,00	2 251 000,00	2 246 672,22	99,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 516 800,00	247 240,00	513 040,00	2 251 000,00	2 246 672,22	99,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	141 240,00	106 000,00	1 052 040,00	1 048 153,05	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	106 000,00	407 040,00	1 198 960,00	1 198 519,17	99,96%
750			Administracja publiczna	0,00	226 650,00	0,00	226 650,00	1 845,00	0,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	226 650,00	0,00	226 650,00	1 845,00	0,81%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 845,00	0,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 169,70	0,00	93 169,70	8 169,70	8,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 169,70	0,00	8 169,70	8 169,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 703,21	0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	466,49	0,00	466,49	466,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 903,00	0,00	52 903,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 097,00	0,00	32 097,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	658 200,00	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	658 200,00	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658 200,00	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63%
855			Rodzina	40 434,00	0,00	40 434,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 434,00	0,00	40 434,00	0,00	0,00	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 916,00	0,00	26 916,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	365 000,00	150 000,00	4 215 000,00	3 947 587,44	93,66%
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	365 000,00	150 000,00	4 215 000,00	3 947 587,44	93,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	150 000,00	3 350 000,00	3 154 556,38	94,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	365 000,00	0,00	865 000,00	793 031,06	91,68%
			RAZEM	6 557 234,00	1 590 259,70	703 474,00	7 444 019,70	6 860 024,26	92,15%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pieckie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 672,62	720 563,88	99,85%
	01095		Pozostała działalność	721 672,62	720 563,88	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 672,62	720 563,88	99,85%
750			Administracja publiczna	65 492,00	63 838,00	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 492,00	63 838,00	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 492,00	63 838,00	97,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	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	1 559,00	1 559,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 784,62	33 759,36	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 784,62	33 759,36	99,93%
		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	33 784,62	33 759,36	99,93%
851			Ochrona zdrowia	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 569 533,80	1 541 902,93	98,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	816 099,80	816 099,80	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	816 099,80	816 099,80	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00	385,00	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	385,00	385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	753 049,00	725 418,13	96,33%
		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	753 049,00	725 418,13	96,33%
855			Rodzina	6 755 721,00	6 754 306,01	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 964 676,00	2 964 676,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 964 676,00	2 964 676,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 031,00	3 714 411,00	99,98%
		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	3 715 031,00	3 714 411,00	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 260,00	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	2 260,00	2 260,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	73 754,00	72 959,01	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		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	73 754,00	72 959,01	98,92%
			Razem	9 148 483,04	9 116 649,18	99,65%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 672,62	720 563,88	99,85%
	01095		Pozostała działalność	721 672,62	720 563,88	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086,45	2 064,71	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	707 522,17	706 435,17	99,85%
750			Administracja publiczna	65 492,00	63 838,00	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 492,00	63 838,00	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00	52 139,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,00	9 393,00	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 306,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 784,62	33 759,36	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 784,62	33 759,36	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,50	334,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 450,12	33 424,86	99,92%
851			Ochrona zdrowia	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	199,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	414,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 569 533,80	1 541 902,93	98,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	816 099,80	816 099,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 410,23	459 410,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 368,17	31 368,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 536,23	86 536,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 533,81	10 533,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 939,75	34 939,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 354,57	46 354,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 135,43	12 135,43	100,00%
		4260	Zakup energii	45 147,43	45 147,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 425,60	1 425,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 282,72	61 282,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,82	1 719,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 062,60	3 062,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 242,87	2 242,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 188,64	12 188,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 639,93	2 639,93	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00	385,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	377,85	377,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,15	7,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	753 049,00	725 418,13	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	738 051,00	711 194,24	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 293,00	10 859,73	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	1 072,82	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	1 436,64	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	774,70	77,47%
855			Rodzina	6 755 721,00	6 754 306,01	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 964 676,00	2 964 676,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 907,84	2 955 907,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467,00	3 467,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,16	1,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 031,00	3 714 411,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 608 338,35	3 607 718,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 692,65	13 692,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 754,00	72 959,01	98,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 754,00	72 959,01	98,92%
			Razem	9 148 483,04	9 116 649,18	99,65%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	279,00	465,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	279,00	465,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	279,00	465,00%
855			Rodzina	90 193,00	195 024,96	216,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 193,00	194 991,96	216,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 520,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 713,70	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 193,00	97 757,35	108,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	90 253,00	195 303,96	216,40%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKUJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	1 600 000,00	458 792,46	RFIL 1.456.520
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary - projekt	18 204,00	18 204,00	UG
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej do stanic w m. Bieńki - projekt	15 129,00	15 129,00	UG
4	010	01044	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	3 615 000,00	3 255 116,01	Polski Ład PIS 2.832.690
5	010	01044	Budowa kanalizacji w m.Stare Kiełbonki	2 251 000,00	2 246 672,22	PROW 1.052.040
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, 43/2 w obr. Krutyń	78 720,00	78 720,00	UG
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek – projekt	200 000,00	0,00	UG
8	010	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do dz. 14/1 w m. Krutyń	31 280,00	10 455,00	UG
9	010	01044	Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 31ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	50 000,00	0,00	UG
10	600	60016	Przebudowa dróg, chodników i parkingów na osiedlu Lawendowym w Pieckach	350 000,00	337 509,71	UG
11	600	60016	Przebudowa ul.Polnej w Pieckach - projekt	441 000,00	19 680,00	UG
12	600	60016	Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach	725 000,00	696 084,40	Fundusz Dróg Samorządowych
13	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo	500 000,00	99 956,51	RPIL 500.000
14	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej nr 243 w m.Babięta - projekt	16 000,00	8 000,00	FS Babięta
15	600	60016	Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59	23 000,00	0,00	FS Brejdyń
16	600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt	5 000,00	0,00	UG
17	600	60020	Budowa przystanków autobusowych	50 581,80	14 391,00	FS Piecki 25.581,80

18	700	70005	Przebudowa budynku dawnej szkoły w m. Stare Kielbonki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne - etap II	115 000,00	108 150,00	UG
19	700	70005	Zakup nieruchomości na terenie Gminy Piecki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny	735 000,00	734 855,00	UG
20	750	75095	Cyfrowa Gmina	190 000,00	1 845,00	PO Cyfrowa Polska 190.000
21	750	75095	Zakup i instalacja masztu i flagi	5 000,00	800,00	UG 5.000 Urząd Wojewódzki
22	754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach - projekt	15 900,00	15 900,00	UG
23	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w m. Machary - projekt	11 800,00	11 800,00	UG
24	754	75412	Remont dachu budynku OSP Krutyń	60 000,00	59 995,22	UG
25	754	75495	Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej Gminy Piecki	312 010,00	310 370,25	UG-145.000 SPP-195.000 250.000 środki z nagrody Covid
26	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki	85 000,00	0,00	PROW 52.903
27	851	85154	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Piecki	163 405,22	0,00	GOPS
28	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	540 000,00	180 623,22	UG 50.000 dotacja WFOŚIGW pożyczka 105.000 WFOŚIGW
29	900	90015	Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m.Gant - skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18	7 995,00	0,00	UG
30	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny	3 382,50	0,00	UG
31	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Machary	1 845,00	0,00	UG
32	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Stare Kielbonki	5 535,00	0,00	UG
33	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED i projekt rozbudowy oświetlenia w m.Nowy Most	15 744,25	15 726,35	FS Bobrówko
34	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Gant	8 000,00	0,00	FS Gant
35	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu led w miejscowości Zielony Lasek	10 684,18	10 684,18	FS Krutyńki Piecek
36	900	90015	Oświetlenie miejscowości Żabieniec	4 030,55	17,90	FS Jakubowo
37	900	90015	Oświetlenie drogowe w m. Mojtyny - projekt i realizacja	8 824,74	3 578,10	FS Mojtyny
38	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki - projekt i wykonanie nowych punktów	12 300,00	12 300,00	FS Piecki

39	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	19 615,00	4 920,00	FS Stare Kielbonki
40	900	90095	Projekty, opinie, ekspertyzy,	81 570,00	55 558,01	UG
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m.Cierzpięty - projekt i wykonanie	9 901,45	9 901,45	FS Cierzpięty
42	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu	10 000,00	10 000,00	FS Dłużec
43	900	90095	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo	7 080,00	7 080,00	FS Jakubowo 7.000
44	900	90095	Wykonanie altanowiaty w sołectwie Lipowo	17 410,57	0,00	FS Lipowo
45	900	90095	Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach	39 209,47	39 200,00	FS Nawiady 18.359,47 UG 20.850
46	900	90095	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kielbonkach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	FS Nowe Kielbonki
47	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szklarnia	19 932,11	19 932,11	FS Szklarnia 6.432,11 Urząd Marszałkowski 13.500
48	900	90095	Zakup i montaż ławostołów w sołectwie Szklarnia	13 729,10	13 500,00	FS Szklarnia
49	900	90095	Wykonanie pokrycia dachu z orynowaniem na altance, na placu zabaw w sołectwie Dobry Lasek	12 700,00	12 700,00	FS Dobry Lasek
50	900	90095	Ekorewelacje w Cierzpiętach	17 000,00	17 000,00	8.500 Urząd Marszałkowski
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha	16 030,55	16 030,55	FS Rosocha
52	926	92601	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	68 245,55	0,00	UG
52	926	92601	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyni	4 215 000,00	3 947 587,44	RPO 3.350.000
53	926	92601	Remont obiektu szatniowo-magazynowego w Pieckach	70 000,00	69 765,60	UM Woj.W-M 30.000
Razem				16 903 795,04	12 948 530,69	x

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 700,00	2 492 700,00	2 319 253,34	91,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 492 700,00	2 492 700,00	2 319 253,34	91,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 492 700,00	2 492 700,00	2 290 303,87	91,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	14 833,40	247,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	113,00	37,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	13 103,07	145,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
			Razem	2 511 000,00	2 511 000,00	2 319 253,34	91,88%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 000,00	2 511 000,00	2 499 808,63	99,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 511 000,00	2 511 000,00	2 499 808,63	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 867,00	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376 000,00	2 376 000,00	2 375 090,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 511 000,00	2 511 000,00	2 499 808,63	99,55%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	329 891,15	330 018,09	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	329 891,15	330 018,09	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 891,15	109 891,15	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	220 126,94	100,06%
			Razem	220 000,00	329 891,15	330 018,09	100,04%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	383 405,22	118 655,64	30,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	373 405,22	118 655,64	31,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 178,01	41,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 949,45	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	51 151,99	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 551,86	70,35%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	508,67	6,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 795,30	83,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	120,36	12,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 405,22	0,00	0,00%
			Razem	220 000,00	383 405,22	118 655,64	30,95%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	58 851,02	98,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 000,00	885 000,00	885 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	885 000,00	885 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	98 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	66 925,99	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	202 400,00	232 300,00	232 009,10	99,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	185 400,00	215 300,00	215 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	185 400,00	215 300,00	215 300,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 709,10	98,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 709,10	98,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	44 400,00	44 400,00	43 285,00	97,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	29 400,00	29 400,00	28 285,00	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	29 400,00	29 400,00	28 285,00	96,21%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	147 600,00	172 600,00	165 994,05	96,17%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	112 600,00	137 600,00	130 994,05	95,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	112 600,00	137 600,00	130 994,05	95,20%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	474 300,00	466 288,15	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 500,00	5 233,05	38,76%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	5 233,05	45,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	5 233,05	45,50%
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 500,00	5 233,05	38,76%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 500,00	5 233,05	38,76%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	5 233,05	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 218,05	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15,00	0,38%
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 500,00	5 233,05	38,76%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%
			Razem	15 000,00	15 000,00	9 185,81	61,24%

Tabela 333: Wykonanie planu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%
			Razem	15 000,00	15 000,00	9 206,40	61,38%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela 344: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57
		6258	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	1 128 040,00	1 128 040,00	908 894,00	80,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 010,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	450 010,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	450 010,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	226 650,00	226 650,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	226 650,00	226 650,00	100,00
		2058	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	36 650,00	36 650,00	100,00
		6258	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	190 000,00	190 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 072,70	8 169,70	13,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 169,70	8 169,70	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	7 703,21	7 703,21	100,00
		2059	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	466,49	466,49	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 903,00	0,00	0,00
		6258	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	52 903,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	658 200,00	655 749,90	99,64
	85395		Pozostała działalność	0,00	658 200,00	655 749,90	99,64
		2058	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	658 200,00	655 749,90	99,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 850,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 850,00	0,00	0,00	0,00
		6288	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	371 850,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 041 000,00	4 041 000,00	3 243 561,37	80,27
	92601		Obiekty sportowe	4 041 000,00	4 041 000,00	3 243 561,37	80,27
		6258	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	4 041 000,00	4 041 000,00	3.243.561,37	80,27
			Razem	5 990 900,00	6 114 962,70	5 043 024,97	82,47

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 516 800,00	2 251 000,00	2 246 672,22	99,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 516 800,00	2 251 000,00	2 246 672,22	99,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	1 052 040,00	1 048 153,05	99,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 198 960,00	1 198 519,17	99,96
750			Administracja publiczna	0,00	226 650,00	1 845,00	0,81
	75095		Pozostała działalność	0,00	226 650,00	1 845,00	0,81
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	1 845,00	0,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 169,70	8 169,70	8,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 169,70	8 169,70	8 169,70	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 703,21	7 703,21	7 703,21	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	466,49	466,49	466,49	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 903,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 097,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658 200,00	655 749,90	99,63
926			Kultura fizyczna	4 215 000,00	4 215 000,00	3 947 587,44	93,66
	92601		Obiekty sportowe	4 215 000,00	4 215 000,00	3 947 587,44	93,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 350 000,00	3 154 556,38	94,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	865 000,00	793 031,06	91,68
			Razem	6 739 969,70	7 444 019,70	6 860 024,26	92,15

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 356: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 500,00	8 500,00	6 704,54	78,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8 500,00	6 704,54	78,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	6 704,54	78,88
			Razem	8 500,00	8 500,00	6 704,54	78,88

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 074,97	67,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 851,02	88,51
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem	72 000,00	72 000,00	66 925,72	92,95

3.20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - FUNDUSZ SOLECKI W 2022 ROKU

Tabela 38: Wykonanie funduszu soleckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia solectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Solectwa Babięta (1001)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej nr 243 w m. Babięta - wykonanie projektu	16 000,00	8 000,00	50,00
900	90004	4210	Przeгляд kosiarki, zakup paliwa i żyłki	479,91	227,06	47,31
900	90004	4300	Przeгляд kosiarki, zakup paliwa i żyłki	300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Konserwacja i utrzymanie urządzeń w solectwie Babięta	2 000,00	517,83	25,89
Razem Babięta (1001)				18 779,91	8 744,89	46,57
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Solectwa Bobrówko (1002)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED i projekt rozbudowy oświetlenia w m. Nowy Most	15 744,25	15 726,35	99,89
Razem Bobrówko (1002)				15 744,25	15 726,35	99,89
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Solectwa Brejdyny (1003)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka nr 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59	23 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w solectwie Brejdyny	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300	Konserwacja urządzeń na placu zabaw w m. Brejdyny	1 000,00	949,56	94,96
921	92109	4210	Zakup farb i narzędzi malarskich do odświeżenia wnętrza świetlicy	1 000,00	999,45	99,95
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców solectwa Brejdyny	607,20	605,45	99,71
Razem Brejdyny (1003)				28 607,20	5 554,46	19,42
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Solectwa Cierzpięty (1004)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w solectwie Cierzpięty	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji infrastruktury solectwa Cierzpięty	1 000,00	967,40	96,74
900	90095	4210	Zakup drzwi do altanowiaty i zakup warnika do wody	5 121,20	3 910,68	76,36
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m. Cierzpięty - projekt i wykonanie	9 901,45	9 901,45	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców solectwa Cierzpięty	1 000,00	999,88	99,99

Razem Cierzpięty (1004)				18 522,65	17 279,41	93,29
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dłużec	2 500,00	1 740,00	69,60
900	90095	4270	Remont, konserwacja, utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej w Dłużcu	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Remont, konserwacja, utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej w Dłużcu	1 300,00	1 289,78	99,21
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu	6 000,00	2 266,11	37,77
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu	3 227,99	0,00	0,00
Razem Dłużec (1005)				24 027,99	15 295,89	63,66
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Dobry Lasek	2 500,00	2 000,00	80,00
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachu z orynnowaniem na altance, na placu zabaw w sołectwie Dobry Lasek	12 700,00	12 700,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	595,70	595,70	100,00
Razem Dobry Lasek (1006)				15 795,70	15 295,70	96,83
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Gant	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w sołectwie Gant	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup i montaż progów zwalniających i znaków drogowych w sołectwie Gant	4 400,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Gant	497,79	0,00	0,00
Razem Gant (1007)				14 097,79	1 200,00	8,51
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w s. Goleń	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Goleń	3 000,00	2 601,47	86,72
900	90095	4300	Położenie polbruku na placu zabaw w sołectwie Goleń	10 707,32	10 455,00	97,64
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Goleń	1 000,00	0,00	0,00

Razem Goleń (1009)				16 207,32	14 556,47	89,81
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi gminnej do plaży wiejskiej działka nr 284/2 o. Jakubowo	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Żabieniec	4 030,55	17,90	0,44
900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem Jakubowo (1010)				17 030,55	7 017,90	41,21
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyń	7 647,04	7 647,04	100,00
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Krutyń	3 500,00	528,16	15,09
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Krutyń	6 035,31	5 208,37	86,30
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Krutyń	6 000,00	462,23	7,70
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyń	300,00	297,50	99,17
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyń	700,00	700,00	100,00
Razem Krutyń (1011)				24 182,35	14 843,30	61,38
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecek (1012)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Wykonanie projektu organizacji ruchu w m. Krutyński Piecek droga nr 43	3 571,69	3 571,69	100,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyński Piecek	900,00	900,00	100,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w miejscowości Zielony Lasek	10 684,18	10 684,18	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecek	1 000,00	995,64	99,56
Razem Krutyński Piecek				16 155,87	16 151,51	99,97
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Wykaszenie publicznych terenów w sołectwie Lipowo	1 000,00	999,90	99,99
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów w sołectwie Lipowo	4 000,00	3 100,00	77,50

900	90095	6050	Wykonanie altano-wiaty w sołectwie Lipowo	17 410,57	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Lipowo	1 000,00	999,96	100,00
Razem Lipowo (1013)				23 410,57	5 099,86	21,78
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju, itp. do wykaszarki dla sołectwa Machary	300,00	283,60	94,53
900	90095	4210	Zakup ławostołów dla sołectwa Machary (bloki)	5 100,00	4 950,00	97,06
921	92109	4270	Remont świetlicy w Macharach (bloki)	16 191,94	16 191,94	100,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy w Macharach (bloki)	5 317,35	5 305,64	99,78
Razem Machary (1014)				26 909,29	26 731,18	99,34
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtny (1015)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mojtny	5 500,00	5 475,95	99,56
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Mojtny - projekt i realizacja	8 824,74	3 578,10	40,55
900	90095	4210	Zakup farby do odnowienia ławostołów w sołectwie Mojtny	500,00	487,93	97,59
921	92109	4300	Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w m. Mojtny	1000,00	171,58	17,16
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mojtny	1 000,00	899,42	89,94
Razem Mojtny (1015)				16 824,74	10 612,98	63,08
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75495	4210	Zakup pralko-suszarki dla jednostki OSP w Nawiadach	6 000,00	3 120,00	52,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Nawiady	1 000,00	999,88	99,99
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiady	800,00	797,04	99,63
900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach	18 359,47	18 359,47	100,00
921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz terenu na zewnątrz w sołectwie Nawiady	500,00	500,00	100,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nawiadach - konserwacja podłogi	2800,00	2 706,00	96,64
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00	999,40	99,94
Razem Nawiady (1016)				30 459,47	27 481,79	90,22
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
710	71035	4210	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia cmentarza	2 666,67	2 650,00	99,37
900	90004	4210	Zakup kosiarki, podkaszarki, żyłki i benzyny dla m. Nowe Kielbonki	1 700,00	1 158,63	68,15
900	90004	4300	Wykaszanie terenów zielonych w m. Nowy Żyzdrój	700,00	700,00	100,00
900	90095	4210	Renowacja ławostołów przy plaży w Nowych Kielbonkach	500,00	295,45	59,09
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Nowych Kielbonkach	2 200,00	800,00	36,36

900	90095	4300	Konserwacja ławostołów i poręczy na plaży wiejskiej i na boisku w m. Nowy Zyzdrój	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	6050	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kielbonkach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00
Razem Nowe Kielbonki (1017)				14 766,67	7 604,08	51,49
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60020	6050	Wymiana wiaty przystankowej	25 581,80	13 284,00	51,93
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Piecki	1 780,00	1 778,20	99,90
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Piecki	7 790,00	7 790,00	100,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki - projekt i wykonanie nowych punktów	12 300,00	12 300,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Piecki	1 000,00	999,00	99,90
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Piecki	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem Piecki (1018)				51 451,80	39 151,20	76,09
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie Prusinowo	1 500,00	739,95	49,33
900	90004	4300	Utrzymanie porządku w sołectwie Prusinowo	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210	Zakup fotopułapki dla sołectwa Prusinowo	600,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Nawiezienie ziemi i utwardzenie terenu na działce nr 65/1 w m. Prusinowo	9 878,93	9 790,80	99,11
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych w sołectwie Prusinowo	140,00	135,75	96,96
900	90095	4300	Konserwacja urządzeń drewnianych w sołectwie Prusinowo	3 000,00	2 896,06	96,54
Razem Prusinowo (1019)				16 618,93	15 062,56	90,63
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	16 030,55	16 030,55	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	1 000,00	0,00	0,00
Razem Rosocha (1020)				17 030,55	16 030,55	94,13
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75495	4210	OSP Stare Kielbonki - doposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	982,91	982,91	100,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie stare Kielbonki - boisko wiejskie i teren przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	19 615,00	4 920,00	25,08
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	1 000,00	999,00	99,90

900	90095	4300	Zakup znaków drogowych wraz ze słupkami z numeracją domów w sołectwie Stare Kielbonki	1 077,00	1 077,00	100,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy w m. Stare Kielbonki	1 940,09	1 927,28	99,34
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	670,00	669,17	99,88
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	330,00	330,00	100,00
Razem Stare Kielbonki (1021)				27 115,00	12 405,36	45,75
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i środków do konserwacji kosiarki	200,00	99,05	49,53
900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Szklarnia	6 432,11	6 432,11	100,00
900	90095	6050	Zakup i montaż ławostołów w sołectwie Szklarnia	13 729,10	13 500,00	98,33
921	92195	4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	300,00	299,47	99,82
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia	1 000,00	992,74	99,27
Razem Szklarnia (1022)				21 661,21	21 323,37	98,44
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie Zgon	300,00	300,00	100,00
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Zgon	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4270	Bieżący remont budynku po remizie, działka nr 60 m. Zgon	13 907,32	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Zgon	500,00	0,00	0,00
Razem Zgon (1023)				16 207,32	1 800,00	11,11
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi gminnej z Zyzdrojowego Piecka do Zyzdrojowej Woli, działka nr 140 o. Zyzdrojowy Piecek	8 000,00	7 873,74	98,42
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej z Zyzdrojowej Woli do Babięt, działka nr 132/4 o. Zyzdrojowy Piecek i działka nr 241/1 o. Babięta	2 468,76	2 435,40	98,65
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Zyzdrojowy Piecek, działka nr 99/23	800,00	800,00	100,00
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Zyzdrojowy Piecek	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Zyzdrojowy Piecek	600,00	0,00	0,00
Razem Zyzdrojowy Piecek (1024)				13 068,76	12 309,14	94,19
FUNDUSZ SOLECKI 2022		OGÓŁEM		484 675,89	327 277,95	67,53

FUNDUSZ SOLECKI 2022	OGÓŁEM wydatki bieżące	224 332,12	164 843,84	73,48
FUNDUSZ SOLECKI 2022	OGÓŁEM wydatki majątkowe	260 343,77	162 434,11	62,39

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU – FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Tabela 368: Wykonanie dochodów w 2022 roku – Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 968,00	2 929,92	58,98
	75095		Pozostała działalność	4 968,00	2 929,92	58,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 968,00	2 929,92	58,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 782,00	453 298,00	96,08
	75495		Pozostała działalność	471 782,00	453 298,00	96,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 782,00	453 298,00	96,08
758			Różne rozliczenia	192 895,00	192 895,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 895,00	192 895,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 895,00	192 895,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	7 983,41	79,83
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	7 983,41	79,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 983,41	79,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	40 596,00	90,21
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	40 596,00	90,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	40 596,00	90,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 778,00	10 316,80	40,02

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 778,00	10 316,80	40,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 778,00	10 316,80	40,02
855		Rodzina	14 952,00	14 952,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	14 952,00	14 952,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 952,00	14 952,00	100,00
Razem:			765 375,00	722 971,13	94,46

Tabela 39: Wykonanie wydatków w 2022 roku – Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	4 968,00	4 737,92	95,37
	75095		Pozostała działalność	4 968,00	4 737,92	95,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 116,00	3 885,92	94,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00	852,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 782,00	451 490,00	95,70
	75495		Pozostała działalność	471 782,00	451 490,00	95,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	453 232,00	438 960,00	96,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 550,00	12 530,00	67,55
801			Oświata i wychowanie	192 895,00	192 895,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 168,00	89 168,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 777,00	26 777,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 776,00	50 776,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 615,00	11 615,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 112,00	82 112,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 327,00	14 327,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 469,00	55 469,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 316,00	12 316,00	100,00
	80104		Przedszkola	12 613,00	12 613,00	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	4 600,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 163,00	6 163,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 850,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 002,00	9 002,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 002,00	9 002,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	7 983,41	79,83
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	7 983,41	79,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	7 983,41	79,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	40 596,00	90,21
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	40 596,00	90,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 120,00	39 900,00	90,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	696,00	79,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 778,00	10 316,80	40,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 778,00	10 316,80	40,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące ma zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 778,00	10 316,80	40,02
855		Rodzina	14 952,00	14 952,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	14 952,00	14 952,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 504,00	14 504,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	448,00	100,00
		Razem:	765 375,00	722 971,13	94,46

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD W 2022 ROKU

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Łowiectwo i rolnictwo	4 289 210,00	3 291 482,46	76,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 456 520,00	458 792,46	31,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	1 456 520,00	458 792,46	31,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	2 832 690,00	2 832 690,00	100,00
600			Transport i łączność	500 000,00	99 956,51	19,99
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	99 956,51	19,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji – Przebudowa Dróg w miejscowości Czaszkowo	500 000,00	99 956,51	19,99
			Razem	4 789 210,00	3 391 438,97	70,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Piecki

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2022 roku

Piecki, 27.03.2023 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na majątek gminy składają się:

- grunty,
- budynki mieszkalne oraz mieszkania,
- lokale użytkowe,
- budynki gospodarcze.

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 448,5481 ha

w tym:

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 20,6342 ha
- drogi - 231,8463 ha
- pozostałe grunty - 196,0676 ha

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	448,5481 ha
2.	Budynki mieszkalne	12 w tym: 27 lokali mieszkalnych
3.	Budynki gospodarcze	9
4.	Lokale użytkowe	8

Wykazane w tabeli grunty to głównie grunty przeznaczone na cele turystyczne, usługowo-handlowe, rolne, a także pod budownictwo mieszkaniowe.

Zmiany w stosunku do roku 2022:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	-0,2637 ha (sprzedaż) + 0,2889 ha + udział 177/1000 w powierzchni działki 0,0584 ha + udział 12/100 w powierzchni działki 0,1964 ha (darowizna Skarbu Państwa)
2.	Budynki mieszkalne	-
3.	Budynki gospodarcze	-
4.	Lokale użytkowe	nabycie dwóch lokali niemieszkalnych w formie darowizny od Skarbu Państwa

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. sprzedano 0,2637 ha, nabyto w ramach darowizny od Skarbu Państwa 0,2889 ha plus udział 177/1000 w powierzchni działki 0,0584 ha plus udział 12/100 w powierzchni działki 0,1964 ha. W roku 2022 było małe zainteresowanie zakupem gruntów i plan sprzedaży nie został

osiągnięty. W 2022 roku sprzedano 2 działki w drodze przetargu nieograniczonego i 1 w drodze bezprzetargowej.

Ogółem wpływy ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniosły 226 420,00 zł netto.

Część gruntów o pow. 15,3684 ha znajduje się w dzierżawie, część oddana jest w najem.

W 2022 roku uzyskane dochody z mienia komunalnego wyniosły łącznie 482 024,47 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z następujących tytułów:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	- 61 499,09 zł
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 50 523,01 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 77 572,20 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 226 420,00 zł
- z pozostałych odsetek	- 2 382,85 zł
- z różnych dochodów: operat szacunkowy, zwrot za energie	- 677,60 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	- 62 949,72 zł

Planowane na 2022 r. dochody z mienia komunalnego na kwotę ogółem 575 470,00 zł zrealizowane zostały ze wskaźnikiem 83,76 %.

Szacuje się, iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2023 r. wyniosą 1 202 000,00 zł z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 40 000 ,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 92 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 1 000.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	- 70 000,00 zł

W roku 2023 przewiduje się sprzedaż 2 działek pod działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej- Podstrefa Piecki, 11 działek pod budowę budynków mieszkalnych w tym: w Dłużcu– 3 działki, w Pieckach – 5 działek, w Krutyni – 4 działek, w przetargu ograniczonym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, w tym: w Dłużcu – 1 działka. Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok.1 202 000,00 zł.

Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest małe. W 2023 roku planuje się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Starych Kiełbonkach.

Piecki, 27.03.2023 r.

Sporządziła: Magdalena Musik

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Piecki

z dnia 27 marca 2023 r.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
za 2022 rok**

Piecki, 27.03.2023 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XXXVIII/233/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022 – 2032. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 31 stycznia 2022 roku wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.

W ciągu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 8 razy:

- Uchwałą Nr XL/248/22 Rady Gminy Piecki z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/259/22 Rady Gminy Piecki z dnia 30.03.2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV/273/22 Rady Gminy Piecki z dnia 26.05.2022 r.
- Uchwałą Nr XLV/278/22 Rady Gminy Piecki z dnia 06.06.2022 r.
- Uchwałą Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Piecki z dnia 22.06.2022 r.
- Uchwałą Nr XLXLVIII/288/22 Rady Gminy Piecki z dnia 30.08.2022 r.
- Uchwałą Nr LI/304/22 Rady Gminy Piecki z dnia 27.10.2022 r.
- Uchwałą Nr LV/323/22 Rady Gminy Piecki z dnia 29.12.2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyła aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok oraz realizowanych zadań wieloletnich.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik finansowy budżetu, deficyt budżetu na 2022 rok zwiększył się o 708.405,22 zł, do kwoty 6.114.925,22 zł, o taką samą kwotę zwiększyły się przychody budżetu, rozchody budżetu pozostały bez zmian.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu na 2022 rok są przychody pochodzące:

- z kredytów i pożyczek w wysokości 3.450.000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.369.925,22 zł, z tego:
 - Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach – 1.456.520,00 zł,
 - Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo – 500.000,00 zł,
 - Rosnąca odporność – Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej gminy Piecki 250.000,00 zł,
 - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 163.405,22 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 295.000,00 zł.

II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr XXXVIII/233/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, obejmuje wydatki majątkowe, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy i obejmuje lata 2022-2025. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia po zmianach w trakcie roku wynosi 27.694.716,00 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2022 rok 9.593.245,55 zł,
- limit na 2023 rok 14.101.470,45 zł,
- limit na 2024 rok 4.000.000,00 zł,

- limit na 2025 rok 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajdują się następujące zadania:

- Budowa kanalizacji w m. Stare Kiełbonki – łączne nakłady finansowe to 2.630.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.568.800,00 zł, na 2022 rok 2.251.000,00 zł, na 2023 rok 317.800,00 zł,
- Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach – łączne nakłady finansowe to 832.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł, na 2022 rok 350.000,00 zł, na 2023 rok 350.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego – łączne nakłady finansowe to 1.000.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł, na 2022 rok 540.000,00 zł, na 2023 rok 460.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady – łączne nakłady finansowe to 8.325.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 8.192.160,00 zł, na 2022 rok 3.615.000,00 zł, na 2023 rok 4.577.160,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki – łączne nakłady finansowe to 2.106.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.106.000,00 zł, na 2022 rok 68.245,55 zł, na 2023 rok 2.037.754,45 zł,
- Przebudowa ulicy Polnej w Pieckach – łączne nakłady finansowe to 7.350.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 7.350.000,00 zł, na 2022 rok 441.000,00 zł, na 2023 rok 3.909.000,00 zł, na 2024 rok 3.000.000,00 zł,
- Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach – łączne nakłady finansowe to 2.776.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.748.940,00 zł, na 2022 rok 1.600.000,00 zł, na 2023 rok 1.148.940,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia – łączne nakłady finansowe to 2.040.816,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.040.816,00 zł, na 2022 rok 0,00 zł, na 2023 rok 1.040.816,00 zł, na 2024 rok 1.000.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobru Lasek, - projekt – łączne nakłady finansowe to 300.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł, na 2022 rok 200.000,00 zł, na 2023 rok 100.000,00 zł,
- Przebudowa dróg w m. Czaszkowo – łączne nakłady finansowe to 625.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 625.000,00 zł, na 2022 rok 500.000,00 zł, na 2023 rok 125.000,00 zł,
- Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową 59 – łączne nakłady finansowe to 28.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 28.000,00 zł, na 2022 rok 23.000,00 zł, na 2023 rok 5.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń – łączne nakłady finansowe to 35.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 35.000,00 zł, na 2022 rok 5.000,00 zł, na 2023 rok 30.000,00 zł,

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych mieści się w ustalonych limitach i jest opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki oraz budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wielkości długu publicznego są zgodne.

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku zostały dotrzymane. W 2022 roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1.550.000,00 zł, zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 105.000,00 zł, poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszył się o 1.445.000zł i na koniec 2022 roku wynosił 12.145.126,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2032, albowiem do tego czasu występują zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów

długoterminowych. Spłaty kredytów następują zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Piecki

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja
z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
„Pegaz” w Pieckach za 2022 rok

Piecki, dnia 27.03.2023 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH ZA 2022 ROK

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r. wyniósł: **142.486,67zł, w tym:**

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 49.971,67zł
w tym : Wadnium: 1500zł
- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia projektu (W OBIEKTYWIE PEGAZA): 92.500.00 zł
- stan środków w kasie: 15,00 zł
- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	W %
1	bilety wstępu	4 500,00	17 251,00	383%
2	wpisowe na zajęcia	2 000,00	12 723,00	636%
3	wynajmy	10 000,00	15 505,00	155%
4	pozostałe	3 000,00	33 938,78	1131%
5	odszkodowania	-	2 680,57	100%
Razem:		19 500,00	82 098,35	421%

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	W %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 688,39	457 688,39	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	20 750,00	20 750,00	100%
3	Świadczenia urlopowe (ZFŚS)			0%
4	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	86 732,37	86 732,37	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	74 798,00	74 798,00	100%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	4 144,63	4 144,63	100%
7	Materiały i wyposażenie	86 988,45	86 988,45	100%
	w tym: książki:	10 218,09	10 218,09	100%
8	Usługi obce w tym:	116 990,69	116 990,69	100%
9	Oplaty za media:	85 003,58	85 003,58	100%
10	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100%
11	Pozostałe koszty	116 255,89	116 255,89	100%
	w tym: świadczenia urlopowe	13 788,80	13 788,80	100%
12	koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)			0%
RAZEM		1 050 000,00	1 050 000,00	100%

III. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi: 3191,83 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1691,83 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania (VADIUM) 1500,00zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosi: 0,00zł , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji: 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł
- 3) Pozostałe należności 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 31.12.2022r.

wynosił 105106,22zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji 105006,22zł
w tym : Wadium: 1500zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 100,00 zł
- 3) Rachunek służący do rozliczenia projektu (W OBIEKTYWIE PEGAZA) - 0,00zł

Piecki, dnia 31.01.2023

GOK
rozdział 92109

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W
PIECKACH ZA 2022 ROK**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	W %
1	bilety wstępu /siłownia, kino/	2 000,00	15 561,00	778%
2	wpisowe na zajęcia/warsztaty	2 000,00	12 723,00	636%
3	wynajmy	10 000,00	15 505,00	155%
4	darowizny, dofinansowania, wypożyczenia stroi, ksero itp..	3 000,00	28 554,78	952%
5	odszkodowania	-	2 680,57	100%
Razem:		17 000,00	75 024,35	441%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 463,67	365 463,67	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	17 125,00	17 125,00	100%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	65 423,13	65 423,13	100%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 186,15	2 186,15	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	70 319,05	70 319,05	100%
	- umowy zlecenia - instruktorzy grup zajęciowych	53 282,36	53 282,36	100%
	- umowy zlecenia - obsługa imprez kulturalnych i itp..	15 578,92	15 578,92	100%
	- umowy zlecenia - wkład własny do projektu (w obiektywie PEGAZA)	1 457,77	1 457,77	100%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	4 144,63	4 144,63	100%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	63 936,19	63 936,19	100%
	-materiały biurowe	2 572,96	2 572,96	100%
	- środki czystości	4 180,74	4 180,74	100%
	- materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	2 503,85	2 503,85	100%
	- koszty plaży	2 285,14	2 285,14	100%
	- grupy zajęciowe	5 624,94	5 624,94	100%
	- koszty utrzymania samochodu służbowego	2 001,49	2 001,49	100%
	- ogólne potrzeby GOK	9 637,34	9 637,34	100%
	- wyposażenie	13 853,80	13 853,80	100%
	- koszty wystawy PICASSO	202,18	202,18	100%

	- materiały na organizację wydarzeń kulturalnych	19 017,30	19 017,30	100%
	- pozostałe koszty	2 056,45	2 056,45	100%
8	Usługi obce w tym:	112 364,13	112 364,13	100%
	- remonty	750,00	750,00	100%
	- koszty pocztowe i prowizje bankowe	2 756,74	2 756,74	100%
	- monitoring	880,00	880,00	100%
	- ścieki	104,10	104,10	100%
	- wywóz nieczystości komunalnych	1 326,60	1 326,60	100%
	- koszty utrzymania samochodu służbowego	99,00	99,00	100%
	- szkolenia kadry pracowniczej	3 722,00	3 722,00	100%
	- badania lekarskie	260,00	260,00	100%
	- plaża	67 482,40	67 482,40	100%
	- kserokopiarka	2 616,18	2 616,18	100%
	- ubezpieczenie majątku GOK	3 776,10	3 776,10	100%
	- abonamenty za programy (licencje) + umowy	6 717,79	6 717,79	100%
	- pozostałe usługi - grupy zajęciowe	4 114,49	4 114,49	100%
	- pozostałe usługi - ogólne potrzeby GOK wg załącznika i inne	10 495,25	10 495,25	100%
	- koszty wystawy PICASSO	7 263,48	7 263,48	100%
	- Koszty projektu HNEF (projekcja filmów, Iskierka Nadziei)			0%
9	Oplaty za media w tym:	81 079,18	81 079,18	100%
	- olej opałowy	72 227,08	72 227,08	100%
	- telefon/Internet	2 938,44	2 938,44	100%
	- woda	51,10	51,10	100%
	- energia elektryczna	5 862,56	5 862,56	100%
10	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100%
11	Pozostałe koszty w tym:	102 310,87	102 310,87	100%
	- świadczenia urlopowe	10 462,85	10 462,85	100%
	- organizacja imprez kulturalnych	91 389,21	91 389,21	100%
	- pozostałe koszty - wkład własny do projektów wg załącznika	458,81	458,81	100%
12	koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)			0%
	RAZEM	885 000,00	885 000,00	100%

Piecki, dnia 31.01.2023

Biblioteka
rozdział 92116

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W
PIECKACH ZA 2022 ROK**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	W %
1	bilety wstępu			0%
2	wpisowe na zajęcia			0%
3	pozostałe - dofinansowanie z B.N		5 384,00	100%
4	wynajmy			0%
Razem:		-	5 384,00	100%

II.WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 502,56	78 502,56	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	3 625,00	3 625,00	100%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	16 055,96	16 055,96	100%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe -	398,73	398,73	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 003,62	3 003,62	100%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy			0%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	14 008,54	14 008,54	100%
	-materiały biurowe	602,87	602,87	100%
	- wyposażenie	1 547,00	1 547,00	100%
	- zakup książek itp..	10 218,09	10 218,09	100%
	- prenumeraty	1 267,32	1 267,32	100%
	- materiały na organizację wydarzeń kulturalnych	373,26	373,26	100%
8	Usługi obce w tym:	1 218,81	1 218,81	100%
	- pozostałe usługi - abon. roczny za program biblioteczny	605,16	605,16	100%
	- szkolenia kadry pracowniczej	50,00	50,00	100%
	- badania lekarskie			0%
	- koszty przesyłek	91,17	91,17	100%
	- koszty wydarzeń kulturalnych	447,88	447,88	100%
	pozostałe usługi	24,60	24,60	100%

9	Oplaty za media w tym:	692,32	692,32	100%
	- olej opałowy	-	-	0%
	- telefon/Internet	692,32	692,32	100%
	- woda			0%
	- energia elektryczna			0%
10	Różne opłaty i składki			0%
11	Pozostałe koszty w tym:	2 494,46	2 494,46	100%
	- świadczenia urlopowe	2 494,46	2 494,46	100%
	- organizacja imprez			0%
	- pozostałe koszty			0%
	RAZEM	120 000,00	120 000,00	100,00

Piecki, dnia 31.01.2023

Muzeum
rozdział 92118

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W
PIECKACH ZA 2022 ROK**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	W %
1	bilety wstępu	2 500,00	1 690,00	68%
Razem:		2 500,00	1 690,00	68%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 722,16	13 722,16	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	-		0%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	2 548,00	2 548,00	100%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	120,40	120,40	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 475,33	1 475,33	100%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	-		0%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	9 043,72	9 043,72	100%
	-środki czystości	78,63	78,63	100%
	-materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	673,78	673,78	100%
	- wyposażenie	7 415,84	7 415,84	100%
	- pozostałe - art. promocyjne muzeum i konkursowe, art. biurowe itp..	875,47	875,47	100%
8	Usługi obce w tym:	3 407,75	3 407,75	100%
	- remonty	-		0%
	- monitoring	880,00	880,00	100%
	- wywóz nieczystości	641,03	641,03	100%
	- pozostałe usługi	1 886,72	1 886,72	100%
9	Oplaty za media w tym:	3 232,08	3 232,08	100%
	- opał (drewno)	1 200,00	1 200,00	100%
	- telefon/Internet	150,00	150,00	100%
	- woda	73,01	73,01	100%
	- energia elektryczna	1 809,07	1 809,07	100%
10	Różne opłaty i składki	-		0%
11	Pozostałe koszty w tym:	11 450,56	11 450,56	100%
	- świadczenia urlopowe	831,49	831,49	100%
	- organizacja imprez	10 619,07	10 619,07	100%
	- pozostałe koszty	-		0%
	RAZEM	45 000,00	45 000,00	100%

Piecki, dnia 31.01.2023