



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 4355

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Panki za 2022 rok

Spis treści		
1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	19
2.5.	Dochody majątkowe	20
2.5.1.	Dochody z majątku	22
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6.	Wydatki ogółem	22
2.7.	Wydatki bieżące	24
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39

2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	45
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków	68
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	97
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	116
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	122
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	123
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	125
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
4.	PRZYCHODY, ROZCHODY, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMONOWE, POZOSTAŁE INFORMACJE -ORGAN	129
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI ZA 2022 R.	137
6.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH	154
7.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANKACH	170
8.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE	175
9.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH	179
10.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOŁA W PANKACH	183

Wójt Gminy

Urszula Bujak

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Panki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Panki nr Uchwała Nr 33.227.2021 Rady Gminy Panki z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki 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 Panki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Panki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Panki nr Uchwała Nr 33.227.2021 Rady Gminy Panki z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 622 541,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 444 201,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 647 952,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 826 292,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 821 660,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Panki 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 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Panki i 34 zarządzeniami Wójta Panki, 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	Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr 34.231.2022 Rady Gminy Panki	75 415,00	0,00	175 000,01	110 030,65	90 000,00	100 445,64	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Panki	330,88	0,00	17 380,88	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	84 448,01	84 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Panki	393,00	0,00	21 747,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr 35.244.2022 Rady Gminy Panki	130 722,44	191 766,39	2 572 251,96	238 713,32	2 394 582,59	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Panki	379 700,75	0,00	416 019,19	36 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Panki	35 318,00	0,00	55 368,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Panki	360 037,78	0,00	381 776,68	21 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Panki	65 414,00	0,00	76 658,28	11 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Panki	37 744,86	0,00	62 044,22	24 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr 38.252.2022 Rady Gminy Panki	419 785,85	100 000,00	717 168,78	11 595,93	385 787,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Panki	18 414,00	0,00	44 857,36	26 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr 39.254.2022 Rady Gminy Panki	154 260,00	0,00	194 260,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Wójta Gminy Panki	118 828,35	582,00	183 104,17	64 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Panki	24 049,00	0,00	30 299,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 40.261.2022 Rady Gminy Panki	0,00	0,00	16 597,39	16 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Panki	32 048,38	0,00	47 304,56	15 256,18	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
21	Zarządzenie Nr 0050.90.2022 Wójta Gminy Panki	5 400,00	0,00	20 829,27	15 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Panki	332 861,36	321 582,36	350 055,12	338 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr 41.270.2022 Rady Gminy Panki	1 399 055,14	3 332 572,14	3 188 541,69	4 575 050,69	547 008,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.108.2022 Wójta Gminy Panki	25 576,73	0,00	63 559,73	37 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.111.2022 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr 42.275.2022 Rady Gminy Panki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 519,51	1 410 519,51	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 0050.114.2022 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	23 931,73	23 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Wójta Gminy Panki	35 676,00	12 372,00	78 946,00	55 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr 43.280.2022 Rady Gminy Panki	6 902 484,47	10 100,00	7 272 917,74	81 130,20	299 403,07	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.130.2022 Wójta Gminy Panki	10 980,00	0,00	228 880,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.130.2022 Wójta Gminy Panki-korekta	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.136.2022 Wójta Gminy Panki-korekta	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.136.2022 Wójta Gminy Panki	0,00	93,17	95 319,93	95 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 0050.140.2022 Wójta Gminy Panki	70 579,22	0,00	84 644,41	14 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 0050.144.2022 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr 44.283.2022 Rady Gminy Panki	3 405 997,90	0,00	607 843,68	38 168,60	0,00	2 836 322,82	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.149.2022 Wójta Gminy Panki	359 263,26	1 479,72	494 630,52	136 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.156.2022 Wójta Gminy Panki	28 229,85	0,00	198 879,48	170 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 0050.161.2022 Wójta Gminy Panki	76 310,84	0,00	88 694,94	12 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr 45.295.2022 Rada Gmina Panki	7 542 830,25	7 873 492,32	7 558 100,00	9 038 762,07	50 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 0050.167.2022 Wójta Gminy Panki	9 122,00	5 559,00	64 769,60	61 206,60	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
42	Zarządzenie nr 0050.176.2022 Wójta Gminy Panki	9 393,00	57 452,40	70 758,18	118 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 0050.181.2022 Wójta Gminy Panki	9 937,00	0,00	57 597,22	47 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr 46.302.2022 Rady Gminy Panki	424 693,81	4 044 485,37	338 854,38	3 676 432,63	282 213,31	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 0050.187.2022 Wójta Gminy Panki	367,00	0,00	42 531,41	42 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 501 220,12	15 951 536,87	26 123 980,72	19 622 071,96	5 499 513,48	4 797 287,97	750 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 549 683,25 zł do kwoty 33 172 224,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 501 908,76 zł do kwoty 38 946 110,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 702 225,51 zł do kwoty 7 350 177,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 750 000,00 zł do kwoty 1 576 292,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Panki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 773 885,91 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 latach 2019-2021 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.

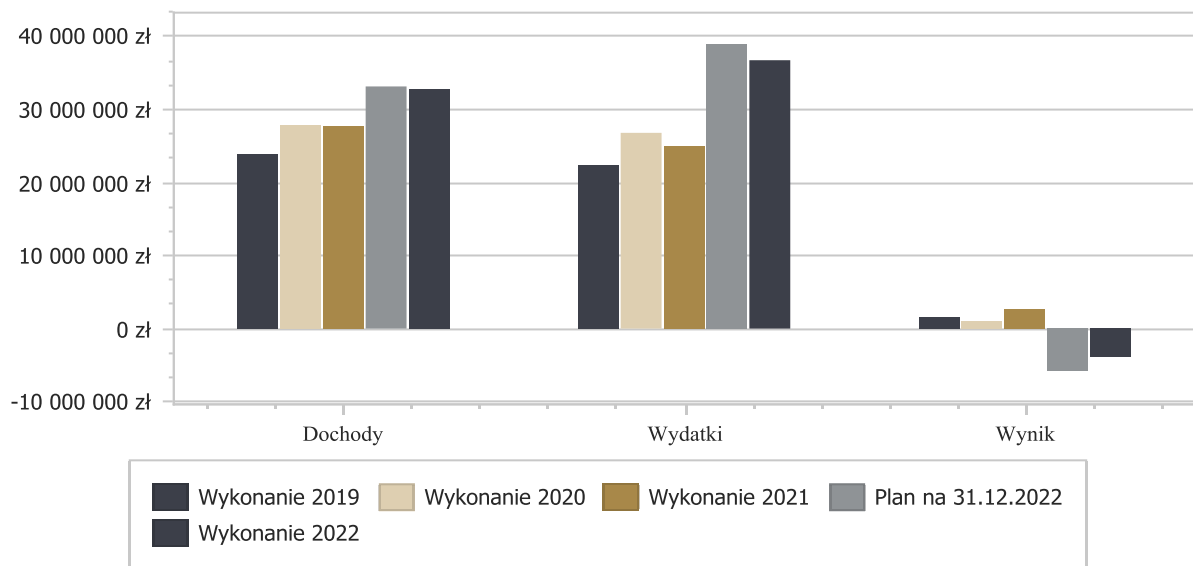
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 622 541,04	33 172 224,29	32 827 646,83	98,96%
Wydatki	32 444 201,44	38 946 110,20	36 765 790,55	94,40%
Wynik	-5 821 660,40	-5 773 885,91	-3 938 143,72	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 052 116,45 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 1 128 179,15 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 757 848,12 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 827 646,83 zł, a ich realizacja stanowiła 98,96% planu wynoszącego 33 172 224,29 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

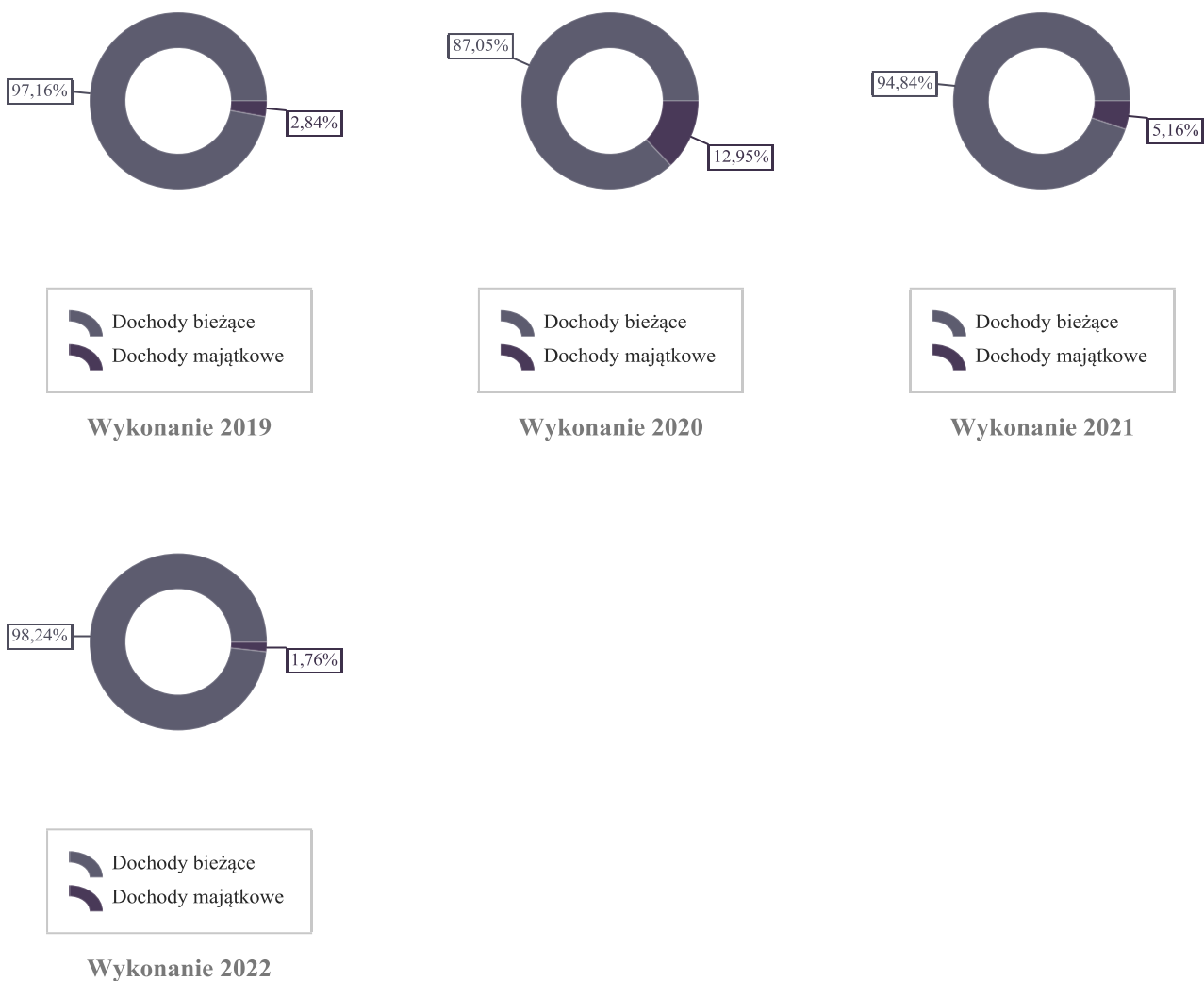
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 487 043,00	32 595 152,77	32 250 574,31	98,94%	98,24%
Dochody majątkowe	5 135 498,04	577 071,52	577 072,52	100,00%	1,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 622 541,04	33 172 224,29	32 827 646,83	98,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Panki 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 499,00	12 101 238,46	12 172 895,14	100,59%	37,08%
758	Różne rozliczenia	4 694 821,00	5 529 983,28	5 527 528,25	99,96%	16,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 530 533,29	4 136 844,09	91,31%	12,60%
855	Rodzina	3 906 285,00	4 238 589,00	4 091 240,11	96,52%	12,46%
801	Oświata i wychowanie	1 012 000,00	1 571 295,01	1 626 780,48	103,53%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 365,00	1 326 499,62	1 328 184,43	100,13%	4,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	970 409,13	1 131 706,73	116,62%	3,45%
750	Administracja publiczna	1 242 325,04	1 138 832,28	1 059 184,22	93,01%	3,23%
852	Pomoc społeczna	153 590,00	704 549,21	686 914,01	97,50%	2,09%
926	Kultura fizyczna	100 006,00	515 411,29	515 411,29	100,00%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 200,00	320 405,00	329 633,07	102,88%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 507 000,00	161 384,72	161 384,72	100,00%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	40 804,00	40 804,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 840,00	17 062,40	86,00%	0,05%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 023,89	102,39%	< 0,01%
600	Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 622 541,04	33 172 224,29	32 827 646,83	98,96%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



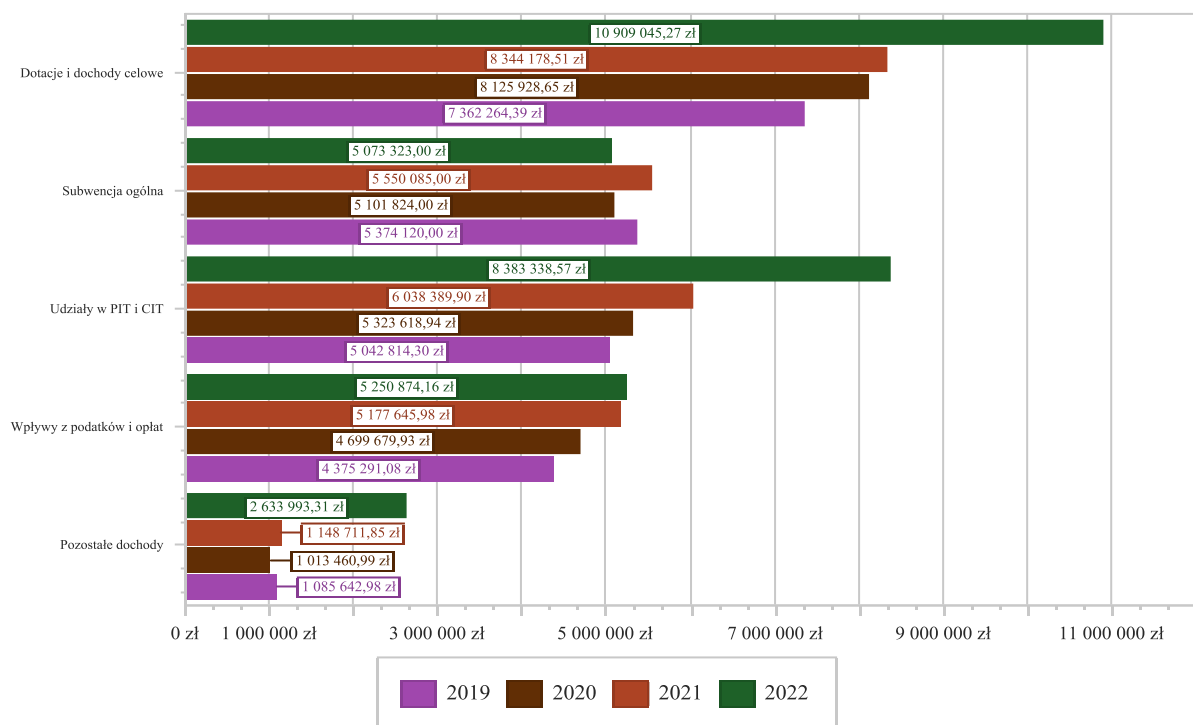
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 32 250 574,31 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 32 595 152,77 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 Panki.

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	4 852 158,00	11 455 345,23	10 909 045,27	95,23%	33,83%
Subwencja ogólna	4 694 821,00	5 073 323,00	5 073 323,00	100,00%	15,73%
Udziały w PIT i CIT	5 345 749,00	8 383 338,57	8 383 338,57	100,00%	25,99%
Wpływy z podatków i opłat	5 053 815,00	5 181 539,89	5 250 874,16	101,34%	16,28%
Pozostałe dochody	1 540 500,00	2 501 606,08	2 633 993,31	105,29%	8,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 487 043,00	32 595 152,77	32 250 574,31	98,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Panki wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

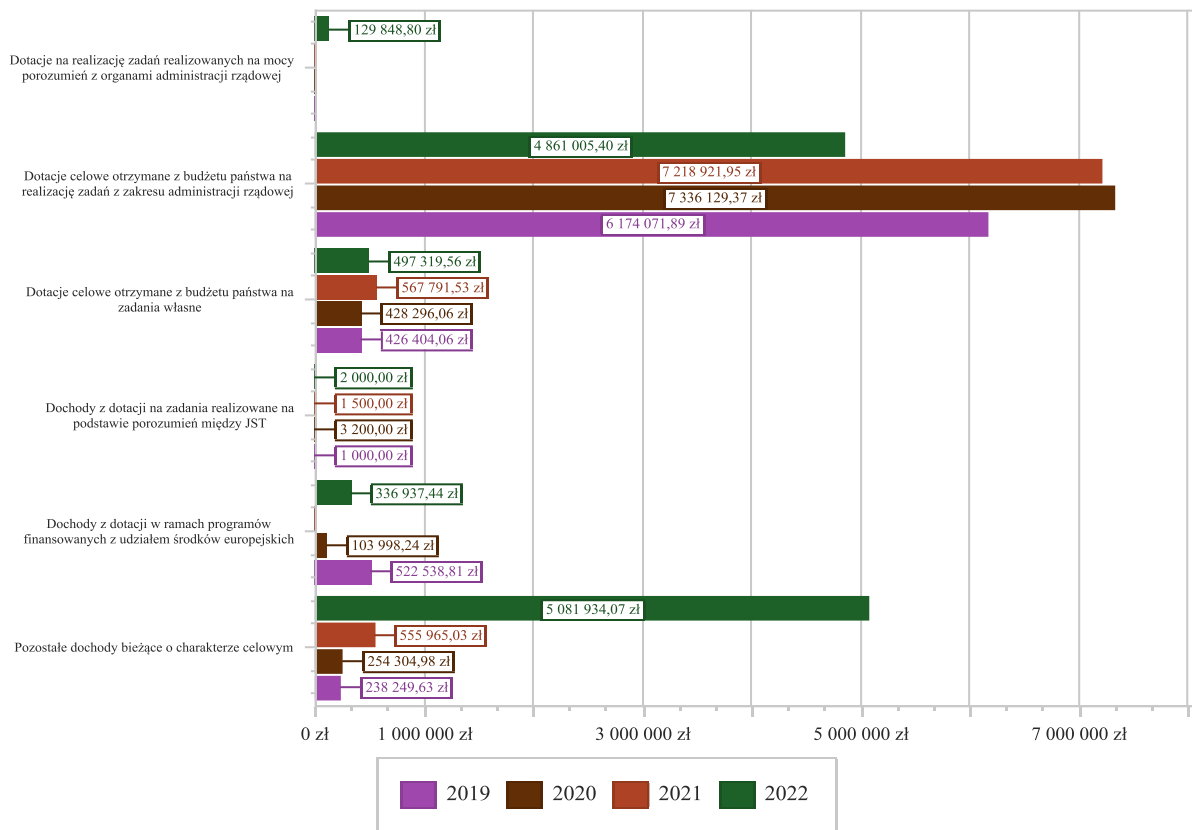


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 455 345,23 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 909 045,27 zł, co stanowi 95,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 861 005,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 129 848,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 497 319,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 336 937,44 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 336 937,44 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 081 934,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

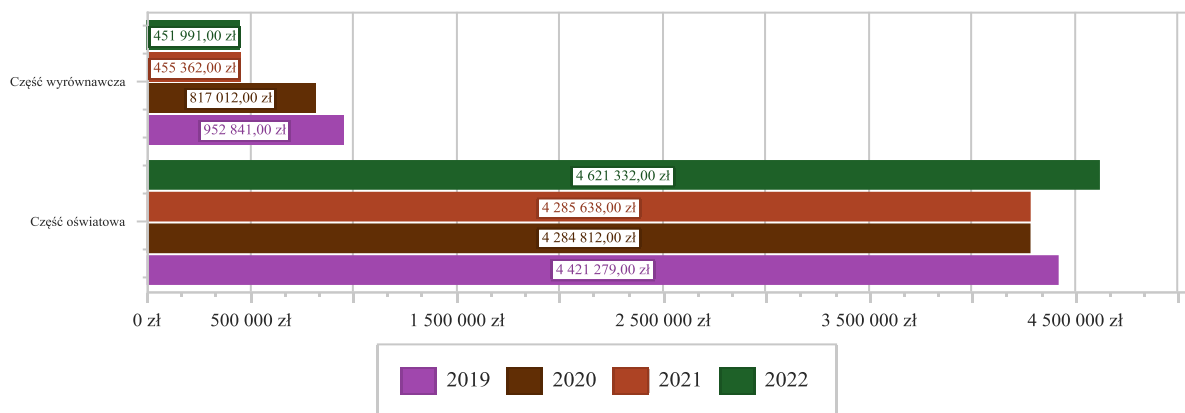
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 136 794,75 zł;
- Rodzina – 4 064 995,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 260 461,45 zł;
- Pomoc społeczna – 681 499,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 073 323,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 073 323,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 621 332,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 451 991,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

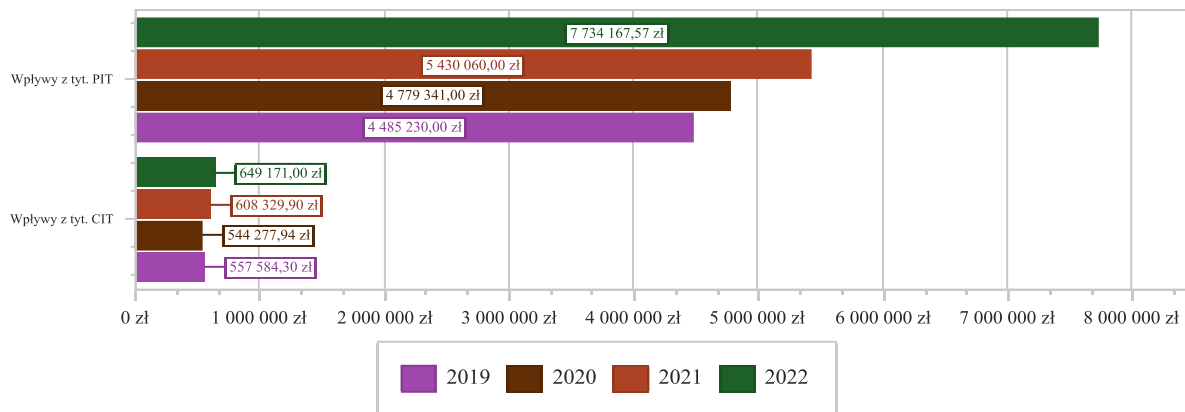


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 383 338,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 383 338,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 649 171,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 734 167,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

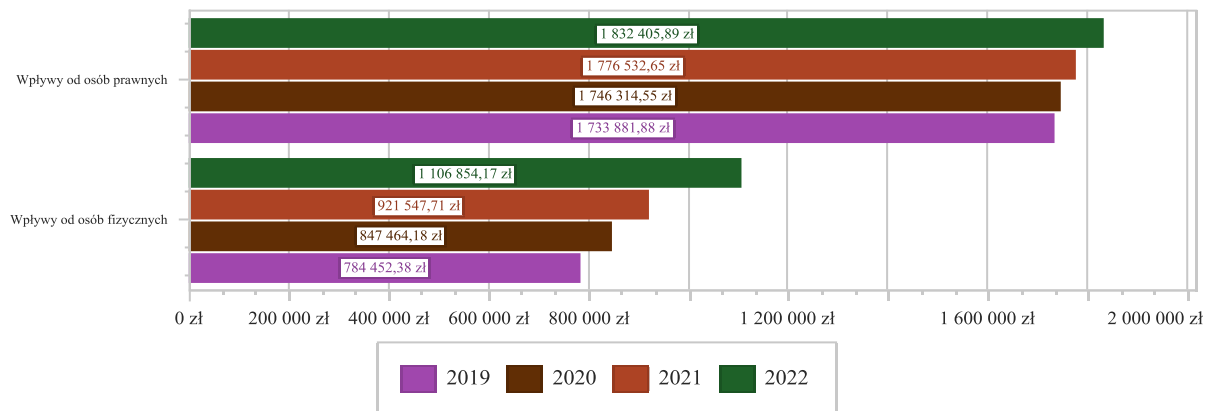
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 939 260,06 zł, co stanowi 101,70% realizacji planu wynoszącego 2 890 000,00 zł, w tym 1 832 405,89 zł od osób prawnych i 1 106 854,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 106 277,16 zł, w tym 49 780,08 zł od osób prawnych i 56 497,08 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 826 276,18 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

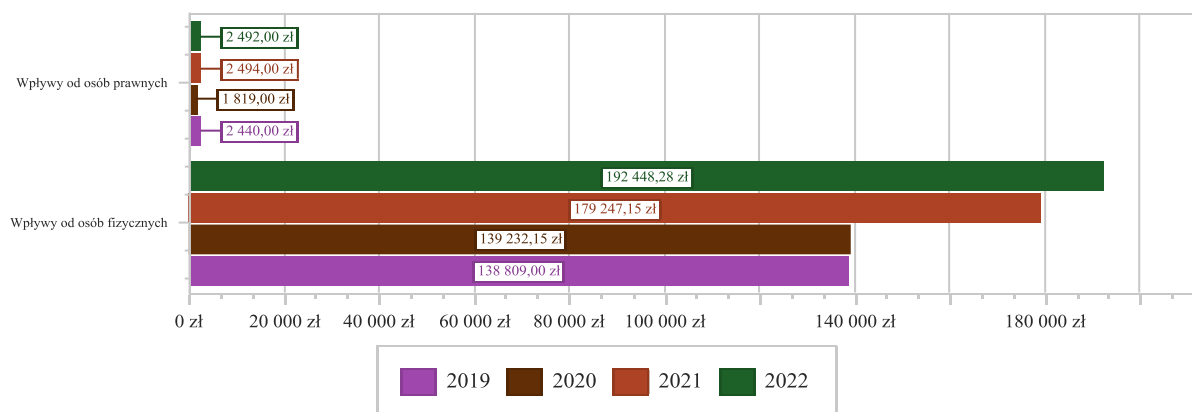


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 940,28 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu wynoszącego 200 485,00 zł, w tym 2 492,00 zł od osób prawnych i 192 448,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 738,52 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 9 737,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

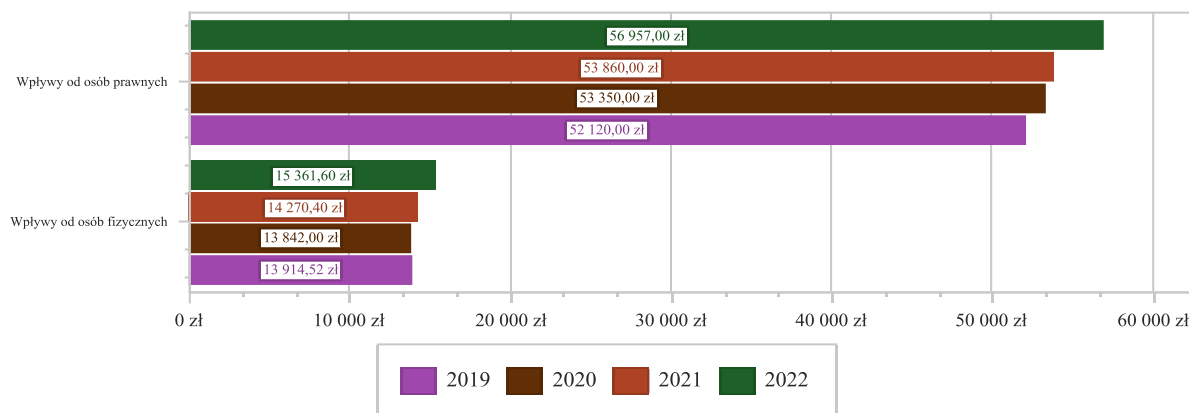


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 318,60 zł, co stanowi 96,48% realizacji planu wynoszącego 74 957,00 zł, w tym 56 957,00 zł od osób prawnych i 15 361,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 717,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 717,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



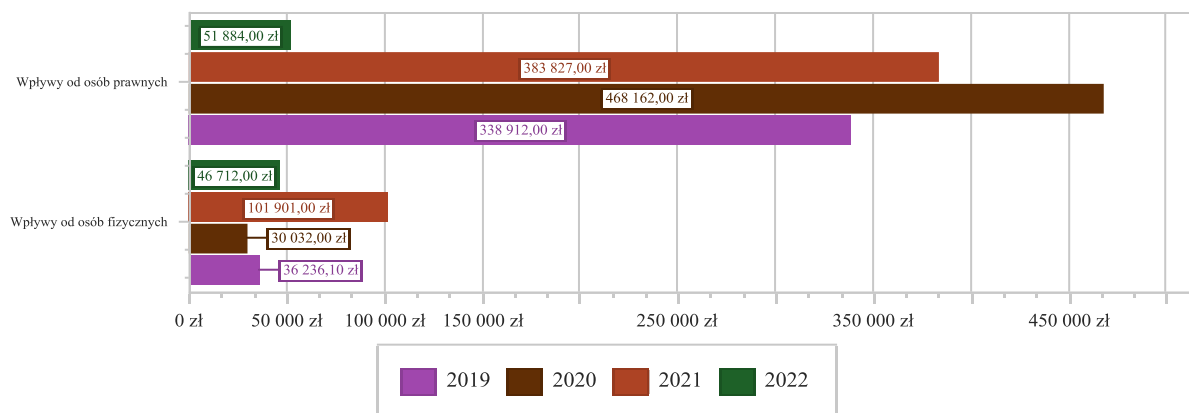
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 596,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 98 596,00 zł, w tym 51 884,00 zł od osób prawnych i 46 712,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 126 548,11 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

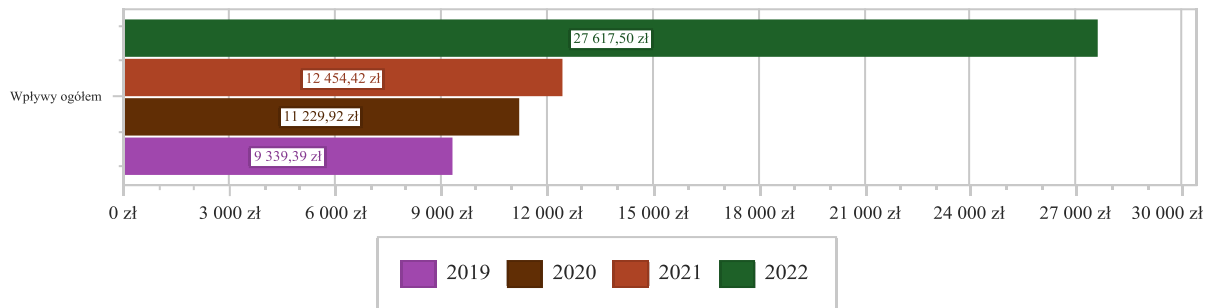


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 617,50 zł, co stanowi 138,09% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 759,24 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

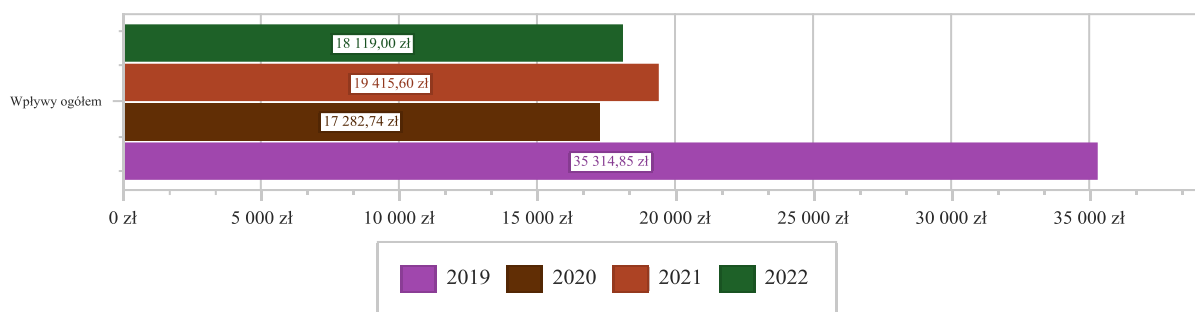


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 119,00 zł, co stanowi 90,60% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 886,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

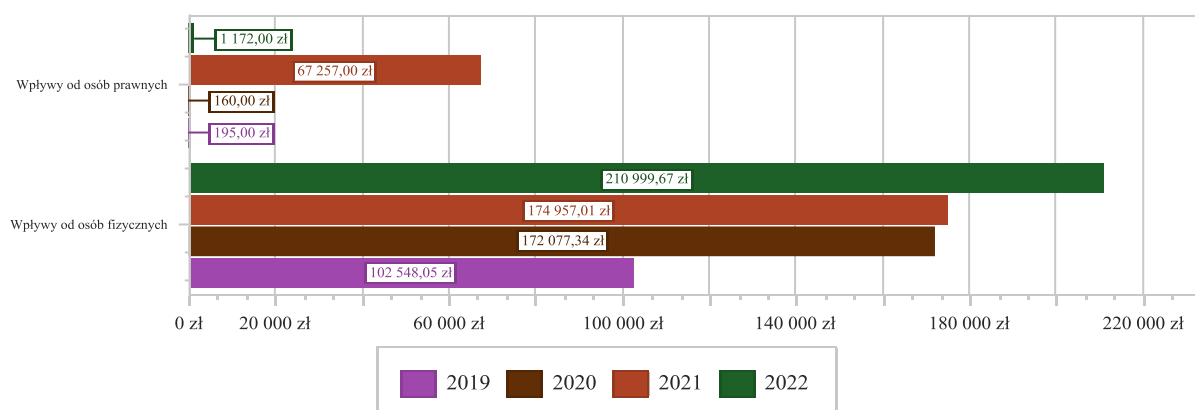


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 212 171,67 zł, co stanowi 111,67% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 1 172,00 zł od osób prawnych i 210 999,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 142,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 142,93 zł od osób fizycznych.

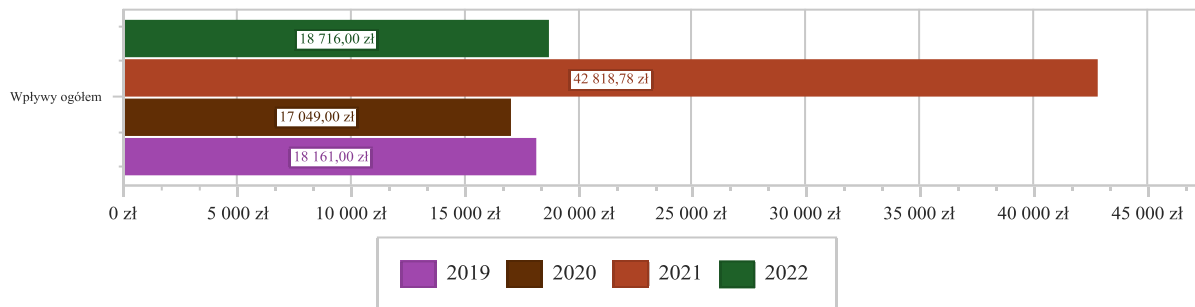
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 716,00 zł, co stanowi 103,98% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

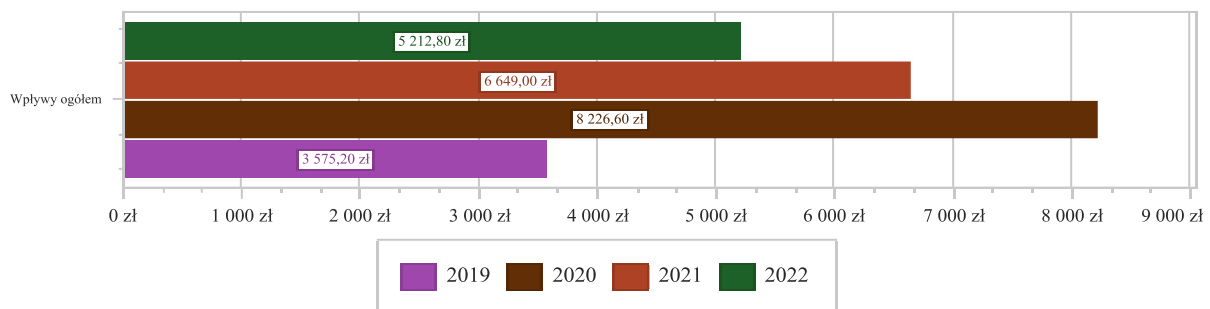
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 212,80 zł, co stanowi 98,35% realizacji planu wynoszącego 5 300,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

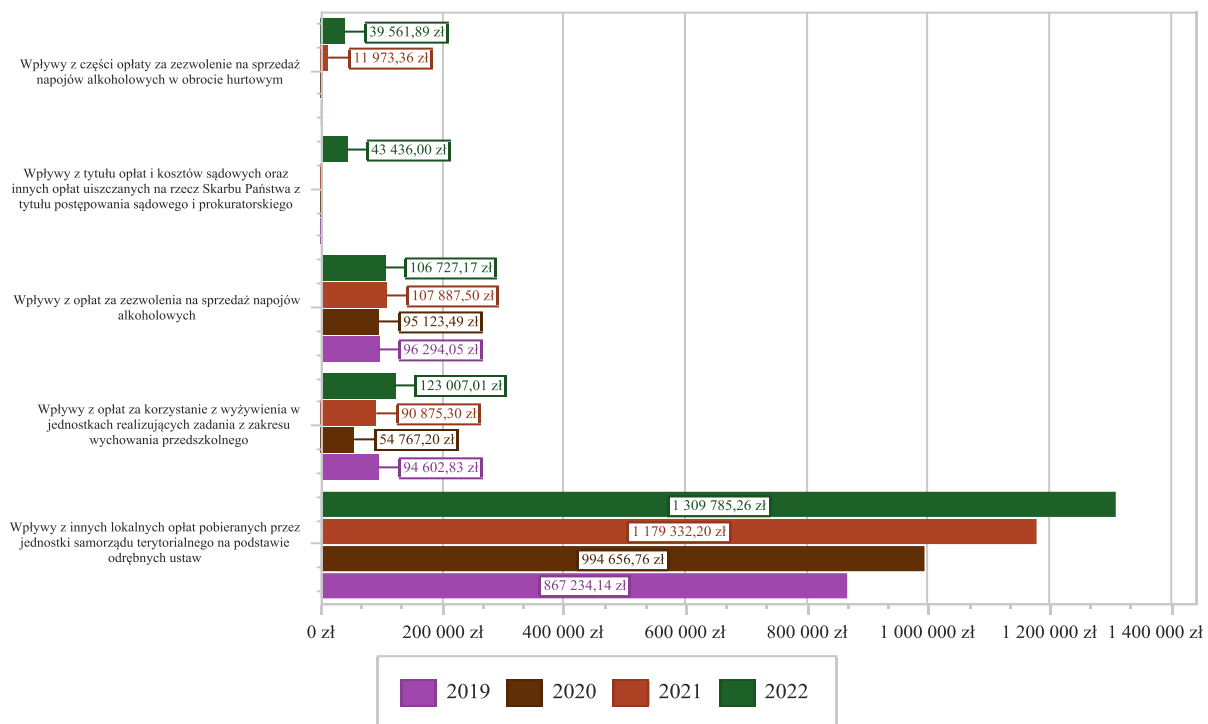


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 664 201,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 663 922,25 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 309 785,26 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 123 007,01 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 106 727,17 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 43 436,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 561,89 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

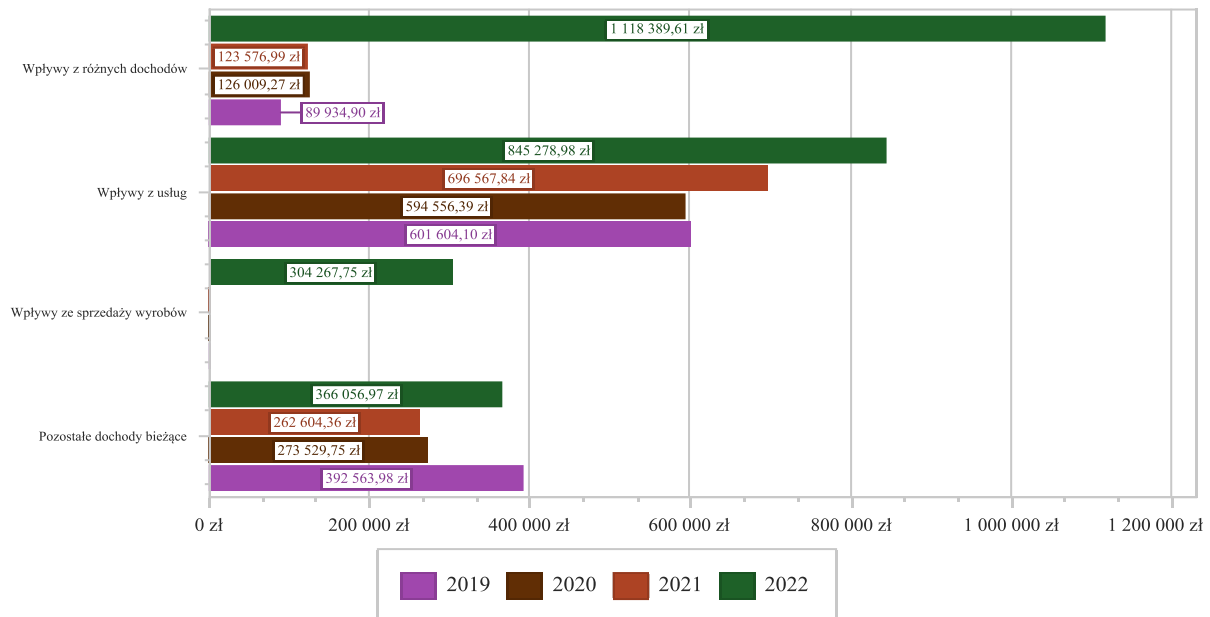
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 501 606,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 633 993,31 zł, co stanowi 105,29% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Panki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 118 389,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 555 290,70 zł;
 - Obiekty sportowe – 413 560,47 zł;
 - Pozostała działalność – 81 138,22 zł;
 - Pozostała działalność – 32 462,20 zł;
 - Szkoły podstawowe – 29 714,72 zł;
 - Inne – 6 223,30 zł.
- Wpływy z usług – 845 278,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 693 868,03 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 95 619,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 51 147,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 644,45 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 304 267,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 304 267,75 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 – 197 292,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 109 794,07 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 186,65 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 227,74 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 682,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 707,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 166,21 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



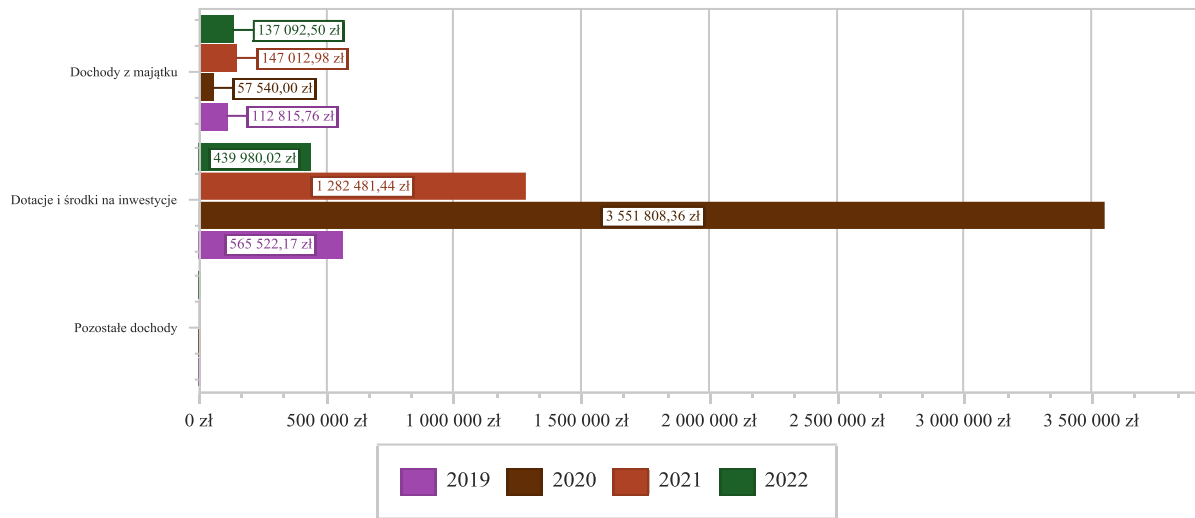
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Panki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 577 072,52 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 577 071,52 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 Panki.

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	159 500,00	137 092,50	137 092,50	100,00%	23,76%
Dotacje i środki na inwestycje	4 975 998,04	439 979,02	439 980,02	100,00%	76,24%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 135 498,04	577 071,52	577 072,52	100,00%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

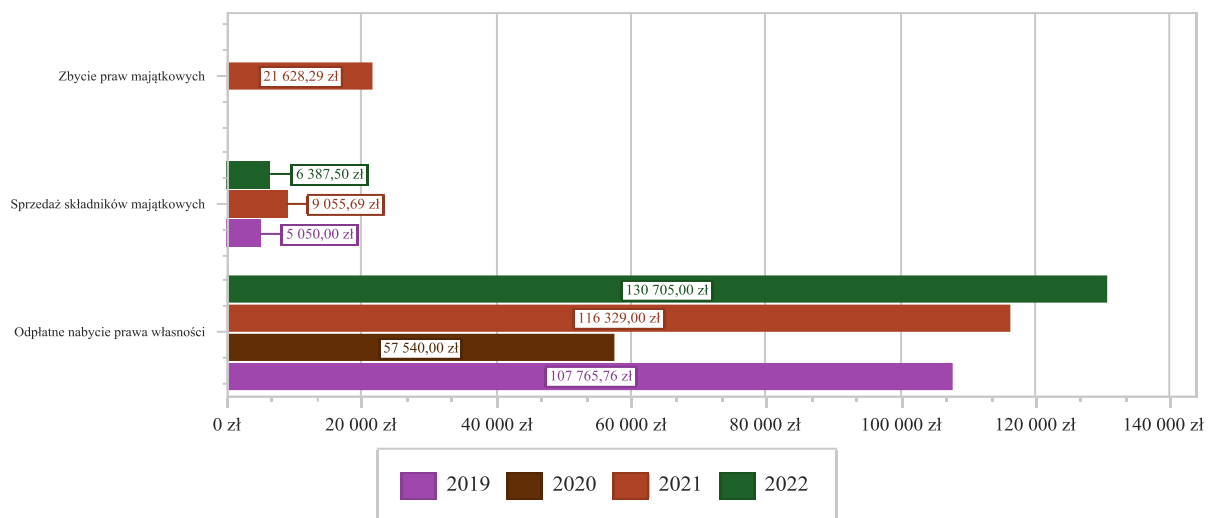


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 137 092,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 137 092,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 130 705,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 387,50 zł.

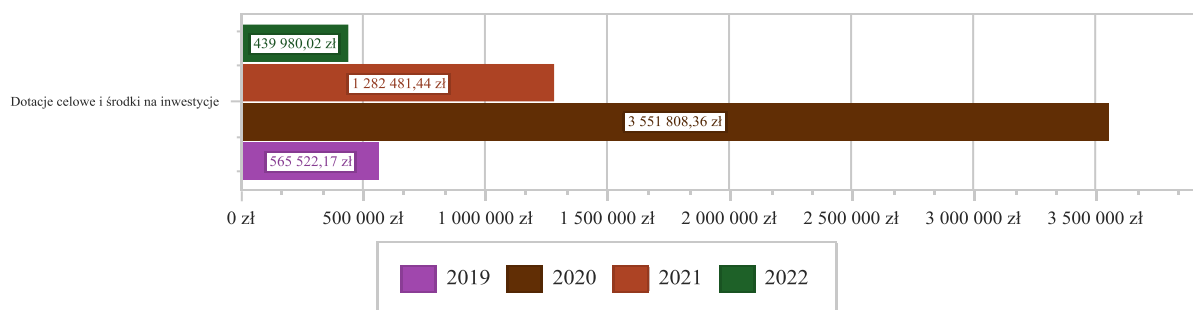
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 439 979,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 439 980,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 297 136,42 zł;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 71 196,72 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 42 842,88 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28 804,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 765 790,55 zł, a ich realizacja wyniosła 94,40% planu wynoszącego 38 946 110,20 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 922 780,27	30 084 554,24	28 034 041,34	93,18%	76,25%
Wydatki majątkowe	10 521 421,17	8 861 555,96	8 731 749,21	98,54%	23,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	32 444 201,44	38 946 110,20	36 765 790,55	94,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Panki 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	10 168 793,64	11 296 412,58	10 678 032,41	94,53%	29,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 785 507,89	6 236 622,01	6 226 793,18	99,84%	16,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	91,55%	11,78%
855	Rodzina	4 003 862,00	4 329 166,00	4 167 911,01	96,28%	11,34%
750	Administracja publiczna	3 550 928,56	4 028 526,84	3 923 431,41	97,39%	10,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 480,92	2 661 470,41	2 310 874,87	86,83%	6,29%
852	Pomoc społeczna	786 040,00	1 286 924,67	1 229 000,09	95,50%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 000,00	1 208 613,52	1 055 977,27	87,37%	2,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 888,75	1 000 095,24	960 065,73	96,00%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 000,00	606 789,91	605 847,38	99,84%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	302 500,00	602 500,00	530 025,47	87,97%	1,44%
600	Transport i łączność	1 941 500,00	271 988,86	263 213,59	96,77%	0,72%
926	Kultura fizyczna	166 749,68	297 750,88	243 062,96	81,63%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	162 678,52	144 762,33	88,99%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	112 492,68	59 855,03	53,21%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	36 840,00	22 816,00	61,93%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	22 300,00	10 814,50	48,50%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	32 444 201,44	38 946 110,20	36 765 790,55	94,40%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

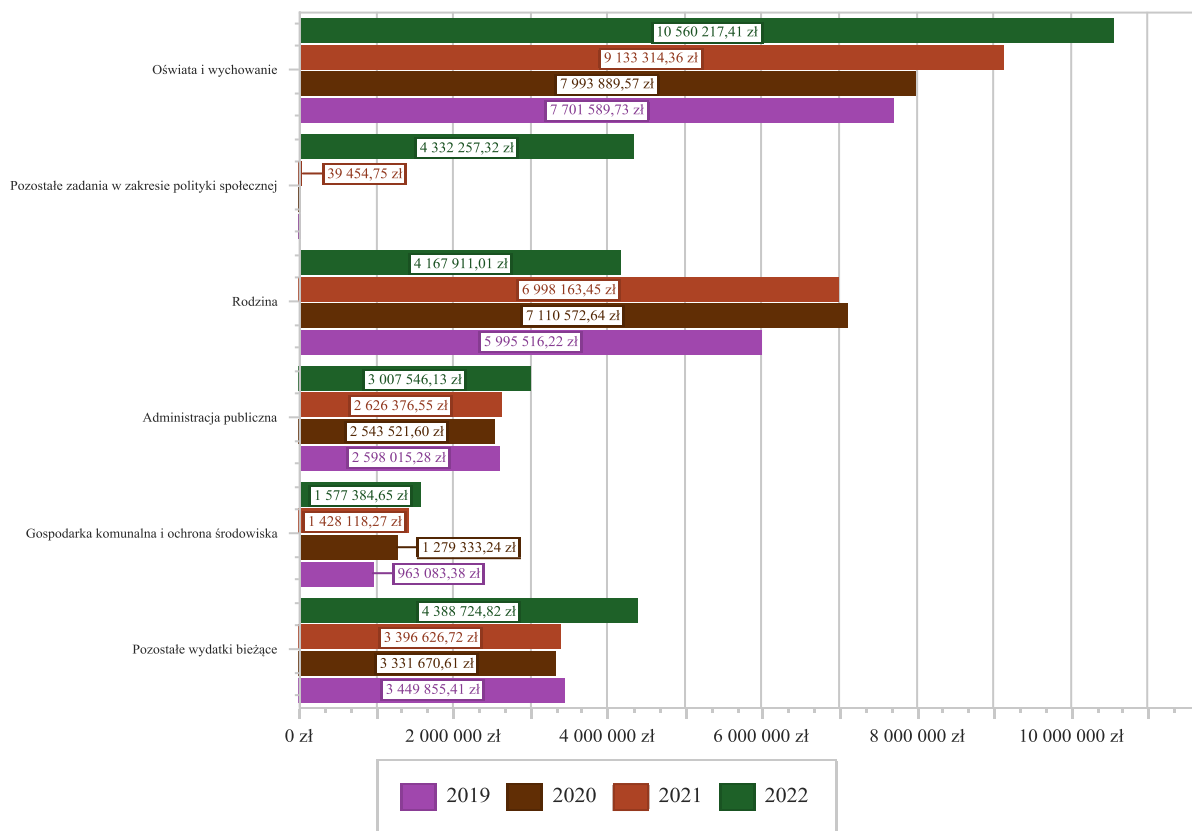
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 034 041,34 zł, tj. w 93,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 084 554,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Panki 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	10 135 688,84	11 178 492,78	10 560 217,41	94,47%	37,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	91,55%	15,45%
855	Rodzina	4 003 862,00	4 329 166,00	4 167 911,01	96,28%	14,87%
750	Administracja publiczna	2 973 052,75	3 067 859,83	3 007 546,13	98,03%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 765,00	1 881 413,15	1 577 384,65	83,84%	5,63%
852	Pomoc społeczna	786 040,00	1 286 924,67	1 229 000,09	95,50%	4,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 000,00	1 208 613,52	1 055 977,27	87,37%	3,77%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	572 226,18	571 302,39	99,84%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	302 500,00	602 500,00	530 025,47	87,97%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 580,00	356 297,88	319 220,22	89,59%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 050,00	171 434,72	170 682,58	99,56%	0,61%
600	Transport i łączność	161 500,00	157 783,36	149 008,09	94,44%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	162 678,52	144 762,33	88,99%	0,52%
926	Kultura fizyczna	87 791,68	173 792,87	125 410,85	72,16%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	91 292,68	58 655,03	64,25%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	36 840,00	22 816,00	61,93%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	22 300,00	10 814,50	48,50%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 922 780,27	30 084 554,24	28 034 041,34	93,18%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Panki wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

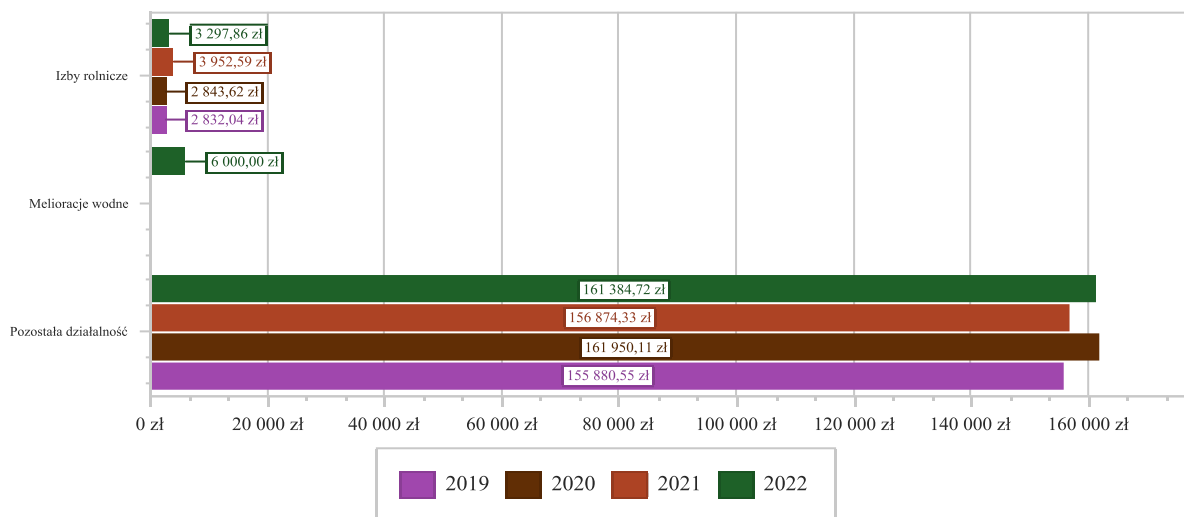


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 434,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 682,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 297,86 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 297,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 384,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 384,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 158 220,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 646,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,85 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

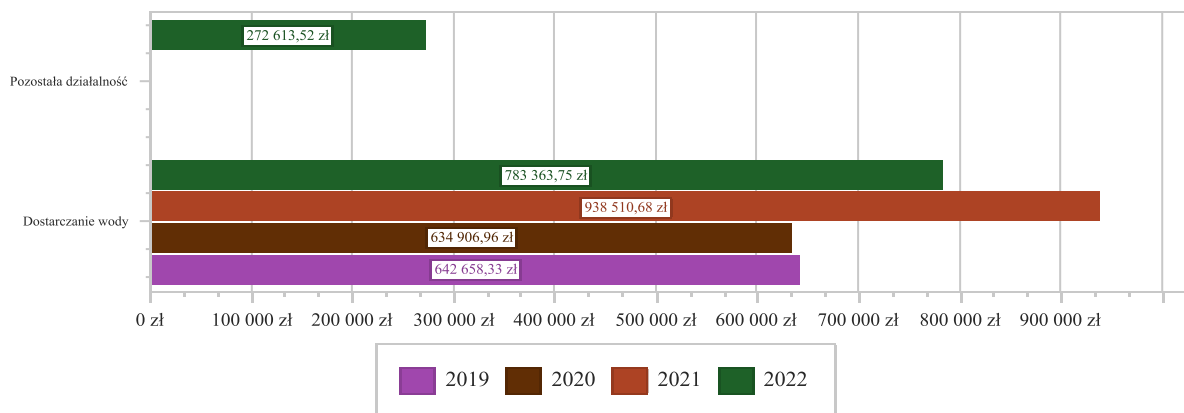


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 613,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 977,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 783 363,75 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 936 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 725 665,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 967,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 588,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 593,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 548,09 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 613,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 613,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 729,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 205,00 zł;
 - różne przelewy w kwocie 12 678,94 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

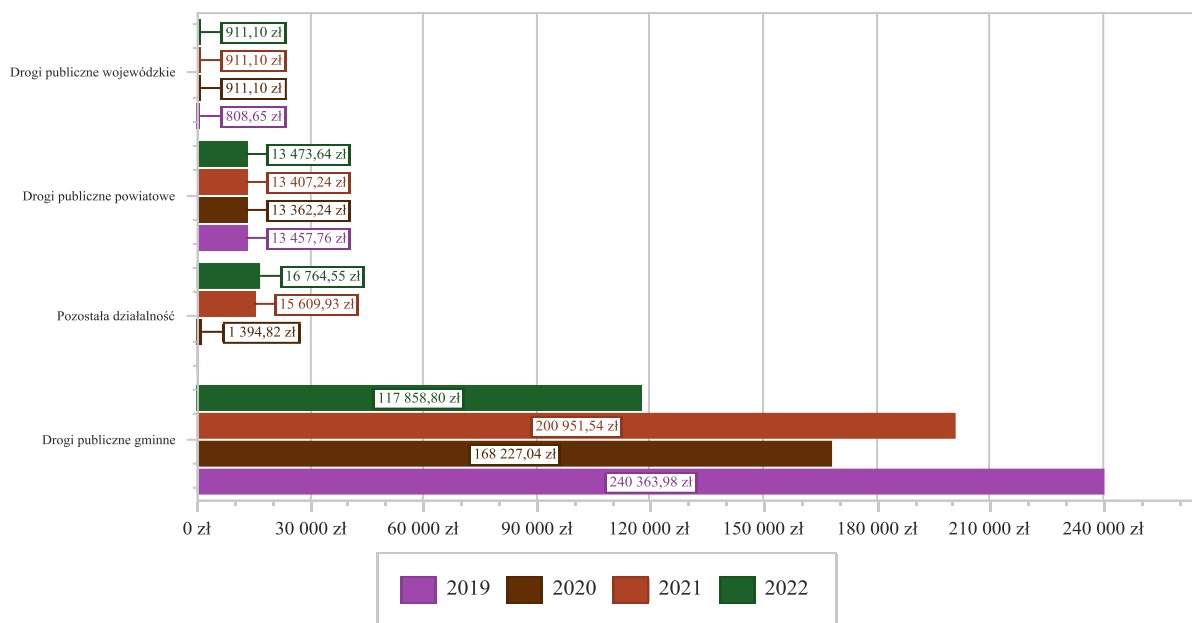


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 783,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 008,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 911,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 911,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 473,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 473,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 473,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 117 858,80 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 125 898,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 805,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 053,02 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 764,55 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 764,55 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



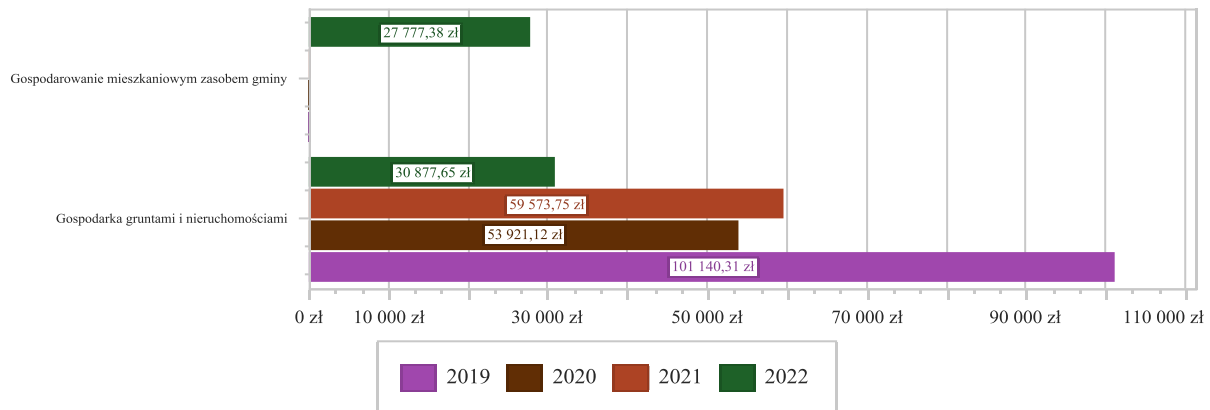
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 292,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 655,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 877,65 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 57 292,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 083,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 918,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 915,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 517,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 27 777,38 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 987,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 937,33 zł;
- zakup energii w kwocie 1 852,89 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

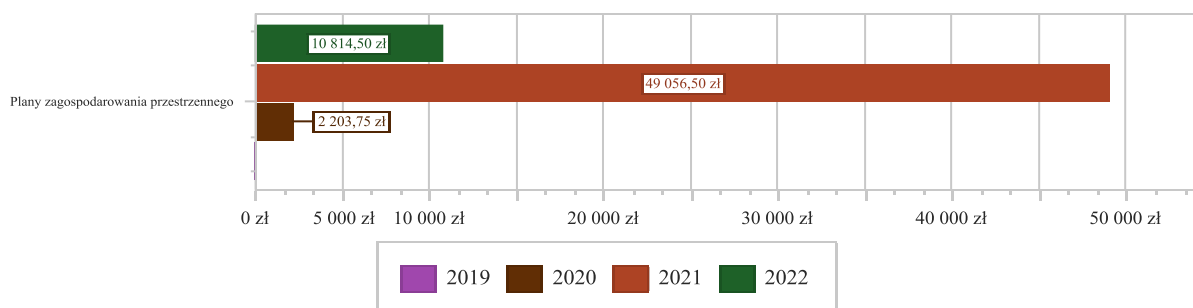


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 814,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 814,50 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 214,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



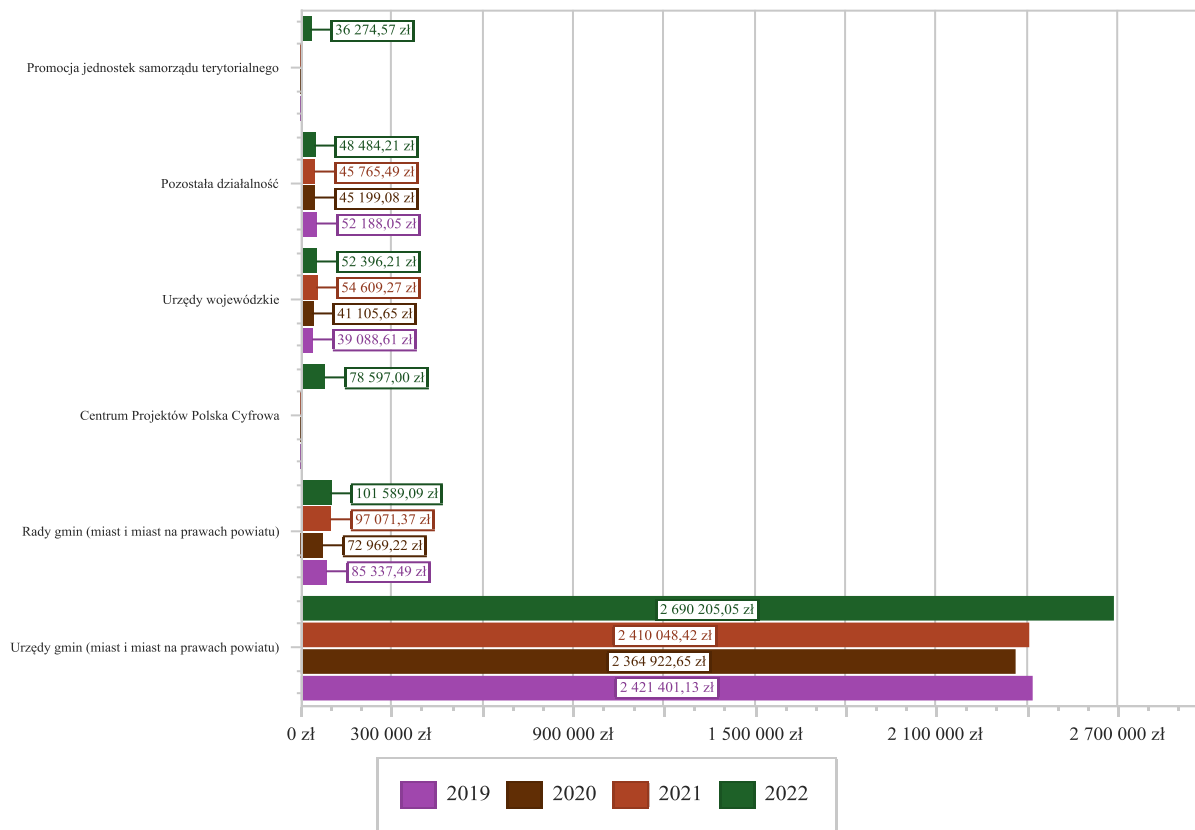
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 067 859,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 007 546,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 396,21 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 52 434,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 160,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 246,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 589,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 101 589,09 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 104 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 078,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 191,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 690 205,05 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 2 744 738,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 676 193,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 130,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 716,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 236,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 298,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 992,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 732,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 400,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 045,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 476,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 127,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 460,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 224,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 023,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 249,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 663,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 593,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 260,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 738,51 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 48,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 274,57 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 38 111,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 564,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 695,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 014,17 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 78 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 292,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 091,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 484,21 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 49 628,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 473,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 412,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 878,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 306,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 210,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 203,85 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

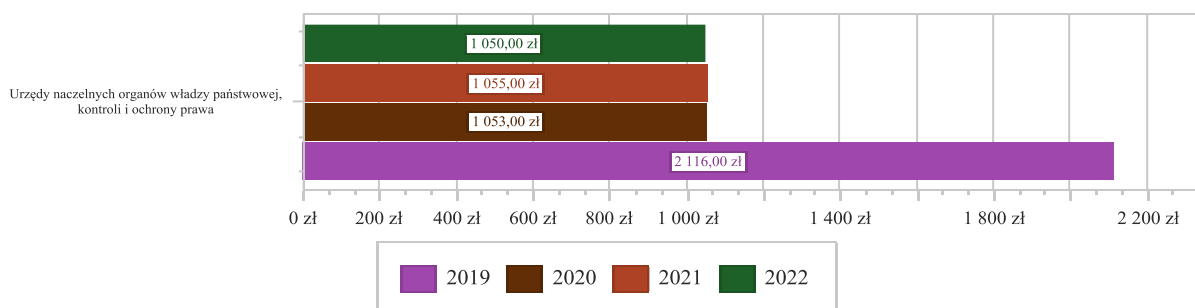


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

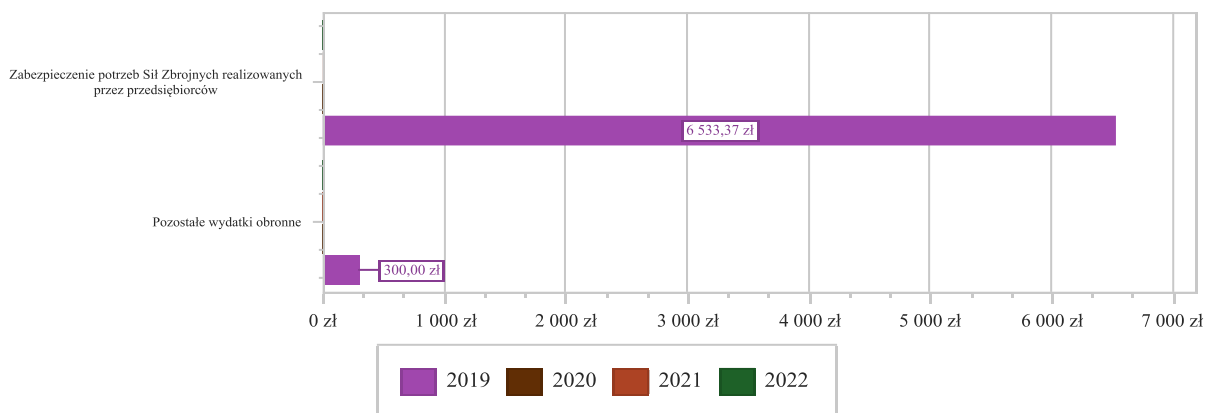


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców w kwocie 8 500,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



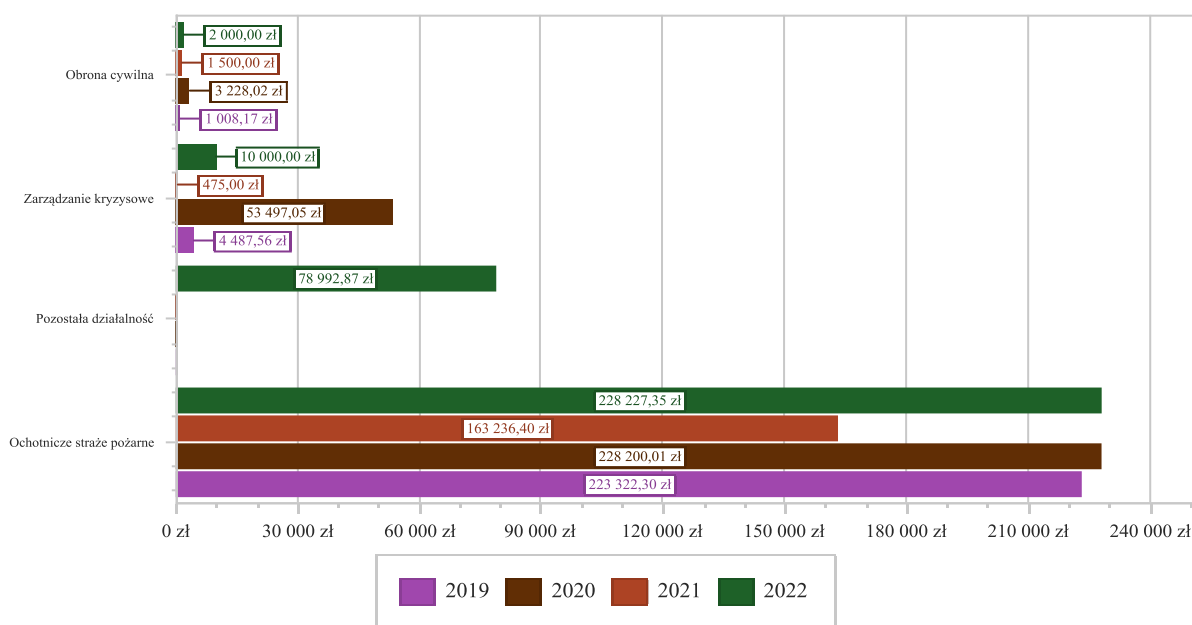
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 297,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 220,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 228 227,35 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 235 784,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 764,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 478,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 960,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 167,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 438,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 145,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 962,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 830,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214,34 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 25,30% planu rocznego wynoszącego 39 520,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 176,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 823,04 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 992,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 992,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 986,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 163,27 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 248,67 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 333,33 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,66 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

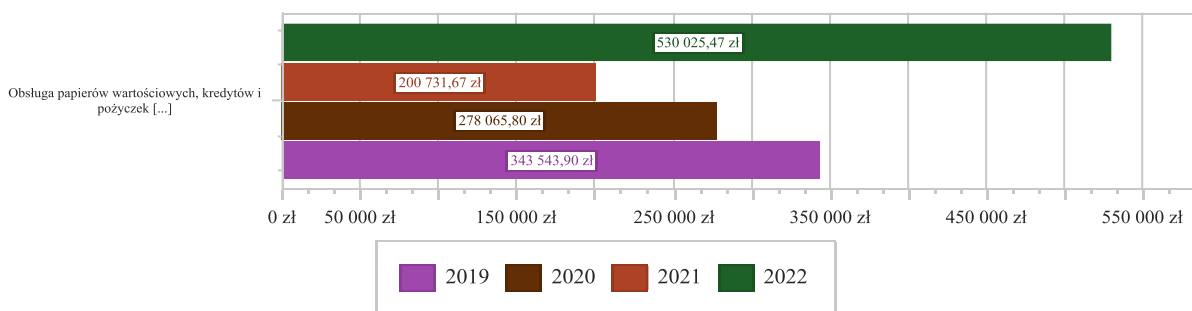


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 025,47 zł, co stanowi 87,97% stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. 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 530 025,47 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 602 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 515 210,50 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 511,56 zł;
 - o odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 2 303,41 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

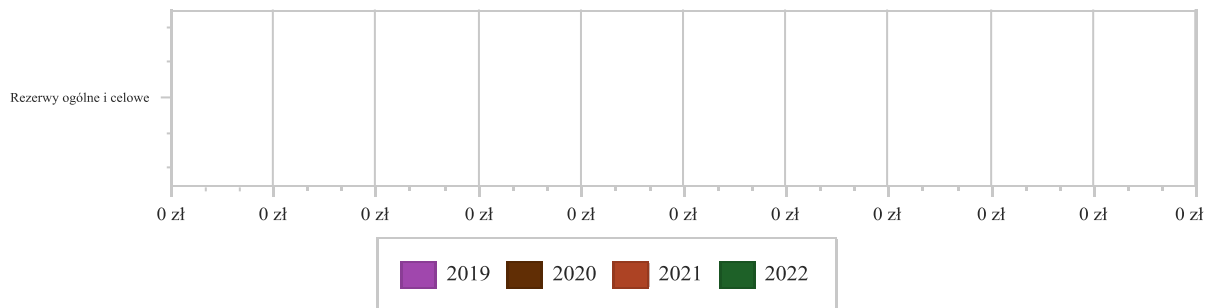


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 978,74 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 42 978,74 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

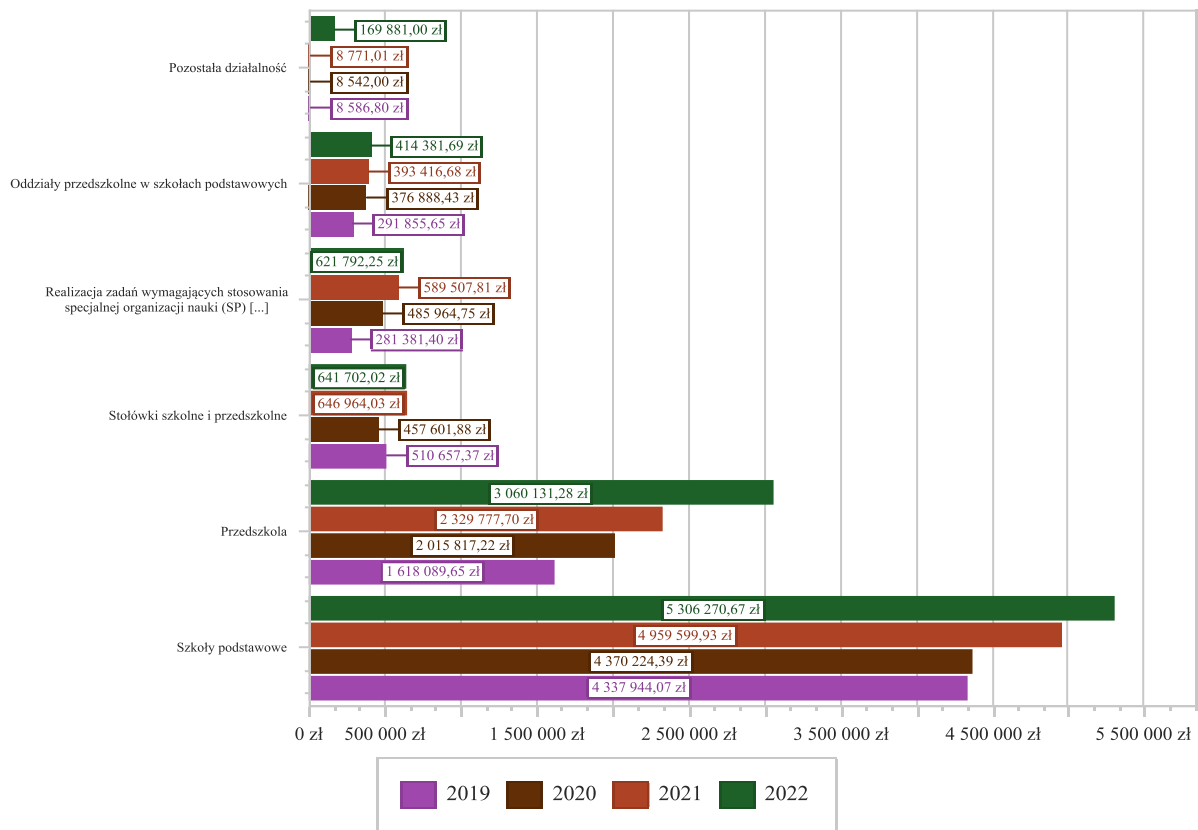
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 178 492,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 560 217,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 306 270,67 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 5 616 589,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 815 790,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 442,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 274,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 989,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 765,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 470,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 769,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 221,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 233,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 619,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 488,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 874,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 840,72 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 200,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 878,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 022,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 837,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 580,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 665,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 202,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 923,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 119,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 414 381,69 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 489 456,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 221 778,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 990,16 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 693,07 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 37 801,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 523,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 536,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 080,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 124,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 770,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 542,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 136,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 060 131,28 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 3 094 444,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 886 254,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 511 413,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 843,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 969,14 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 82 422,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 758,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 827,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 813,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 478,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 623,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 816,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 415,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 383,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 452,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 010,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 565,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 903,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 851,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 518,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 405,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,78 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 145 628,64 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 170 747,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 865,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 162,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 472,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 458,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 334,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 990,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 958,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,82 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 158 354,29 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 161 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 644,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 710,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 734,10 zł, co stanowi 16,60% planu rocznego wynoszącego 34 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 734,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 641 702,02 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 672 375,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 390,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 755,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 367,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 487,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 482,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 917,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 610,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 571,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 621 792,25 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 728 187,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 494,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 878,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 298,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 366,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 218,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 846,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 707,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 980,66 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 341,47 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 36 709,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 978,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 881,00 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 173 935,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 881,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

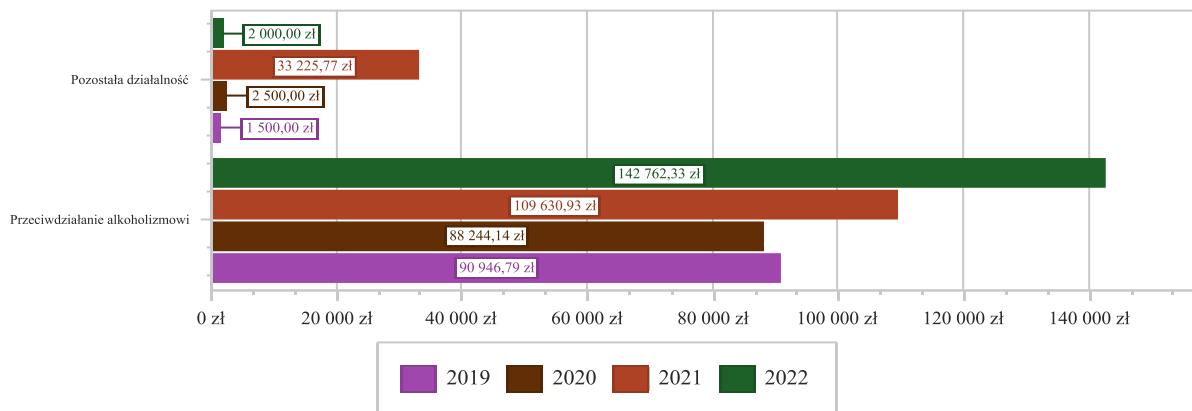


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 678,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 762,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 142 762,33 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 160 678,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 615,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 640,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 186,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 080,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



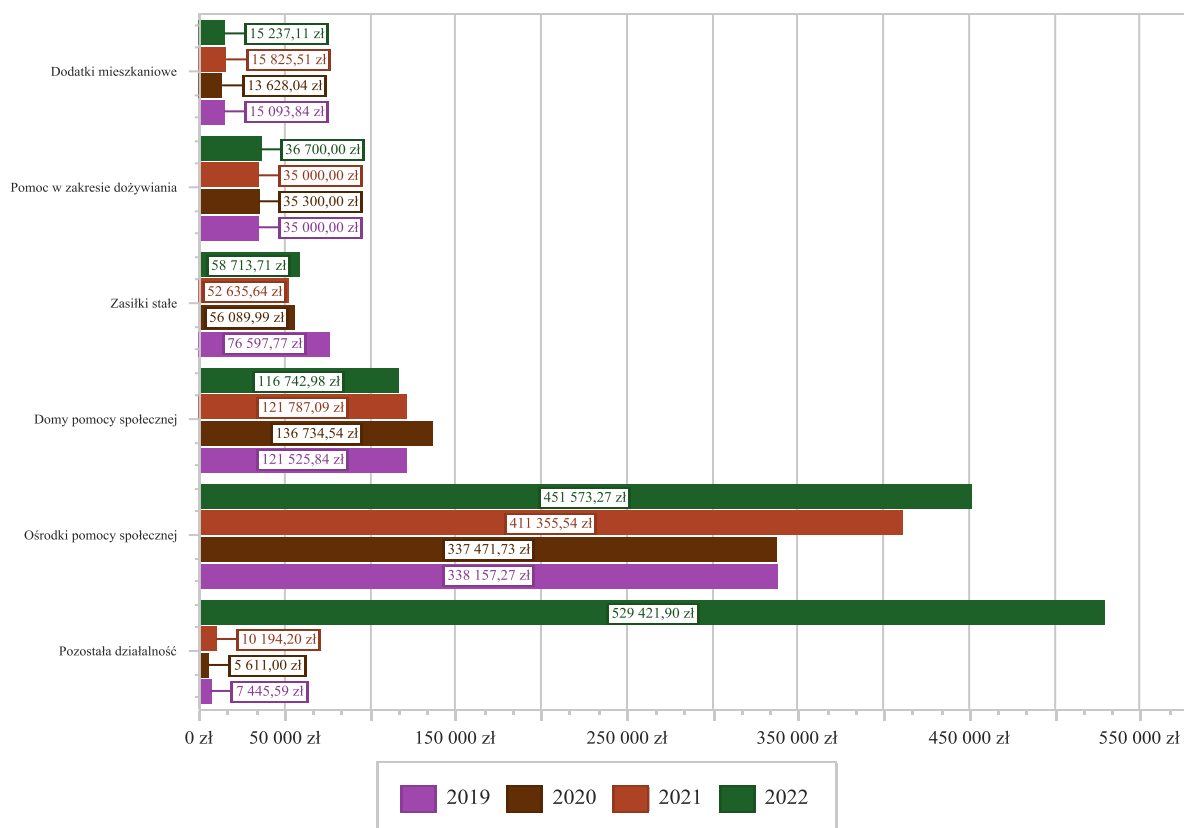
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 924,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 000,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 116 742,98 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 742,98 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 055,16 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122,74 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 6 334,54 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 6 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 334,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 13 221,42 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 221,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 237,11 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 18 437,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 232,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 58 713,71 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 59 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 713,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 451 573,27 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 465 680,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 104,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 165,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 488,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 984,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 223,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 333,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 300,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 984,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 040,35 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 999,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 982,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 466,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 421,90 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 551 720,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 512 302,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 354,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 765,56 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



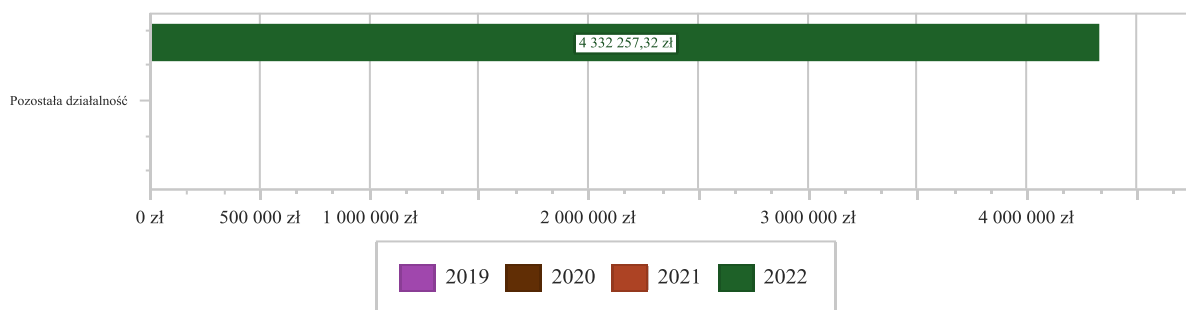
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 732 009,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 332 257,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 332 257,32 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 4 732 009,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 017 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 191 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 098,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 801,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 842,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 829,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 454,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 769,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,99 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 49,34 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

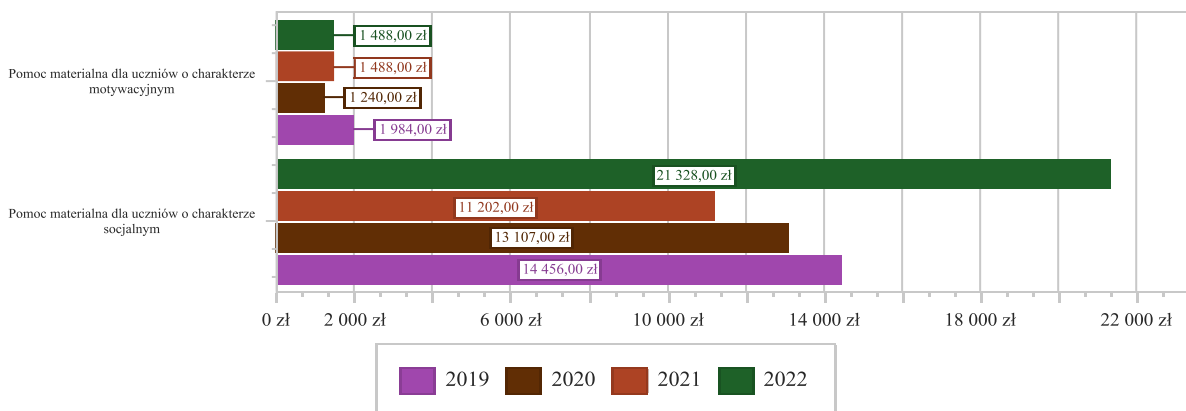


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 328,00 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 24 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 328,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 12,40% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

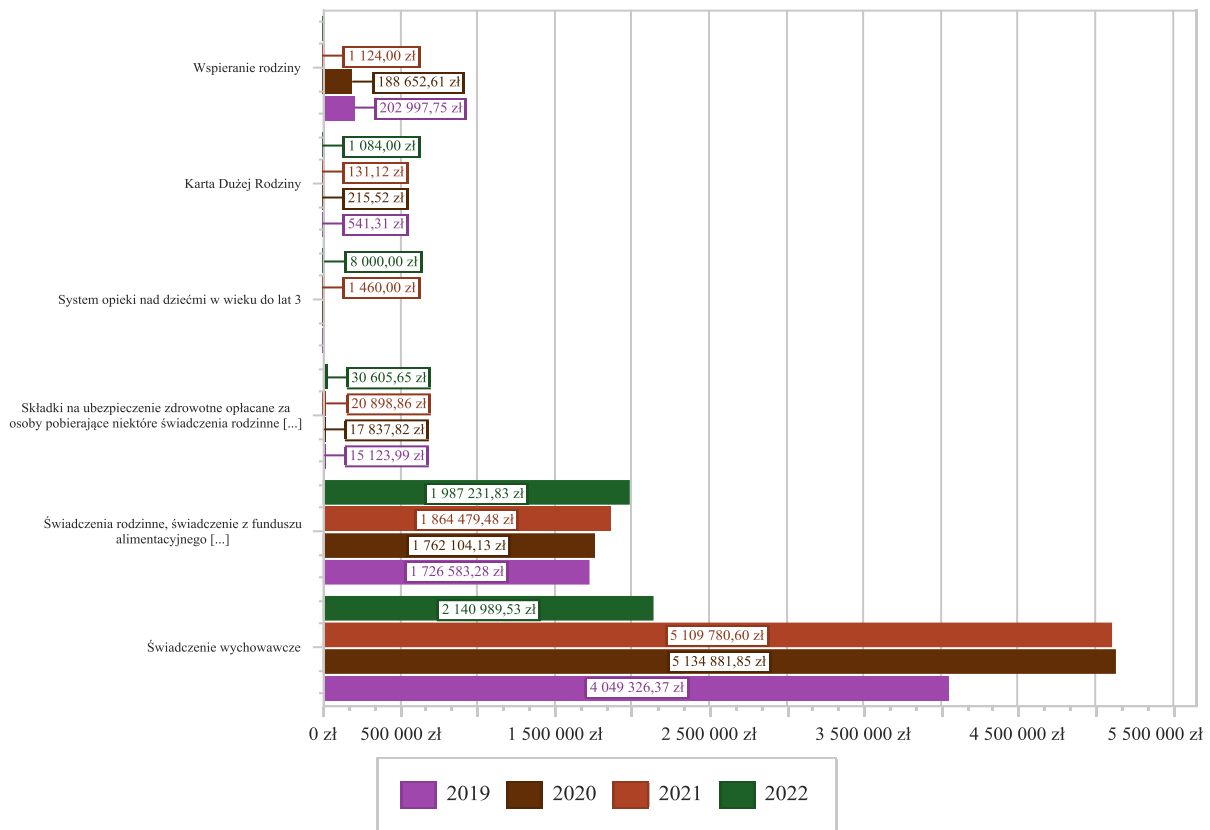


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 329 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 167 911,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 140 989,53 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2 176 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 069 462,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 362,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 076,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 710,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 554,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 503,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 987 231,83 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 2 097 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 742 404,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 364,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 441,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 823,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 448,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 209,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 879,01 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 186,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 147,33 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 919,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 645,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 084,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 400,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano 4 400,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 605,65 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 40 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 605,65 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



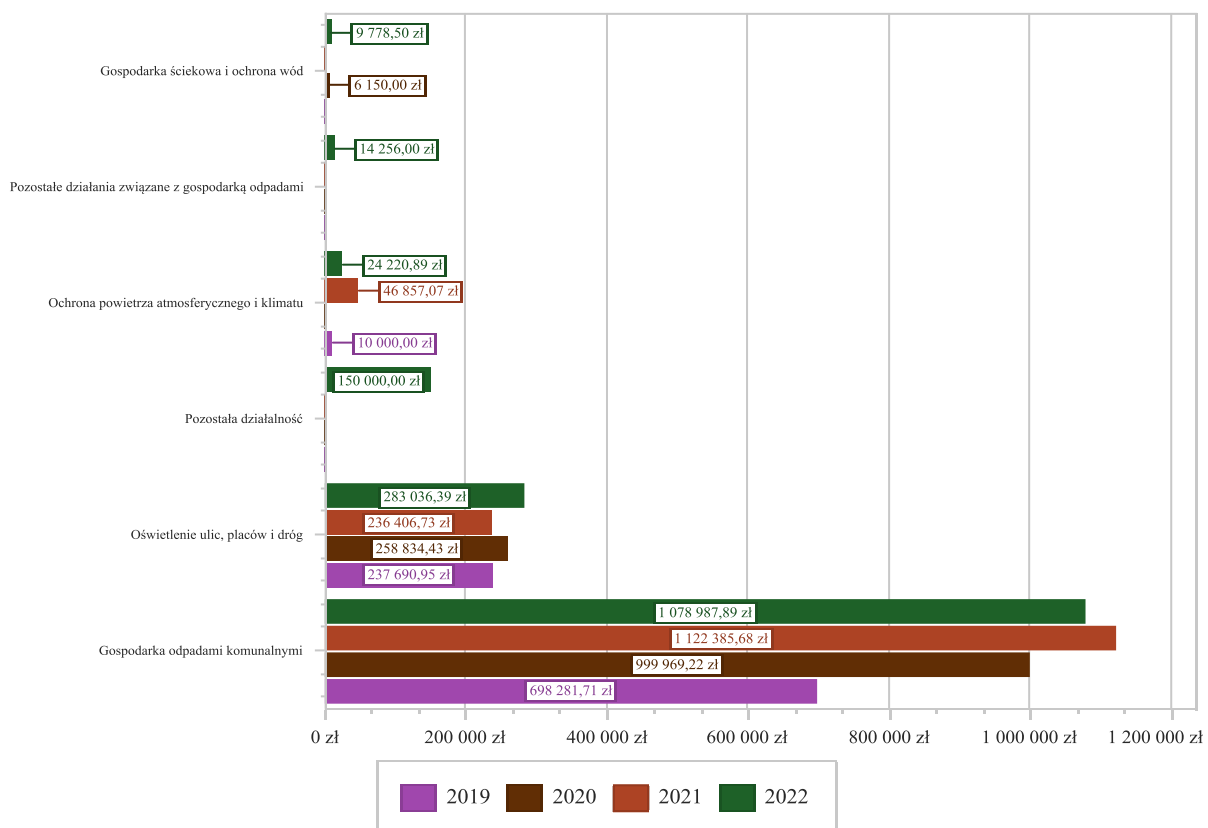
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 881 413,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 577 384,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 778,50 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 778,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 078 987,89 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 1 324 857,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025 700,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 253,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 063,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 523,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 007,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 478,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 961,58 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 220,89 zł, co stanowi 45,87% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 596,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,24 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 750,27 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 414,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 283 036,39 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 309 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 173 696,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 405,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 934,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 354,71 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 162,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 192,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 256,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



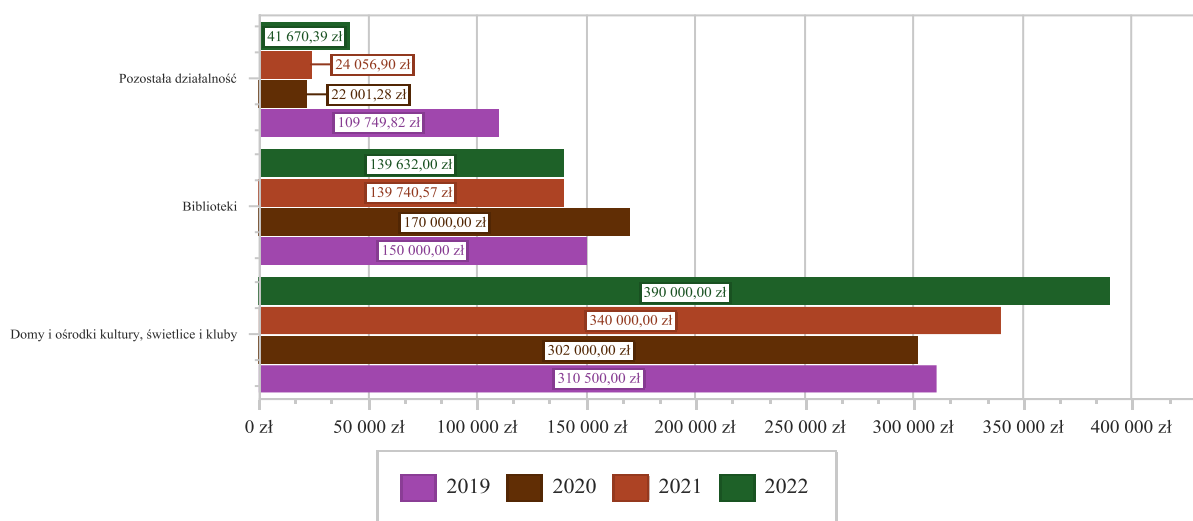
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 226,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 302,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 139 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 138 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 632,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 670,39 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 42 594,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 599,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 980,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

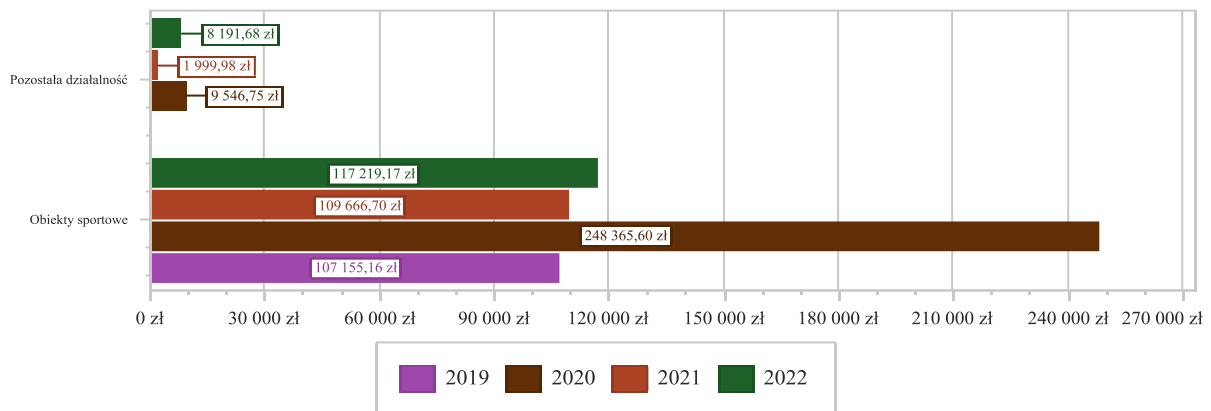


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 792,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 410,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 117 219,17 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 165 601,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 60 190,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 934,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 130,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 352,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 580,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,74 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 191,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 191,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 191,68 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



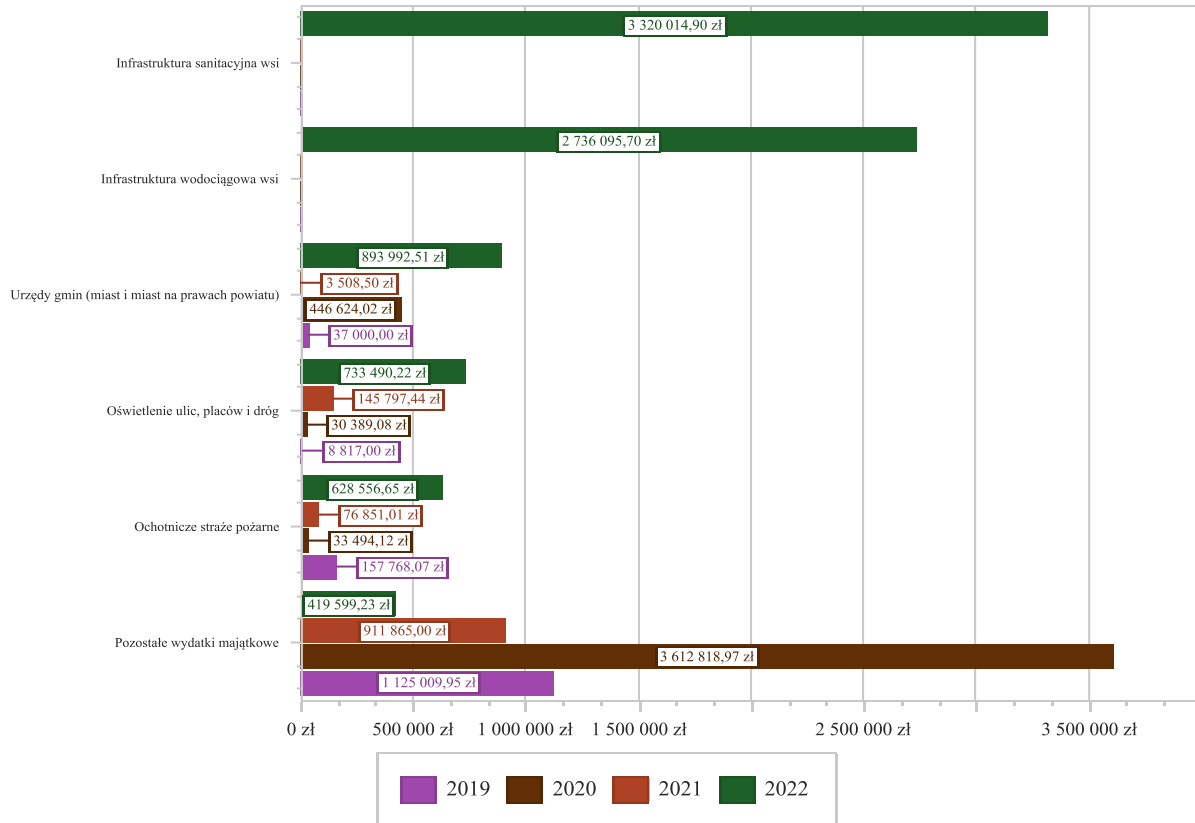
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Panki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 731 749,21 zł, tj. w 98,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 861 555,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

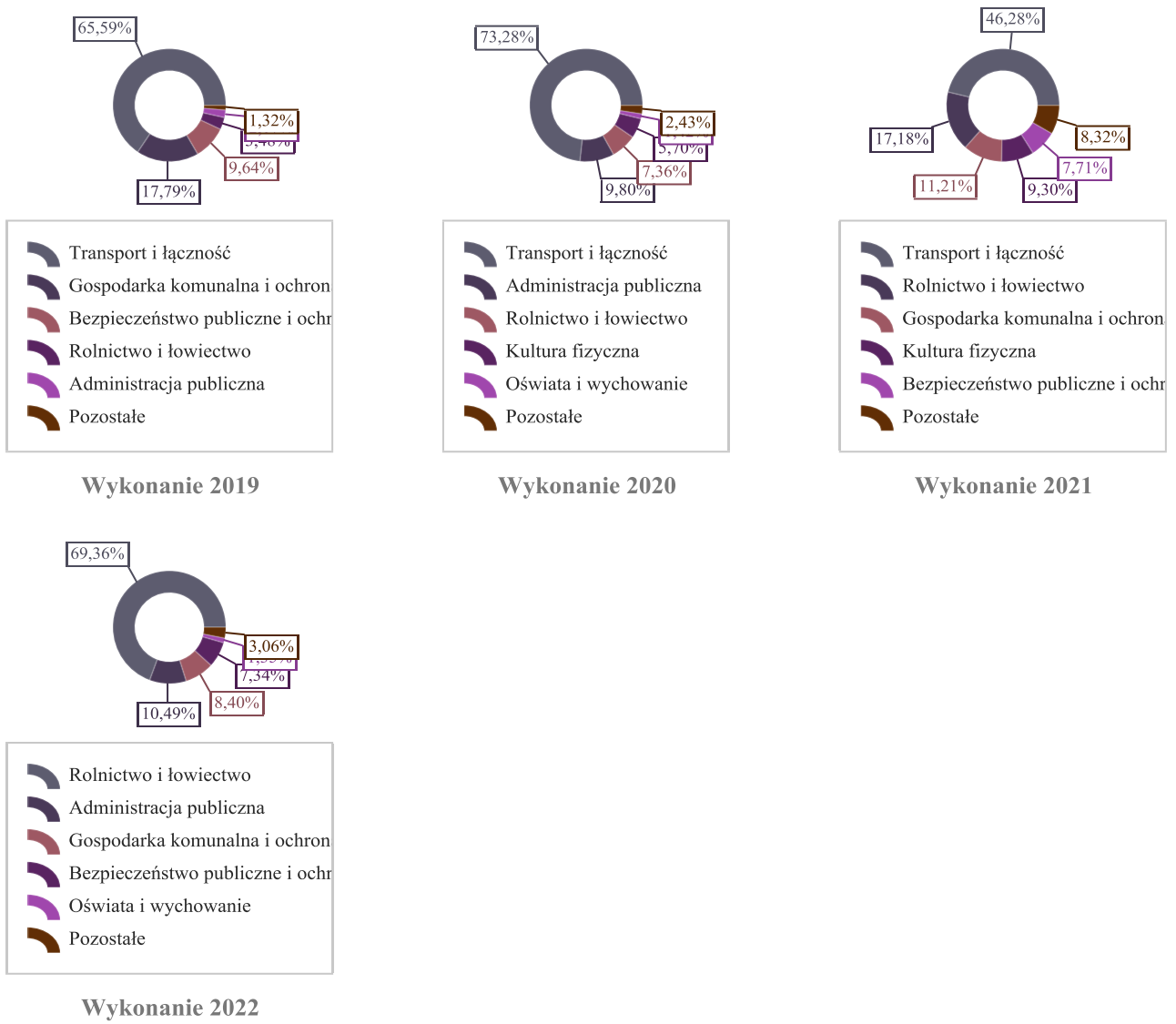
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Panki wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 775 457,89	6 065 187,29	6 056 110,60	99,85%	69,36%
750	Administracja publiczna	577 875,81	960 667,01	915 885,28	95,34%	10,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 715,92	780 057,26	733 490,22	94,03%	8,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 308,75	643 797,36	640 845,51	99,54%	7,34%
801	Oświata i wychowanie	33 104,80	117 919,80	117 815,00	99,91%	1,35%
926	Kultura fizyczna	78 958,00	123 958,01	117 652,11	94,91%	1,35%
600	Transport i łączność	1 780 000,00	114 205,50	114 205,50	100,00%	1,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	34 563,73	34 544,99	99,95%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	21 200,00	1 200,00	5,66%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	10 521 421,17	8 861 555,96	8 731 749,21	98,54%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Panki w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Panki w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 518 523,82 zł, (co stanowi 115,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 878 408,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 563 821,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 076 293,55 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 826 292,00 zł (co stanowi 52,42% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 826 292,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 878 408,45
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	826 292,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 052 116,45

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Panki 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	3 507 000,00	161 384,72	161 384,72	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	161 384,72	161 384,72	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	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	0,00	161 384,72	161 384,72	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 023,89	102,39%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 023,89	102,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 023,89	102,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	970 409,13	1 131 706,73	116,62%
	40002		Dostarczanie wody	622 000,00	672 000,00	695 046,83	103,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	670 000,00	693 868,03	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 167,20	58,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	298 409,13	436 659,90	146,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	195 121,60	304 267,75	155,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 033,60	81 138,22	155,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 253,93	51 253,93	100,00%
600			Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 200,00	320 405,00	329 633,07	102,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 200,00	193 405,00	197 286,53	102,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
		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	160 000,00	60 000,00	63 923,63	106,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 500,00	130 705,00	130 705,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	127 000,00	132 346,54	104,21%
		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	27 000,00	127 000,00	132 345,28	104,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,26	-
750			Administracja publiczna	1 242 325,04	1 138 832,28	1 059 184,22	93,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 333,00	51 210,44	41 465,88	80,97%
		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	46 333,00	51 210,44	41 437,98	80,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 992,04	304 633,92	304 633,92	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 657,50	3 657,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 992,04	297 136,42	297 136,42	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	149 792,72	149 793,72	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	78 597,00	78 597,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 195,72	71 196,72	100,00%
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	633 195,20	563 290,70	88,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 195,20	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	555 290,70	92,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	40 804,00	40 804,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	30 000,00	28 804,00	28 804,00	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 %
		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	30 000,00	28 804,00	28 804,00	100,00%
	75414		Obrońa cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 499,00	12 101 238,46	12 172 895,14	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	27 617,50	138,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	27 617,50	138,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 750,00	1 926 326,00	1 948 878,59	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 800 000,00	1 832 405,89	101,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650,00	2 485,00	2 492,00	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 100,00	56 957,00	56 957,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	51 884,00	51 884,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 172,00	11,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 935,70	78,71%
	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	1 536 000,00	1 575 712,00	1 613 488,72	102,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 090 000,00	1 106 854,17	101,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	198 000,00	192 448,28	97,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	15 361,60	85,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	46 712,00	46 712,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 119,00	90,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 738,00	89,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	210 999,67	117,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 044,80	204,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	10 211,20	102,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	195 861,89	199 571,76	101,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 561,89	39 561,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 000,00	18 716,00	103,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 300,00	5 212,80	98,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	106 727,17	97,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	23 000,00	28 971,27	125,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 345 749,00	8 383 338,57	8 383 338,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 749,00	7 734 167,57	7 734 167,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	649 171,00	649 171,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 694 821,00	5 529 983,28	5 527 528,25	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 242 830,00	4 621 332,00	4 621 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 830,00	4 621 332,00	4 621 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	451 991,00	451 991,00	451 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 991,00	451 991,00	451 991,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 463,08	121 463,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 532,32	29 532,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 602,88	26 602,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 485,00	22 485,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 842,88	42 842,88	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	335 197,20	332 742,17	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 244,33	18 881,32	123,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 952,87	313 860,85	98,10%
801			Oświata i wychowanie	1 012 000,00	1 571 295,01	1 626 780,48	103,53%
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	337 077,44	368 939,16	109,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	49 000,00	51 147,00	104,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 707,00	8 707,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 714,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	187 984,59	243 988,19	243 988,19	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	12 015,41	14 352,25	14 352,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 000,00	100 123,00	101 861,08	101,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	2 600,00	2 335,90	89,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 289,00	3 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	61 734,00	61 721,07	99,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	32 500,00	34 515,11	106,20%
	80104		Przedszkola	513 000,00	711 774,00	741 990,26	104,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	8 000,00	8 072,40	100,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 223,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	196 774,00	196 774,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	507 000,00	530 920,56	104,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 000,00	223 300,00	215 337,51	96,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	123 200,00	119 718,01	97,17%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	100 100,00	95 619,50	95,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 709,57	36 341,47	99,00%
		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	36 709,57	36 341,47	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	162 311,00	162 311,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 462,20	32 462,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	129 848,80	129 848,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	153 590,00	704 549,21	686 914,01	97,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 415,00	5 414,19	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 415,00	5 414,19	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 624,00	5 333,00	5 284,08	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 624,00	5 333,00	5 284,08	99,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 559,00	9 000,00	8 571,42	95,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 559,00	9 000,00	8 571,42	95,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	237,71	237,71	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	237,71	237,71	100,00%
	85216		Zasilki stałe	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	71 590,00	71 590,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	71 590,00	71 590,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 871,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 871,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	532 720,50	516 102,90	96,88%
		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	532 720,50	516 102,90	96,88%

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	4 530 533,29	4 136 844,09	91,31%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	39 454,75	39 454,75	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	39 454,75	39 454,75	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 491 078,54	4 097 389,34	91,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,54	49,34	62,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 491 000,00	4 097 340,00	91,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 840,00	17 062,40	86,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 840,00	17 062,40	86,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 840,00	17 062,40	86,00%
855			Rodzina	3 906 285,00	4 238 589,00	4 091 240,11	96,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 086 378,00	2 124 391,00	2 092 291,25	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	17 500,00	16 000,00	91,43%
		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	2 084 378,00	2 106 391,00	2 076 291,25	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 403,00	2 077 163,00	1 967 259,21	94,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	919,28	91,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 186,65	72,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 903,00	2 063 163,00	1 957 014,97	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 138,31	71,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 084,00	1 084,00	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	1 084,00	1 084,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 504,00	35 951,00	30 605,65	85,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 504,00	35 951,00	30 605,65	85,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 365,00	1 326 499,62	1 328 184,43	100,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 265,00	1 280 000,00	1 285 672,43	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 189 265,00	1 280 000,00	1 280 813,99	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 777,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 080,84	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	22 243,62	22 318,62	100,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	22 243,62	22 318,62	100,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,18	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 256,00	13 884,45	97,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 016,00	4 644,45	92,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 006,00	515 411,29	515 411,29	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	100 006,00	515 411,29	515 411,29	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 382,50	3 382,50	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 596,00	39 596,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 872,32	58 872,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413 560,47	413 560,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 006,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 622 541,04	33 172 224,29	32 827 646,83	98,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Panki 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	0,00	161 384,72	161 384,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 384,72	161 384,72	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	161 384,72	161 384,72	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 023,89	102,39%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 023,89	102,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 023,89	102,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	970 409,13	1 131 706,73	116,62%
	40002		Dostarczanie wody	622 000,00	672 000,00	695 046,83	103,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	670 000,00	693 868,03	103,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 167,20	58,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	298 409,13	436 659,90	146,33%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	195 121,60	304 267,75	155,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 033,60	81 138,22	155,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 253,93	51 253,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 700,00	189 700,00	198 928,07	104,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 700,00	62 700,00	66 581,53	106,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
		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	160 000,00	60 000,00	63 923,63	106,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	127 000,00	132 346,54	104,21%
		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	27 000,00	127 000,00	132 345,28	104,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,26	-
750			Administracja publiczna	646 333,00	766 842,64	687 193,58	89,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 333,00	51 210,44	41 465,88	80,97%
		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	46 333,00	51 210,44	41 437,98	80,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 840,00	3 840,00	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 %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	78 597,00	78 597,00	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	78 597,00	78 597,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	633 195,20	563 290,70	88,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 195,20	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	555 290,70	92,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 499,00	12 101 238,46	12 172 895,14	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	27 617,50	138,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	27 617,50	138,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 750,00	1 926 326,00	1 948 878,59	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 800 000,00	1 832 405,89	101,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650,00	2 485,00	2 492,00	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 100,00	56 957,00	56 957,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	51 884,00	51 884,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 172,00	11,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 935,70	78,71%

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	1 536 000,00	1 575 712,00	1 613 488,72	102,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 090 000,00	1 106 854,17	101,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	198 000,00	192 448,28	97,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	15 361,60	85,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	46 712,00	46 712,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 119,00	90,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 738,00	89,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	210 999,67	117,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 044,80	204,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	10 211,20	102,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	195 861,89	199 571,76	101,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 561,89	39 561,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 000,00	18 716,00	103,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 300,00	5 212,80	98,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	106 727,17	97,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	23 000,00	28 971,27	125,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,03	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 345 749,00	8 383 338,57	8 383 338,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 749,00	7 734 167,57	7 734 167,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	649 171,00	649 171,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 694 821,00	5 487 140,40	5 484 685,37	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 242 830,00	4 621 332,00	4 621 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 830,00	4 621 332,00	4 621 332,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	451 991,00	451 991,00	451 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 991,00	451 991,00	451 991,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 620,20	78 620,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 532,32	29 532,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 602,88	26 602,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 485,00	22 485,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	335 197,20	332 742,17	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 244,33	18 881,32	123,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 952,87	313 860,85	98,10%
801			Oświata i wychowanie	1 012 000,00	1 568 565,01	1 624 050,48	103,54%
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	334 347,44	366 209,16	109,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	49 000,00	51 147,00	104,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 707,00	8 707,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 714,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	187 984,59	243 988,19	243 988,19	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	12 015,41	14 352,25	14 352,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 000,00	100 123,00	101 861,08	101,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	2 600,00	2 335,90	89,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 289,00	3 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	61 734,00	61 721,07	99,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	32 500,00	34 515,11	106,20%
	80104		Przedszkola	513 000,00	711 774,00	741 990,26	104,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	8 000,00	8 072,40	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 223,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	196 774,00	196 774,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	507 000,00	530 920,56	104,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 000,00	223 300,00	215 337,51	96,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	123 200,00	119 718,01	97,17%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	100 100,00	95 619,50	95,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 709,57	36 341,47	99,00%
		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	36 709,57	36 341,47	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	162 311,00	162 311,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 462,20	32 462,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	129 848,80	129 848,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	153 590,00	704 549,21	686 914,01	97,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 415,00	5 414,19	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 415,00	5 414,19	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 624,00	5 333,00	5 284,08	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 624,00	5 333,00	5 284,08	99,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 559,00	9 000,00	8 571,42	95,24%

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)	14 559,00	9 000,00	8 571,42	95,24%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	237,71	237,71	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	237,71	237,71	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	71 590,00	71 590,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	71 590,00	71 590,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 871,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 871,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	532 720,50	516 102,90	96,88%
		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	532 720,50	516 102,90	96,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 530 533,29	4 136 844,09	91,31%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	39 454,75	39 454,75	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	39 454,75	39 454,75	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 491 078,54	4 097 389,34	91,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,54	49,34	62,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 491 000,00	4 097 340,00	91,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 840,00	17 062,40	86,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 840,00	17 062,40	86,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 840,00	17 062,40	86,00%
855			Rodzina	3 906 285,00	4 238 589,00	4 091 240,11	96,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 086 378,00	2 124 391,00	2 092 291,25	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	17 500,00	16 000,00	91,43%
		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	2 084 378,00	2 106 391,00	2 076 291,25	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 403,00	2 077 163,00	1 967 259,21	94,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	919,28	91,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 186,65	72,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 786 903,00	2 063 163,00	1 957 014,97	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 138,31	71,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 084,00	1 084,00	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	1 084,00	1 084,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 504,00	35 951,00	30 605,65	85,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 504,00	35 951,00	30 605,65	85,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 365,00	1 326 499,62	1 328 184,43	100,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 265,00	1 280 000,00	1 285 672,43	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 189 265,00	1 280 000,00	1 280 813,99	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 777,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 080,84	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	22 243,62	22 318,62	100,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	22 243,62	22 318,62	100,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,18	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 256,00	13 884,45	97,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 016,00	4 644,45	92,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	515 411,29	515 411,29	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	515 411,29	515 411,29	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 382,50	3 382,50	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 596,00	39 596,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 872,32	58 872,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413 560,47	413 560,47	100,00%
			Razem	21 487 043,00	32 595 152,77	32 250 574,31	98,94%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Panki 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	3 507 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	130 705,00	130 705,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	130 705,00	130 705,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 500,00	130 705,00	130 705,00	100,00%
750			Administracja publiczna	595 992,04	371 989,64	371 990,64	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 992,04	300 793,92	300 793,92	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 657,50	3 657,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 992,04	297 136,42	297 136,42	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	71 195,72	71 196,72	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 195,72	71 196,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	28 804,00	28 804,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	28 804,00	28 804,00	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	30 000,00	28 804,00	28 804,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	42 842,88	42 842,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 842,88	42 842,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 842,88	42 842,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 006,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	100 006,00	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 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 006,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 135 498,04	577 071,52	577 072,52	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 749,00	7 734 167,57	7 734 167,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	649 171,00	649 171,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 561,89	39 561,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	2 890 000,00	2 939 260,06	101,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 650,00	200 485,00	194 940,28	97,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	76 100,00	74 957,00	72 318,60	96,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	98 596,00	98 596,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	27 617,50	138,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 119,00	90,60%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,18	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 000,00	18 716,00	103,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 738,00	89,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 300,00	5 212,80	98,35%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	106 727,17	97,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211 265,00	1 303 000,00	1 309 785,26	100,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	212 171,67	111,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 682,50	9 682,50	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 436,00	43 436,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	5 877,60	587,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	10 600,00	10 408,30	98,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	126 489,00	123 007,01	97,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 415,00	11 722,94	76,05%
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	188 000,00	188 000,00	197 292,80	104,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 500,00	130 705,00	130 705,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	725 000,00	824 116,00	845 278,98	102,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	195 121,60	304 267,75	155,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 387,50	6 387,50	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	15 227,74	101,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	107 227,51	109 794,07	102,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	20 500,00	18 186,65	88,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 902,20	8 707,00	25,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	1 098 056,27	1 118 389,61	101,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	1 854 190,00	2 923 365,69	2 784 714,15	95,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	129 848,80	129 848,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 590,00	491 126,88	487 319,56	99,22%
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	187 984,59	322 585,19	322 585,19	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	12 015,41	14 352,25	14 352,25	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	2 084 378,00	2 106 391,00	2 076 291,25	98,57%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 437,87	336 345,85	98,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 542 253,93	4 148 593,93	91,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 166,21	71,66%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	31 483,62	31 558,62	100,24%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	539 500,00	565 435,67	104,81%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 821,00	5 073 323,00	5 073 323,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00	0,00	0,00	-
6257	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	695 998,04	368 332,14	368 333,14	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	30 000,00	28 804,00	28 804,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 842,88	42 842,88	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	26 622 541,04	33 172 224,29	32 827 646,83	98,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Panki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 749,00	7 734 167,57	7 734 167,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	649 171,00	649 171,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 561,89	39 561,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	2 890 000,00	2 939 260,06	101,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 650,00	200 485,00	194 940,28	97,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	76 100,00	74 957,00	72 318,60	96,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	98 596,00	98 596,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	27 617,50	138,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 119,00	90,60%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,18	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 000,00	18 716,00	103,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	10 738,00	89,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 300,00	5 212,80	98,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	106 727,17	97,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211 265,00	1 303 000,00	1 309 785,26	100,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	212 171,67	111,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 682,50	9 682,50	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 436,00	43 436,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	5 877,60	587,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	10 600,00	10 408,30	98,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	126 489,00	123 007,01	97,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 415,00	11 722,94	76,05%
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	188 000,00	188 000,00	197 292,80	104,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 500,00	130 705,00	130 705,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	725 000,00	824 116,00	845 278,98	102,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	195 121,60	304 267,75	155,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 387,50	6 387,50	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	15 227,74	101,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	107 227,51	109 794,07	102,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	20 500,00	18 186,65	88,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 902,20	8 707,00	25,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	1 098 056,27	1 118 389,61	101,85%

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	10 000,00	10 000,00	7 166,21	71,66%
	Razem	12 099 564,00	16 203 577,04	16 405 298,54	101,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Panki 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	7 785 507,89	6 236 622,01	6 226 793,18	99,84%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 050,00	4 050,00	3 297,86	81,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 050,00	4 050,00	3 297,86	81,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 344 429,94	2 736 098,00	2 736 095,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 953,60	527 529,95	527 527,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 073,77	1 208 532,09	1 208 532,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 402,57	1 000 035,96	1 000 035,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 431 027,95	3 329 089,29	3 320 014,90	99,73%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 590,59	1 064 437,29	1 055 362,91	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 295,00	744 876,36	744 876,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 142,36	1 519 775,64	1 519 775,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 384,72	161 384,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 646,92	2 646,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,63	452,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,85	64,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 220,32	158 220,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 000,00	1 208 613,52	1 055 977,27	87,37%
	40002		Dostarczanie wody	936 000,00	936 000,00	783 363,75	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 500,00	19 588,51	91,11%
		4260	Zakup energii	900 000,00	870 451,91	725 665,93	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	13 593,96	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 500,00	23 967,26	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	548,09	548,09	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	272 613,52	272 613,52	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	12 678,94	12 678,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 729,58	227 729,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 205,00	32 205,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 941 500,00	271 988,86	263 213,59	96,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	911,10	911,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	911,10	911,10	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 473,64	13 473,64	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 473,64	13 473,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 925 000,00	240 104,12	232 064,30	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 398,62	19 053,02	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 500,00	98 805,78	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	114 205,50	114 205,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	16 764,55	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 764,55	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	112 492,68	59 855,03	53,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	78 492,68	32 077,65	40,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	444,00	44,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 292,68	13 083,48	80,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 915,00	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 918,17	90,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	517,00	10,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 200,00	1 200,00	5,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	27 777,38	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 852,89	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 937,33	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 987,16	88,84%
710			Działalność usługowa	0,00	22 300,00	10 814,50	48,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 300,00	10 814,50	48,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 300,00	9 214,50	56,53%
750			Administracja publiczna	3 550 928,56	4 028 526,84	3 923 431,41	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 333,00	52 434,50	52 396,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,37	42 160,22	42 160,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,33	7 246,82	7 246,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,30	948,40	948,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 628,26	1 589,97	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,80	450,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 850,00	104 350,00	101 589,09	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	87 500,00	85 600,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 191,11	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 700,00	14 078,58	95,77%

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	850,00	850,00	719,40	84,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 505,56	3 683 512,29	3 584 197,56	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	9 460,29	78,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 705 457,64	1 676 193,67	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	120 236,90	120 236,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	299 143,74	297 130,98	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 020,59	33 400,81	81,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 529,75	71 584,72	70 298,00	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 952,76	2 593,38	87,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	33 000,00	32 045,30	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 750,00	1 738,51	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 663,00	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	266 616,53	263 716,35	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 450,00	8 224,50	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 009,00	12 127,68	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	56 000,00	54 732,23	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	55 992,17	55 992,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,00	43,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 300,00	3 249,59	98,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 583,00	2 260,50	87,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 500,00	23 476,46	88,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 500,00	4 023,73	89,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 406,31	118 488,13	76 350,91	64,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 176,23	697 243,21	694 995,37	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 293,27	123 042,90	122 646,23	99,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	38 111,93	36 274,57	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 890,00	4 695,57	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 610,00	3 014,17	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 611,93	28 564,83	99,84%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 489,77	100 489,77	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 292,00	74 292,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 892,77	21 892,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	45 240,00	49 628,35	48 484,21	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	17 412,74	95,46%

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	25 000,00	22 500,00	22 473,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 306,24	3 306,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	203,85	203,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 878,26	4 878,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,82	876,82	876,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	151,58	151,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	21,60	21,60	100,00%
752			Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 888,75	1 000 095,24	960 065,73	96,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 888,75	867 293,44	856 784,00	98,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 830,00	10 830,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 000,00	11 145,92	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 500,00	1 214,34	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 500,00	38 478,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 374,94	82 764,71	98,09%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	20 167,61	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 580,00	28 780,00	27 960,79	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 420,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 300,00	13 438,98	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	10 962,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 845,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 308,75	117 508,50	117 422,15	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	514 000,00	511 134,50	99,44%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 520,07	10 000,00	25,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 524,07	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 996,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,96	9 176,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,04	823,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 281,73	81 281,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 986,94	61 986,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 163,27	10 163,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,33	1 333,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,66	260,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 248,67	5 248,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 288,86	2 288,86	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	602 500,00	530 025,47	87,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	602 500,00	530 025,47	87,97%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 000,00	2 500,00	2 303,41	92,14%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	50 000,00	12 511,56	25,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	550 000,00	515 210,50	93,67%
758			Różne rozliczenia	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 168 793,64	11 296 412,58	10 678 032,41	94,53%
	80101		Szkoły podstawowe	5 373 836,99	5 734 509,26	5 424 085,67	94,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 200,82	18 200,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	222 100,00	209 769,03	94,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	513 100,00	491 932,51	95,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 025,11	32 025,11	8 342,00	26,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 000,00	37 874,43	94,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	618 100,00	596 957,40	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,39	21 194,39	12 624,67	59,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,09	860,09	860,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	78 155,00	61 933,80	79,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,47	3 015,47	1 563,51	51,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,37	122,37	122,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	242 500,00	214 470,92	88,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	8 460,00	52,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	174 200,00	172 171,04	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 724,20	52 724,20	14 945,95	28,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,05	3 104,05	3 104,05	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	88 600,00	59 488,15	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 132,19	11 132,19	11 022,70	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	923,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	73 800,00	66 233,84	89,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,41	2 202,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 837,34	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 319,00	600,12	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	34 089,72	33 840,72	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	219 544,05	215 765,69	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	350,00	119,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 700,00	300,00	11,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 821,76	9 821,76	4 701,76	47,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,24	578,24	578,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 878,93	13 878,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	2 783 512,12	2 742 932,31	98,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 203,66	69 203,66	65 507,80	94,66%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 350,66	7 350,66	7 350,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 500,00	240 439,78	218 989,97	91,08%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 665,44	2 665,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 104,80	53 719,80	53 615,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 400,00	489 456,40	414 381,69	84,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	37 900,00	37 801,30	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 100,00	16 536,99	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 000,00	39 693,07	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 136,08	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	58 430,00	50 990,16	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 700,00	6 124,04	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 086,26	72,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	3 542,00	20,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 500,00	3 770,36	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	12 080,63	92,93%

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	2 000,00	2 000,00	198,93	9,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	263 326,40	221 778,29	84,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	20 600,00	17 523,58	85,07%
	80104		Przedszkola	2 481 300,00	3 094 444,98	3 060 131,28	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000,00	1 886 274,00	1 886 254,92	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	83 160,22	82 422,17	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 480,00	31 478,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	214 800,00	198 843,79	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 415,61	13 415,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	129 671,30	124 969,14	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	11 383,15	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 000,00	67 758,62	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	7 452,91	99,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 134,01	16 816,43	79,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	903,00	903,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 624,00	19 623,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	518,99	518,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 565,60	2 565,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	300,90	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 010,30	7 010,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 827,23	37 827,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	851,00	94,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,45	405,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 000,00	514 738,40	511 413,39	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	37 813,09	37 813,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,78	103,78	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	235 000,00	170 747,29	145 628,64	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	8 940,00	7 458,16	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 160,00	20 162,94	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 300,00	384,82	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 001,00	958,47	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,70	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 646,29	5 334,98	69,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	108 900,00	102 865,83	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 100,00	7 472,74	73,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 130,65	161 510,00	158 354,29	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	326 030,65	158 800,00	155 644,29	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 536,00	34 536,00	5 734,10	16,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 536,00	34 536,00	5 734,10	16,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	623 400,00	672 375,35	641 702,02	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 272,00	571,60	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	315 600,00	311 390,47	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 535,76	20 487,14	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 500,00	53 367,90	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	4 610,01	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 033,00	17 482,61	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	197 000,00	236 600,00	220 755,43	93,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	860,00	480,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	388,90	25,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 434,59	11 917,96	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	740,00	250,00	33,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 190,00	728 187,74	621 792,25	85,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	30 850,00	24 366,62	78,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 707,95	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	91 500,00	83 878,76	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	13 200,00	11 846,60	89,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	980,66	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	28 393,70	24 218,55	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 000,00	518 654,04	439 494,82	84,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	40 700,00	34 298,29	84,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 709,57	36 341,47	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303,98	303,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,98	51,98	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,45	7,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 346,16	35 978,06	98,99%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	173 935,99	169 881,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	173 935,99	169 881,00	97,67%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	162 678,52	144 762,33	88,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	160 678,52	142 762,33	88,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 080,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 647,40	10 640,96	46,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 031,12	9 186,13	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 000,00	28 615,24	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	240,00	34,29%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	786 040,00	1 286 924,67	1 229 000,09	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	121 000,00	116 742,98	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	121 000,00	116 742,98	96,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 055,16	70,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	932,42	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	122,74	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 224,00	6 933,00	6 334,54	91,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 224,00	6 933,00	6 334,54	91,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 559,00	24 000,00	13 221,42	55,09%
		3110	Świadczenia społeczne	39 559,00	24 000,00	13 221,42	55,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 200,00	18 437,71	15 237,11	82,64%
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 433,05	15 232,45	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,66	4,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 400,00	465 680,46	451 573,27	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 000,00	3 999,80	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	330 000,00	301 680,46	294 104,06	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 500,00	23 488,85	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 600,00	56 165,13	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 700,00	4 040,35	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 300,93	83,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	21 000,00	20 984,39	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 223,36	96,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 982,71	78,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	466,00	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	12 400,00	12 333,69	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 984,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 871,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 871,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	551 720,50	529 421,90	95,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	534 275,00	512 302,24	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 445,50	7 354,10	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 765,56	92,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	91,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 395 000,00	4 017 000,00	91,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 166,00	42 098,38	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	24 842,77	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	4 454,30	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	411,99	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 200,00	33 801,14	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 829,80	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,00	1 769,60	98,64%
		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	0,00	49,34	49,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	36 840,00	22 816,00	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	24 840,00	21 328,00	85,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 840,00	21 328,00	85,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	12 000,00	1 488,00	12,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	12 000,00	1 488,00	12,40%
855			Rodzina	4 003 862,00	4 329 166,00	4 167 911,01	96,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 491,00	2 176 504,00	2 140 989,53	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 500,00	16 000,00	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 810,00	2 099 462,60	2 069 462,40	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 224,00	33 566,00	33 362,62	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 554,56	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 549,40	5 710,65	66,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	500,00	459,58	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 276,00	8 076,58	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	26,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 600,00	1 503,80	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	140,37	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4560	Odstetki 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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 067,00	2 097 827,00	1 987 231,83	94,73%
		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	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 186,65	72,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 475,00	1 847 857,00	1 742 404,58	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,00	44 570,00	43 441,00	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 879,01	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 620,00	167 820,00	167 364,62	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 147,33	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,00	10 950,00	10 823,46	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 600,00	9 448,93	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	919,28	91,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 209,00	89,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 504,00	40 951,00	30 605,65	74,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 504,00	40 951,00	30 605,65	74,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 480,92	2 661 470,41	2 310 874,87	86,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	9 778,50	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 778,50	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 265,00	1 324 857,15	1 078 987,89	81,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 800,00	39 253,33	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 007,70	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 200,00	7 063,73	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	961,58	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 523,02	72,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 265,00	1 269 257,15	1 025 700,53	80,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 478,00	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	52 800,00	24 220,89	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,88	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77	505,39	505,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,35	31,24	31,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 175,77	14 596,66	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	147,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	8 750,27	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	336,19	33,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 414,08	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 215,92	1 089 557,26	1 016 526,61	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 500,00	7 934,62	83,52%
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	173 696,38	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	101 405,39	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 715,92	156 964,81	110 397,77	70,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	623 092,45	623 092,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 354,71	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 192,15	1 192,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 807,85	7 162,56	81,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 256,00	14 256,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 256,00	14 256,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 000,00	606 789,91	605 847,38	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	139 632,00	139 632,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	77 157,91	76 215,38	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 273,18	30 599,39	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 230,00	8 980,00	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	34 563,73	34 544,99	99,95%
926			Kultura fizyczna	166 749,68	297 750,88	243 062,96	81,63%
	92601		Obiekty sportowe	158 558,00	289 559,20	234 871,28	81,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 231,74	58,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 650,00	10 800,00	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 846,00	20 934,17	38,88%
		4260	Zakup energii	33 000,00	70 000,00	60 190,40	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 580,50	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 251,19	7 352,16	79,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 454,00	10 130,20	96,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 395,60	50 395,61	50 395,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 562,40	73 562,40	67 256,50	91,43%
	92695		Pozostała działalność	8 191,68	8 191,68	8 191,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,68	8 191,68	8 191,68	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 %
			Razem	32 444 201,44	38 946 110,20	36 765 790,55	94,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Panki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 050,00	171 434,72	170 682,58	99,56%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 050,00	4 050,00	3 297,86	81,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 050,00	4 050,00	3 297,86	81,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 384,72	161 384,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 646,92	2 646,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,63	452,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,85	64,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 220,32	158 220,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 000,00	1 208 613,52	1 055 977,27	87,37%
	40002		Dostarczanie wody	936 000,00	936 000,00	783 363,75	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 500,00	19 588,51	91,11%
		4260	Zakup energii	900 000,00	870 451,91	725 665,93	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	13 593,96	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 500,00	23 967,26	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	548,09	548,09	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	272 613,52	272 613,52	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	12 678,94	12 678,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 729,58	227 729,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 205,00	32 205,00	100,00%
600			Transport i łączność	161 500,00	157 783,36	149 008,09	94,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	911,10	911,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	911,10	911,10	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 473,64	13 473,64	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 473,64	13 473,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	125 898,62	117 858,80	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 398,62	19 053,02	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 500,00	98 805,78	96,40%
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	16 764,55	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 764,55	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	91 292,68	58 655,03	64,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	57 292,68	30 877,65	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	444,00	44,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 292,68	13 083,48	80,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 915,00	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 918,17	90,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	517,00	10,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	27 777,38	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 852,89	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 937,33	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 987,16	88,84%
710			Działalność usługowa	0,00	22 300,00	10 814,50	48,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 300,00	10 814,50	48,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 300,00	9 214,50	56,53%
750			Administracja publiczna	2 973 052,75	3 067 859,83	3 007 546,13	98,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 333,00	52 434,50	52 396,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,37	42 160,22	42 160,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,33	7 246,82	7 246,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,30	948,40	948,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 628,26	1 589,97	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,80	450,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 850,00	104 350,00	101 589,09	97,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	87 500,00	85 600,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 191,11	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 700,00	14 078,58	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	719,40	84,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 629,75	2 744 738,05	2 690 205,05	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	9 460,29	78,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 705 457,64	1 676 193,67	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	120 236,90	120 236,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	299 143,74	297 130,98	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 020,59	33 400,81	81,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 529,75	71 584,72	70 298,00	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 952,76	2 593,38	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	33 000,00	32 045,30	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 750,00	1 738,51	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 663,00	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	266 616,53	263 716,35	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 450,00	8 224,50	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 009,00	12 127,68	86,57%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	56 000,00	54 732,23	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	55 992,17	55 992,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,00	43,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 300,00	3 249,59	98,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 583,00	2 260,50	87,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 500,00	23 476,46	88,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 500,00	4 023,73	89,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	38 111,93	36 274,57	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 890,00	4 695,57	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 610,00	3 014,17	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 611,93	28 564,83	99,84%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	78 597,00	78 597,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 292,00	74 292,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	45 240,00	49 628,35	48 484,21	97,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	17 412,74	95,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 500,00	22 473,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 306,24	3 306,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	203,85	203,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 878,26	4 878,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,82	876,82	876,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	151,58	151,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	21,60	21,60	100,00%
752			Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	8 500,00	8 500,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 580,00	356 297,88	319 220,22	89,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 580,00	235 784,94	228 227,35	96,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 830,00	10 830,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 000,00	11 145,92	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 500,00	1 214,34	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 500,00	38 478,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 374,94	82 764,71	98,09%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	20 167,61	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 580,00	28 780,00	27 960,79	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 420,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 300,00	13 438,98	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	10 962,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 845,00	96,90%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 520,07	10 000,00	25,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 524,07	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 996,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,96	9 176,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,04	823,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 992,87	78 992,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 986,94	61 986,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 163,27	10 163,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,33	1 333,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,66	260,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 248,67	5 248,67	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	602 500,00	530 025,47	87,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	602 500,00	530 025,47	87,97%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 000,00	2 500,00	2 303,41	92,14%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	50 000,00	12 511,56	25,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	550 000,00	515 210,50	93,67%
758			Różne rozliczenia	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 000,00	42 978,74	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 %
801			Oświata i wychowanie	10 135 688,84	11 178 492,78	10 560 217,41	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	5 340 732,19	5 616 589,46	5 306 270,67	94,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 200,82	18 200,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	222 100,00	209 769,03	94,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	513 100,00	491 932,51	95,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 025,11	32 025,11	8 342,00	26,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 000,00	37 874,43	94,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	618 100,00	596 957,40	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,39	21 194,39	12 624,67	59,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,09	860,09	860,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	78 155,00	61 933,80	79,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,47	3 015,47	1 563,51	51,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,37	122,37	122,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	242 500,00	214 470,92	88,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	8 460,00	52,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	174 200,00	172 171,04	98,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 724,20	52 724,20	14 945,95	28,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,05	3 104,05	3 104,05	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	88 600,00	59 488,15	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 132,19	11 132,19	11 022,70	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	923,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	73 800,00	66 233,84	89,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,41	2 202,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 837,34	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 319,00	600,12	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	34 089,72	33 840,72	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	219 544,05	215 765,69	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	350,00	119,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 700,00	300,00	11,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 821,76	9 821,76	4 701,76	47,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,24	578,24	578,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 878,93	13 878,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	2 783 512,12	2 742 932,31	98,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 203,66	69 203,66	65 507,80	94,66%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 350,66	7 350,66	7 350,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 500,00	240 439,78	218 989,97	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 665,44	2 665,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 400,00	489 456,40	414 381,69	84,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	37 900,00	37 801,30	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 100,00	16 536,99	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 000,00	39 693,07	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 136,08	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	58 430,00	50 990,16	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 700,00	6 124,04	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 086,26	72,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	3 542,00	20,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 500,00	3 770,36	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	12 080,63	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	198,93	9,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	263 326,40	221 778,29	84,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	20 600,00	17 523,58	85,07%
	80104		Przedszkola	2 481 300,00	3 094 444,98	3 060 131,28	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000,00	1 886 274,00	1 886 254,92	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	83 160,22	82 422,17	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 480,00	31 478,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	214 800,00	198 843,79	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 415,61	13 415,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	129 671,30	124 969,14	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	11 383,15	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 000,00	67 758,62	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	7 452,91	99,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 134,01	16 816,43	79,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	903,00	903,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 624,00	19 623,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	518,99	518,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 565,60	2 565,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	300,90	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 010,30	7 010,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 827,23	37 827,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	851,00	94,56%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,45	405,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 000,00	514 738,40	511 413,39	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	37 813,09	37 813,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,78	103,78	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	235 000,00	170 747,29	145 628,64	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	8 940,00	7 458,16	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 160,00	20 162,94	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 300,00	384,82	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 001,00	958,47	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,70	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 646,29	5 334,98	69,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	108 900,00	102 865,83	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 100,00	7 472,74	73,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	344 130,65	161 510,00	158 354,29	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	326 030,65	158 800,00	155 644,29	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 536,00	34 536,00	5 734,10	16,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 536,00	34 536,00	5 734,10	16,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	623 400,00	672 375,35	641 702,02	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 272,00	571,60	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	315 600,00	311 390,47	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 535,76	20 487,14	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 500,00	53 367,90	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	4 610,01	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 033,00	17 482,61	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	197 000,00	236 600,00	220 755,43	93,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	860,00	480,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	388,90	25,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 434,59	11 917,96	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	740,00	250,00	33,78%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 190,00	728 187,74	621 792,25	85,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	30 850,00	24 366,62	78,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 707,95	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	91 500,00	83 878,76	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	13 200,00	11 846,60	89,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	980,66	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	28 393,70	24 218,55	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 000,00	518 654,04	439 494,82	84,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	40 700,00	34 298,29	84,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 709,57	36 341,47	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303,98	303,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,98	51,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,45	7,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 346,16	35 978,06	98,99%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	173 935,99	169 881,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	173 935,99	169 881,00	97,67%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	162 678,52	144 762,33	88,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	160 678,52	142 762,33	88,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 080,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 647,40	10 640,96	46,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 031,12	9 186,13	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 000,00	28 615,24	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	240,00	34,29%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	786 040,00	1 286 924,67	1 229 000,09	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	121 000,00	116 742,98	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	121 000,00	116 742,98	96,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 055,16	70,34%

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	500,00	1 000,00	932,42	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	122,74	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 224,00	6 933,00	6 334,54	91,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 224,00	6 933,00	6 334,54	91,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 559,00	24 000,00	13 221,42	55,09%
		3110	Świadczenia społeczne	39 559,00	24 000,00	13 221,42	55,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 200,00	18 437,71	15 237,11	82,64%
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 433,05	15 232,45	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,66	4,66	100,00%
	85216		Zasilki stałe	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 586,00	59 253,00	58 713,71	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 400,00	465 680,46	451 573,27	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 000,00	3 999,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	301 680,46	294 104,06	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 500,00	23 488,85	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 600,00	56 165,13	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 700,00	4 040,35	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 300,93	83,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	21 000,00	20 984,39	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 223,36	96,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 982,71	78,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	466,00	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	12 400,00	12 333,69	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 984,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 871,00	36 700,00	36 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 871,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	551 720,50	529 421,90	95,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	534 275,00	512 302,24	95,89%

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	0,00	7 445,50	7 354,10	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 765,56	92,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	91,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 395 000,00	4 017 000,00	91,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 166,00	42 098,38	87,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	24 842,77	85,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	4 454,30	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	411,99	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 200,00	33 801,14	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 829,80	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,00	1 769,60	98,64%
		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	0,00	49,34	49,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	36 840,00	22 816,00	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	24 840,00	21 328,00	85,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 840,00	21 328,00	85,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	12 000,00	1 488,00	12,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	12 000,00	1 488,00	12,40%
855			Rodzina	4 003 862,00	4 329 166,00	4 167 911,01	96,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 491,00	2 176 504,00	2 140 989,53	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 500,00	16 000,00	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 810,00	2 099 462,60	2 069 462,40	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 224,00	33 566,00	33 362,62	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 554,56	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 549,40	5 710,65	66,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	500,00	459,58	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 276,00	8 076,58	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	26,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 600,00	1 503,80	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	140,37	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	1 030,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 067,00	2 097 827,00	1 987 231,83	94,73%
		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	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 186,65	72,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 475,00	1 847 857,00	1 742 404,58	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,00	44 570,00	43 441,00	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 879,01	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 620,00	167 820,00	167 364,62	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 147,33	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,00	10 950,00	10 823,46	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 600,00	9 448,93	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		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	1 000,00	919,28	91,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 209,00	89,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 504,00	40 951,00	30 605,65	74,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 504,00	40 951,00	30 605,65	74,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 765,00	1 881 413,15	1 577 384,65	83,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	9 778,50	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 778,50	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 265,00	1 324 857,15	1 078 987,89	81,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 800,00	39 253,33	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 007,70	95,60%

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	7 000,00	7 200,00	7 063,73	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	961,58	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 523,02	72,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 265,00	1 269 257,15	1 025 700,53	80,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 478,00	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	52 800,00	24 220,89	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,88	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77	505,39	505,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,35	31,24	31,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 175,77	14 596,66	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	147,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	8 750,27	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	336,19	33,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 414,08	93,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 500,00	309 500,00	283 036,39	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 500,00	7 934,62	83,52%
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	173 696,38	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	101 405,39	92,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 354,71	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 192,15	1 192,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 807,85	7 162,56	81,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 256,00	14 256,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 256,00	14 256,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	572 226,18	571 302,39	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	139 632,00	139 632,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	42 594,18	41 670,39	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 273,18	30 599,39	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 230,00	8 980,00	97,29%
926			Kultura fizyczna	87 791,68	173 792,87	125 410,85	72,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	79 600,00	165 601,19	117 219,17	70,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 231,74	58,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 650,00	10 800,00	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 846,00	20 934,17	38,88%
		4260	Zakup energii	33 000,00	70 000,00	60 190,40	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 580,50	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 251,19	7 352,16	79,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 454,00	10 130,20	96,90%
	92695		Pozostała działalność	8 191,68	8 191,68	8 191,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,68	8 191,68	8 191,68	100,00%
			Razem	21 922 780,27	30 084 554,24	28 034 041,34	93,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Panki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 775 457,89	6 065 187,29	6 056 110,60	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 344 429,94	2 736 098,00	2 736 095,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 953,60	527 529,95	527 527,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 073,77	1 208 532,09	1 208 532,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 402,57	1 000 035,96	1 000 035,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 431 027,95	3 329 089,29	3 320 014,90	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 590,59	1 064 437,29	1 055 362,91	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 295,00	744 876,36	744 876,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 142,36	1 519 775,64	1 519 775,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 780 000,00	114 205,50	114 205,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 000,00	114 205,50	114 205,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	114 205,50	114 205,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	21 200,00	1 200,00	5,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	21 200,00	1 200,00	5,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 200,00	1 200,00	5,66%
750			Administracja publiczna	577 875,81	960 667,01	915 885,28	95,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 875,81	938 774,24	893 992,51	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 406,31	118 488,13	76 350,91	64,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 176,23	697 243,21	694 995,37	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 293,27	123 042,90	122 646,23	99,68%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	21 892,77	21 892,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 892,77	21 892,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 308,75	643 797,36	640 845,51	99,54%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 308,75	631 508,50	628 556,65	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 308,75	117 508,50	117 422,15	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	514 000,00	511 134,50	99,44%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 288,86	2 288,86	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 288,86	2 288,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 104,80	117 919,80	117 815,00	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	33 104,80	117 919,80	117 815,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 104,80	53 719,80	53 615,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 715,92	780 057,26	733 490,22	94,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 715,92	780 057,26	733 490,22	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 715,92	156 964,81	110 397,77	70,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	623 092,45	623 092,45	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	34 563,73	34 544,99	99,95%
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	34 563,73	34 544,99	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	34 563,73	34 544,99	99,95%
926			Kultura fizyczna	78 958,00	123 958,01	117 652,11	94,91%
	92601		Obiekty sportowe	78 958,00	123 958,01	117 652,11	94,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 395,60	50 395,61	50 395,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 562,40	73 562,40	67 256,50	91,43%
			Razem	10 521 421,17	8 861 555,96	8 731 749,21	98,54%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Panki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 785 507,89	6 236 622,01	6 226 793,18	170 682,58	170 682,58	3 164,40	167 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 110,60	6 056 110,60	4 473 220,04	0,00	0,00	99,84%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 050,00	4 050,00	3 297,86	3 297,86	3 297,86	0,00	3 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 050,00	4 050,00	3 297,86	3 297,86	3 297,86	0,00	3 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 344 429,94	2 736 098,00	2 736 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 095,70	2 736 095,70	2 208 568,05	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 953,60	527 529,95	527 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 527,65	527 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 073,77	1 208 532,09	1 208 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 532,09	1 208 532,09	1 208 532,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 402,57	1 000 035,96	1 000 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 035,96	1 000 035,96	1 000 035,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 431 027,95	3 329 089,29	3 320 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 014,90	3 320 014,90	2 264 651,99	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 590,59	1 064 437,29	1 055 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 362,91	1 055 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 295,00	744 876,36	744 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 876,36	744 876,36	744 876,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 142,36	1 519 775,64	1 519 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 775,63	1 519 775,63	1 519 775,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	161 384,72	161 384,72	161 384,72	161 384,72	3 164,40	158 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 646,92	2 646,92	2 646,92	2 646,92	2 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,63	452,63	452,63	452,63	452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,85	64,85	64,85	64,85	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 220,32	158 220,32	158 220,32	158 220,32	0,00	158 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 000,00	1 208 613,52	1 055 977,27	1 055 977,27	1 055 977,27	0,00	1 055 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
	40002		Dostarczanie wody	936 000,00	936 000,00	783 363,75	783 363,75	783 363,75	0,00	783 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 500,00	19 588,51	19 588,51	19 588,51	0,00	19 588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4260	Zakup energii	900 000,00	870 451,91	725 665,93	725 665,93	725 665,93	0,00	725 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	13 593,96	13 593,96	13 593,96	0,00	13 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 500,00	23 967,26	23 967,26	23 967,26	0,00	23 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	548,09	548,09	548,09	548,09	0,00	548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	272 613,52	272 613,52	272 613,52	272 613,52	0,00	272 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	12 678,94	12 678,94	12 678,94	12 678,94	0,00	12 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 729,58	227 729,58	227 729,58	227 729,58	0,00	227 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 205,00	32 205,00	32 205,00	32 205,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 941 500,00	271 988,86	263 213,59	149 008,09	149 008,09	0,00	149 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 205,50	114 205,50	0,00	0,00	0,00	96,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	911,10	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	911,10	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 473,64	13 473,64	13 473,64	13 473,64	0,00	13 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 473,64	13 473,64	13 473,64	13 473,64	0,00	13 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 925 000,00	240 104,12	232 064,30	117 858,80	117 858,80	0,00	117 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 205,50	114 205,50	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 398,62	19 053,02	19 053,02	19 053,02	0,00	19 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 500,00	98 805,78	98 805,78	98 805,78	0,00	98 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	114 205,50	114 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 205,50	114 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	16 764,55	16 764,55	16 764,55	0,00	16 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 764,55	1 764,55	1 764,55	0,00	1 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	112 492,68	59 855,03	58 655,03	58 655,03	0,00	58 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	78 492,68	32 077,65	30 877,65	30 877,65	0,00	30 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 292,68	13 083,48	13 083,48	13 083,48	0,00	13 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 918,17	10 918,17	10 918,17	0,00	10 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	27 777,38	27 777,38	27 777,38	0,00	27 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 852,89	1 852,89	1 852,89	0,00	1 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 937,33	1 937,33	1 937,33	0,00	1 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 987,16	23 987,16	23 987,16	0,00	23 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
	710		Działalność usługowa	0,00	22 300,00	10 814,50	10 814,50	10 814,50	1 600,00	9 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 300,00	10 814,50	10 814,50	10 814,50	1 600,00	9 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 300,00	9 214,50	9 214,50	9 214,50	0,00	9 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%	
750			Administracja publiczna	3 550 928,56	4 028 526,84	3 923 431,41	3 007 546,13	2 816 476,10	2 220 364,65	596 111,45	0,00	112 473,03	78 597,00	0,00	0,00	915 885,28	915 885,28	839 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 333,00	52 434,50	52 396,21	52 396,21	52 396,21	50 355,44	2 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,37	42 160,22	42 160,22	42 160,22	42 160,22	42 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,33	7 246,82	7 246,82	7 246,82	7 246,82	7 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,30	948,40	948,40	948,40	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 628,26	1 589,97	1 589,97	1 589,97	0,00	1 589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,80	450,80	450,80	450,80	0,00	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 850,00	104 350,00	101 589,09	101 589,09	15 989,09	0,00	15 989,09	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	87 500,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 191,11	1 191,11	1 191,11	0,00	1 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 700,00	14 078,58	14 078,58	14 078,58	0,00	14 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	719,40	719,40	719,40	0,00	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 505,56	3 683 512,29	3 584 197,56	2 690 205,05	2 680 744,76	2 147 536,09	533 208,67	0,00	9 460,29	0,00	0,00	0,00	893 992,51	893 992,51	817 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	9 460,29	9 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 705 457,64	1 676 193,67	1 676 193,67	1 676 193,67	1 676 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	120 236,90	120 236,90	120 236,90																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 529,75	71 584,72	70 298,00	70 298,00	70 298,00	70 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 952,76	2 593,38	2 593,38	2 593,38	2 593,38	0,00	2 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	4260		Zakup energii	20 000,00	33 000,00	32 045,30	32 045,30	32 045,30	32 045,30	0,00	32 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 750,00	1 738,51	1 738,51	1 738,51	1 738,51	0,00	1 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	266 616,53	263 716,35	263 716,35	263 716,35	263 716,35	0,00	263 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 450,00	8 224,50	8 224,50	8 224,50	8 224,50	0,00	8 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 009,00	12 127,68	12 127,68	12 127,68	12 127,68	0,00	12 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
	4430		Różne opłaty i składki	65 000,00	56 000,00	54 732,23	54 732,23	54 732,23	54 732,23	0,00	54 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	55 992,17	55 992,17	55 992,17	55 992,17	55 992,17	0,00	55 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 300,00	3 249,59	3 249,59	3 249,59	3 249,59	0,00	3 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 583,00	2 260,50	2 260,50	2 260,50	2 260,50	0,00	2 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 500,00	23 476,46	23 476,46	23 476,46	23 476,46	0,00	23 476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 500,00	4 023,73	4 023,73	4 023,73	4 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 406,31	118 488,13	76 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 350,91	76 350,91	0,00	0,00	0,00	64,44%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 176,23	697 243,21	694 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 995,37	694 995,37	694 995,37	0,00	0,00	0,00	99,68%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 293,27	123 042,90	122 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 646,23	122 646,23	122 646,23	0,00	0,00	0,00	99,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	38 111,93	36 274,57	36 274,57	36 274,57	36 274,57	0,00	36 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 890,00	4 695,57	4 695,57	4 695,57	4 695,57	0,00	4 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 610,00	3 014,17	3 014,17	3 014,17	3 014,17	0,00	3 014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	28 611,93	28 564,83	28 564,83	28 564,83	28 564,83	0,00	28 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 489,77	100 489,77	78 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597,00	0,00	0,00	21 892,77	21 892,77	21 892,77	0,00	0,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 292,00	74 292,00	74 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 892,77	21 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,77	21 892,77	21 892,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	45 240,00	49 628,35	48 484,21	48 484,21	31 071,47	22 473,12	8 598,35	0,00	17 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	17 412,74	17 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 500,00	22 473,12	22 473,12	22 473,12	22 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 306,24	3 306,24	3 306,24	3 306,24	3 306,24	0,00	3 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	203,85	203,85	203,85	203,85	203,85	0,00	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 878,26	4 878,26	4 878,26	4 878,26	4 878,26	0,00	4 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
										z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			z tego:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,82	876,82	876,82	876,82	876,82	876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	151,58	151,58	151,58	151,58	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 888,75	1 000 095,24	960 065,73	319 220,22	297 244,30	41 286,33	255 957,97	10 830,00	11 145,92	0,00	0,00	0,00	640 845,51	640 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 888,75	867 293,44	856 784,00	228 227,35	206 251,43	39 692,34	166 559,09	10 830,00	11 145,92	0,00	0,00	0,00	628 556,65	628 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 000,00	11 145,92	11 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 500,00	1 214,34	1 214,34	1 214,34	1 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 500,00	38 478,00	38 478,00	38 478,00	38 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 374,94	82 764,71	82 764,71	82 764,71	82 764,71	0,00	82 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	20 167,61	20 167,61	20 167,61	20 167,61	0,00	20 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 580,00	28 780,00	27 960,79	27 960,79	27 960,79	27 960,79	0,00	27 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 300,00	13 438,98	13 438,98	13 438,98	13 438,98	0,00	13 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 308,75	117 508,50	117 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 422,15	117 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	514 000,00	511 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 134,50	511 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 520,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 176,96	9 176,96	9 176,96	9 176,96	9 176,96	0,00	9 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,04	823,04	823,04	823,04	823,04	0,00	823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 281,73	81 281,73	78 992,87	78 992,87	1 593,99	77 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,86	2 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 986,94	61 986,94	61 986,94	61 986,94	61 986,94	0,00	61 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 163,27	10 163,27	10 163,27	10 163,27	0,00	10 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	1 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,66	260,66	260,66	260,66	260,66	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 248,67	5 248,67	5 248,67	5 248,67	5 248,67	0,00	5 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 288,86	2 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,86	2 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	602 500,00	530 025,47	530 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	602 500,00	530 025,47	530 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 000,00	2 500,00	2 303,41	2 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	50 000,00	12 511,56	12 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	550 000,00	515 210,50	515 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
758			Różne rozliczenia	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 000,00	42 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 168 793,64	11 296 412,58	10 678 032,41	10 560 217,41	8 143 856,96	6 498 288,02	1 645 568,94	2 006 478,39	290 180,96	119 701,10	0,00	0,00	117 815,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	80101		Szkoły podstawowe	5 373 836,99	5 734 509,26	5 424 085,67	5 306 270,67	4 976 800,54	4 167 164,79	809 635,75	0,00	209 769,03	119 701,10	0,00	0,00	117 815,00	117 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 200,82	18 200,82	18 200,82	18 200,82	18 200,82	0,00	18 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	222 100,00	209 769,03	209 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	209 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	513 100,00	491 932,51	491 932,51	491 932,51	491 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 025,11	32 025,11	8 342,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 000,00	37 874,43	37 874,43	37 874,43	37 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	618 100,00	596 957,40	596 957,40	596 957,40	596 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,39	21 194,39	12 624,67	12 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,09	860,09	860,09	860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	78 155,00	61 933,80	61 933,80	61 933,80	61 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,47	3 015,47	1 563,51	1 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,37	122,37	122,37	122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	242 500,00	214 470,92	214 470,92	214 470,92	214 470,92	0,00	214 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	174 200,00	172 171,04	172 171,04	172 171,04	172 171,04	0,00	172 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 724,20	52 724,20	14 945,95	14 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,05	3 104,05	3 104,05	3 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	88 600,00	59 488,15	59 488,15	59 488,15	0,00	59 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 132,19	11 132,19	11 022,70	11 022,70	11 022,70	0,00	11 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	73 800,00	66 233,84	66 233,84	66 233,84	0,00	66 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,41	2 202,41	2 202,41	2 202,41	0,00	2 202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 837,34	5 837,34	5 837,34	0,00	5 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 319,00	600,12	600,12	600,12	0,00	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	34 089,72	33 840,72	33 840,72	33 840,72	0,00	33 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	219 544,05	215 765,69	215 765,69	215 765,69	0,00	215 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	350,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 821,76	9 821,76	4 701,76	4 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,24	578,24	578,24	578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 878,93	13 878,93	13 878,93	13 878,93	13 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	2 783 512,12	2 742 932,31	2 742 932,31	2 742 932,31	2 742 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 203,66	69 203,66	65 507,80	65 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 350,66	7 350,66	7 350,66	7 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 500,00	240 439,78	218 989,97	218 989,97	218 989,97	218 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 665,44	2 665,44	2 665,44	2 665,44	2 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 104,80	53 719,80	53 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 615,00	53 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 400,00	489 456,40	414 381,69	414 381,69	360 043,40	339 444,15	20 599,25	37 801,30	16 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	37 900,00	37 801,30	37 801,30	0,00	0,00	0,00	37 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 100,00	16 536,99	16 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 000,00	39 693,07	39 693,07	39 693,07	39 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 136,08	3 136,08	3 136,08	3 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	58 430,00	50 990,16	50 990,16	50 990,16	50 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 700,00	6 124,04	6 124,04	6 124,04	6 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 086,26	1 086,26	1 086,26	0,00	1 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 500,00	3 770,36	3 770,36	3 770,36	0,00	3 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	12 080,63	12 080,63	12 080,63	0,00	12 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	198,93	198,93	198,93	198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	263 326,40	221 778,29	221 778,29	221 778,29	221 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	20 600,00	17 523,58	17 523,58	17 523,58	17 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
80104			Przedszkola	2 481 300,00	3 094 444,98	3 060 131,28	3 060 131,28	1 059 975,63	898 347,40	161 628,23	1 968 677,09	31 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000,00	1 886 274,00	1 886 254,92	1 886 254,92	0,00	0,00	0,00	1 886 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	83 160,22	82 422,17	82 422,17	0,00	0,00	0,00	82 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 480,00	31 478,56	31 478,56	0,00	0,00	0,00	31 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	214 800,00	198 843,79	198 843,79	198 843,79	198 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 415,61	13 415,61	13 415,61	13 415,61	13 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	129 671,30	124 969,14	124 969,14	124 969,14	124 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	11 383,15	11 383,15	11 383,15	11 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 000,00	67 758,62	67 758,62	67 758,62	0,00	67 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	7 452,91	7 452,91	7 452,91	0,00	7 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 134,01	16 816,43	16 816,43	16 816,43	0,00	16 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 624,00	19 623,25	19 623,25	19 623,25	0,00	19 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	518,99	518,99	518,99	518,99	0,00	518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 565,60	2 565,60	2 565,60	2 565,60	0,00	2 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	300,90	300,90	300,90	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 010,30	7 010,30	7 010,30	7 010,30	0,00	7 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 827,23	37 827,23	37 827,23	37 827,23	0,00	37 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,45	405,45	405,45	405,45	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 000,00	514 738,40	511 413,39	511 413,39	511 413,39	511 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	37 813,09	37 813,09	37 813,09	37 813,09	37 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	235 000,00	170 747,29	145 628,64	145 628,64	138 170,48	130 886,33	7 284,15	0,00	7 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	8 940,00	7 458,16	7 458,16	0,00	0,00	0,00	7 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 160,00	20 162,94	20 162,94	20 162,94	20 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 300,00	384,82	384,82	384,82	384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 001,00	958,47	958,47	958,47	0,00	958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,70	990,70	990,70	0,00	990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						z tego:					Wykonanie planu	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 646,29	5 334,98	5 334,98	5 334,98	0,00	5 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	108 900,00	102 865,83	102 865,83	102 865,83	102 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 100,00	7 472,74	7 472,74	7 472,74	7 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 130,65	161 510,00	158 354,29	158 354,29	158 354,29	0,00	158 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	326 030,65	158 800,00	155 644,29	155 644,29	155 644,29	0,00	155 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 536,00	34 536,00	5 734,10	5 734,10	5 734,10	0,00	5 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 536,00	34 536,00	5 734,10	5 734,10	5 734,10	0,00	5 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	623 400,00	672 375,35	641 702,02	641 702,02	641 130,42	389 855,52	251 274,90	0,00	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 272,00	571,60	571,60	0,00	0,00	0,00	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	315 600,00	311 390,47	311 390,47	311 390,47	311 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 535,76	20 487,14	20 487,14	20 487,14	20 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 500,00	53 367,90	53 367,90	53 367,90	53 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	4 610,01	4 610,01	4 610,01	4 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	18 033,00	17 482,61	17 482,61	17 482,61	0,00	17 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	197 000,00	236 600,00	220 755,43	220 755,43	220 755,43	0,00	220 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	860,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	388,90	388,90	388,90	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 434,59	11 917,96	11 917,96	11 917,96	0,00	11 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	740,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 190,00	728 187,74	621 792,25	621 792,25	597 425,63	572 226,42	25 199,21	0,00	24 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	30 850,00	24 366,62	24 366,62	0,00	0,00	0,00	24 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 707,95	2 707,95	2 707,95	2 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	91 500,00	83 878,76	83 878,76	83 878,76	83 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	13 200,00	11 846,60	11 846,60	11 846,60	11 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	980,66	980,66	980,66	0,00	980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	28 393,70	24 218,55	24 218,55	24 218,55	0,00	24 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 000,00	518 654,04	439 494,82	439 494,82	439 494,82	439 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	40 700,00	34 298,29	34 298,29	34 298,29	34 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 709,57	36 341,47	36 341,47	36 341,47	363,41	35 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303,98	303,98	303,98	303,98	303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,98	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 346,16	35 978,06	35 978,06	35 978,06	35 978,06	0,00	35 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	173 935,99	169 881,00	169 881,00	169 881,00	169 881,00	0,00	169 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	173 935,99	169 881,00	169 881,00	169 881,00	169 881,00	0,00	169 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	162 678,52	144 762,33	144 762,33	57 762,33	9 080,00	48 682,33	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	160 678,52	142 762,33	142 762,33	57 762,33	9 080,00	48 682,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 647,40	10 640,96	10 640,96	10 640,96	10 640,96	0,00	10 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 031,12	9 186,13	9 186,13	9 186,13	9 186,13	0,00	9 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 000,00	28 615,24	28 615,24	28 615,24	28 615,24	0,00	28 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	786 040,00	1 286 924,67	1 229 000,09	1 229 000,09	583 530,47	377 798,39	205 732,08	7 000,00	638 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	121 000,00	116 742,98	116 742,98	116 742,98	0,00	116 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	121 000,00	116 742,98	116 742,98	116 742,98	0,00	116 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 055,16	1 055,16	1 055,16	0,00	1 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	932,42	932,42	932,42	0,00	932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	122,74	122,74	122,74	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 224,00	6 933,00	6 334,54	6 334,54	6 334,54	0,00	6 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 224,00	6 933,00	6 334,54	6 334,54	6 334,54	0,00	6 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 559,00	24 000,00	13 221,42	13 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
		3110	Świadczenia społeczne	39 559,00	24 000,00	13 221,42	13 221,42	0,00	0,00	0,00	13 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 200,00	18 437,71	15 237,11	15 237,11	4,66	0,00	4,66	0,00	15 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 433,05	15 232,45	15 232,45	0,00	0,00	0,00	15 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,66	4,66	4,66	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stale	55 586,00	59 253,00	58 713,71	58 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	55 586,00	59 253,00	58 713,71	58 713,71	0,00	0,00	0,00	58 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 400,00	465 680,46	451 573,27	451 573,27	447 573,47	377 798,39	69 775,08	0,00	3 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 000,00	3 999,80	3 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	301 680,46	294 104,06	294 104,06	294 104,06	294 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 500,00	23 488,85	23 488,85	23 488,85	23 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 600,00	56 165,13	56 165,13	56 165,13	56 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 700,00	4 040,35	4 040,35	4 040,35	4 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 300,93	8 300,93	8 300,93	8 300,93	0,00	8 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
	4260		Zakup energii	8 000,00	21 000,00	20 984,39	20 984,39	20 984,39	20 984,39	0,00	20 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 223,36	19 223,36	19 223,36	19 223,36	0,00	19 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 982,71	2 982,71	2 982,71	2 982,71	0,00	2 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	12 400,00	12 333,69	12 333,69	12 333,69	12 333,69	0,00	12 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 871,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	35 871,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	551 720,50	529 421,90	529 421,90	10 119,66	0,00	10 119,66	7 000,00	512 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	534 275,00	512 302,24	512 302,24	0,00	0,00	0,00	512 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 445,50	7 354,10	7 354,10	7 354,10	7 354,10	0,00	7 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 765,56	2 765,56	2 765,56	2 765,56	0,00	2 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	4 332 257,32	82 158,94	29 709,06	52 449,88	0,00	4 250 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 732 009,34	4 332 257,32	4 332 257,32	82 158,94	29 709,06	52 449,88	0,00	4 250 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 395 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 166,00	42 098,38	42 098,38	0,00	0,00	0,00	42 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	24 842,77	24 842,77	24 842,77	24 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	4 454,30	4 454,30	4 454,30	4 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	411,99	411,99	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 200,00	33 801,14	33 801,14	33 801,14	33 801,14	0,00	33 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 829,80	13 829,80	13 829,80	13 829,80	0,00	13 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,00	1 769,60	1 769,60	1 769,60	1 769,60	0,00	1 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	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	0,00	49,34	49,34	49,34	49,34	49,34	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	36 840,00	22 816,00	22 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	24 840,00	21 328,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	24 840,00	21 328,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	12 000,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	12 000,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	
855			Rodzina	4 003 862,00	4 329 166,00	4 167 911,01	4 167 911,01	348 044,03	257 919,37	90 124,66	8 000,00	3 811 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 491,00	2 176 504,00	2 140 989,53	2 140 989,53	71 527,13	43 087,41	28 439,72	0,00	2 069 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 810,00	2 099 462,60	2 069 462,40	2 069 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 224,00	33 566,00	33 362,62	33 362,62	33 362,62	33 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 554,56	3 554,56	3 554,56	3 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 549,40	5 710,65	5 710,65	5 710,65	5 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	500,00	459,58	459,58	459,58	459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 276,00	8 076,58	8 076,58	8 076,58	0,00	8 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 600,00	1 503,80	1 503,80	1 503,80	0,00	1 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	140,37	140,37	140,37	0,00	140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 067,00	2 097 827,00	1 987 231,83	1 987 231,83	244 827,25	214 831,96	29 995,29	0,00	1 742 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 186,65	2 186,65	2 186,65	0,00	2 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 475,00	1 847 857,00	1 742 404,58	1 742 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,00	44 570,00	43 441,00	43 441,00	43 441,00	43 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 879,01	2 879,01	2 879,01	2 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 620,00	167 820,00	167 364,62	167 364,62	167 364,62	167 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 147,33	1 147,33	1 147,33	1 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,00	10 950,00	10 823,46	10 823,46	10 823,46	0,00	10 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 600,00	9 448,93	9 448,93	9 448,93	0,00	9 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		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	1 000,00	919,28	919,28	919,28	0,00	919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	5 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 504,00	40 951,00	30 605,65	30 605,65	30 605,65	0,00	30 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 504,00	40 951,00	30 605,65	30 605,65	30 605,65	0,00	30 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 480,92	2 661 470,41	2 310 874,87	1 577 384,65	1 427 384,65	52 762,97	1 374 621,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 490,22	733 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	9 778,50	9 778,50	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 778,50	9 778,50	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 265,00	1 324 857,15	1 078 987,89	1 078 987,89	1 078 987,89	49 286,34	1 029 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 800,00	39 253,33	39 253,33	39 253,33	39 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 007,70	2 007,70	2 007,70	2 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 200,00	7 063,73	7 063,73	7 063,73	0,00	7 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	961,58	961,58	961,58	0,00	961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 523,02	2 523,02	2 523,02	0,00	2 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 265,00	1 269 257,15	1 025 700,53	1 025 700,53	1 025 700,53	0,00	1 025 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	52 800,00	24 220,89	24 220,89	24 220,89	3 476,63	20 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,88	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77	505,39	505,39	505,39	505,39	505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,35	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 175,77	14 596,66	14 596,66	14 596,66	0,00	14 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	8 750,27	8 750,27	8 750,27	0,00	8 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	336,19	336,19	336,19	0,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 414,08	8 414,08	8 414,08	0,00	8 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 215,92	1 089 557,26	1 016 526,61	283 036,39	283 036,39	0,00	283 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 490,22	733 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 500,00	7 934,62	7 934,62	7 934,62	0,00	7 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
	4260		Zakup energii	190 000,00	190 000,00	173 696,38	173 696,38	173 696,38	0,00	173 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	101 405,39	101 405,39	101 405,39	0,00	101 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 715,92	156 964,81	110 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 397,77	110 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	623 092,45	623 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 092,45	623 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 354,71	8 354,71	8 354,71	0,00	8 354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 192,15	1 192,15	1 192,15	1 192,15	0,00	1 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 807,85	7 162,56	7 162,56	7 162,56	0,00	7 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 000,00	606 789,91	605 847,38	571 302,39	43 302,39	0,00	43 302,39	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 544,99	34 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	138 000,00	139 632,00	139 632,00	139 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195			Pozostała działalność	50 000,00	77 157,91	76 215,38	41 670,39	41 670,39	0,00	41 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 544,99	34 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 273,18	30 599,39	30 599,39	30 599,39	0,00	30 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 230,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	34 563,73	34 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 544,99	34 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
926			Kultura fizyczna	166 749,68	297 750,88	243 062,96	125 410,85	125 410,85	12 031,74	113 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 652,11	117 652,11	117 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
92601			Obiekty sportowe	158 558,00	289 559,20	234 871,28	117 219,17	117 219,17	12 031,74	105 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 652,11	117 652,11	117 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 231,74	1 231,74	1 231,74	1 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 650,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 846,00	20 934,17	20 934,17	20 934,17	0,00	20 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
	4260		Zakup energii	33 000,00	70 000,00	60 190,40	60 190,40	60 190,40	0,00	60 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 251,19	7 352,16	7 352,16	7 352,16	0,00	7 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 454,00	10 130,20	10 130,20	10 130,20	0,00	10 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 395,60	50 395,61	50 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 395,61	50 395,61	50 395,61	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 562,40	73 562,40	67 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 256,50	67 256,50	67 256,50	0,00	0,00	91,43%
	92695		Pozostała działalność	8 191,68	8 191,68	8 191,68	8 191,68	8 191,68	0,00	8 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,68	8 191,68	8 191,68	8 191,68	8 191,68	0,00	8 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	32 444 201,44	38 946 110,20	36 765 790,55	28 034 041,34	15 371 358,49	9 505 054,93	5 866 303,56	2 797 308,39	9 137 050,89	198 298,10	0,00	530 025,47	8 731 749,21	8 731 749,21	5 430 406,52	0,00	0,00	0,00	94,40%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Panki 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			33 294 561,72	548 008,94	10 630 846,12	8 797 408,61	8 581 012,89	97,54%	27,42%
1.a	- wydatki bieżące			1 448 533,44	23 000,00	267 000,00	678 790,58	569 212,57	83,86%	40,88%
1.b	- wydatki majątkowe			31 846 028,28	525 008,94	10 363 846,12	8 118 618,03	8 011 800,32	98,68%	26,81%
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.):			7 406 093,44	379 817,75	4 632 291,70	6 784 530,25	6 652 293,72	98,05%	94,95%
1.1.1	- wydatki bieżące			258 340,44	0,00	200 000,00	200 000,00	119 701,10	59,85%	46,33%
1.1.1.1	"W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne	2022	2023	258 340,44	0,00	200 000,00	200 000,00	119 701,10	59,85%	46,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 147 753,00	379 817,75	4 432 291,70	6 584 530,25	6 532 592,62	99,21%	96,71%
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	2016	2023	5 972 753,00	267 550,00	3 775 457,89	5 521 798,00	5 520 948,00	99,98%	96,92%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	2020	2022	970 000,00	31 225,76	577 875,81	938 774,24	893 992,51	95,12%	95,36%
1.1.2.3	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki - Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki	2021	2022	205 000,00	81 041,99	78 958,00	123 958,01	117 652,11	94,91%	96,92%
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%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 888 468,28	168 191,19	5 998 554,42	2 012 878,36	1 929 419,17	95,85	8,10
1.3.1	- wydatki bieżące			1 190 193,00	23 000,00	67 000,00	478 790,58	450 211,47	94,03%	39,76%

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 %
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	2021	2023	90 600,00	23 000,00	7 000,00	46 800,00	18 220,89	38,93%	45,50%
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	2021	2022	60 000,00	0,00	24 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	100%
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	2021	2022	60 000,00	0,00	24 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	100%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	2021	2022	30 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	100%
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023	2022	2023	43 488,00	0,00	0,00	14 256,00	14 256,00	100%	32,78%
1.3.1.6	"Białe certyfikaty" - "Białe certyfikaty"	2022	2023	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.7	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2022	2023	19 500,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	100%	40%
1.3.1.8	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	2022	2023	872 305,00	0,00	0,00	259 934,58	259 934,58	100%	29,80%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 698 275,28	145 191,19	5 931 554,42	1 534 087,78	1 479 207,70	96,42	6,58
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	2020	2022	785 000,00	60 745,48	23 234,54	724 254,52	677 687,48	93,57%	94,07%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki	2021	2023	1 433 255,00	22 755,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki	2021	2024	1 310 000,00	0,00	280 000,00	59 040,00	59 040,00	4,51%	4,51%
1.3.2.4	Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków - Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	2021	2022	37 231,35	18 740,28	30 000,00	18 491,07	18 491,07	100%	100%
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara - Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	2021	2023	70 683,80	20 683,80	19 481,38	35 093,90	35 093,90	100%	78,91%

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 %
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II	2021	2023	3 405 000,00	0,00	3 000 000,00	530 000,00	521 773,31	98,45%	15,32%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki	2021	2024	7 125 000,00	0,00	1 000 000,00	10 029,29	10 029,29	100%	0,14%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci - Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci	2021	2022	85 000,00	6 161,50	78 838,50	78 838,50	78 752,15	99,89%	99,90%
1.3.2.9	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach - Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	2021	2022	34 105,13	16 105,13	0,00	18 000,00	18 000,00	100%	52,78%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki	2022	2024	4 670 000,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100%	0,53%
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych nr 693036S,693035S,693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki - Przebudowa dróg gminnych nr 693036S,693035S,693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki	2022	2024	5 623 000,00	0,00	0,00	30 565,50	30 565,50	100%	0,54%
1.3.2.12	Wykup nieruchomości-drewniany dom dz.386 Panki - Wykup nieruchomości-drewniany dom dz.386 Panki	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100%	3,43%
1.3.2.13	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr.73,74 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr.73,74	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	100%	7,47%
1.3.2.14	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach - Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	615,00	615,00	100%	1,54%

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

Tabela 22: 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	3 072 913,70	1 410 670,22	10 363,87	4 473 220,05	4 473 220,04	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 909 476,34	309 455,58	10 363,87	2 208 568,05	2 208 568,05	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 073,77	0,00	7 541,68	1 208 532,09	1 208 532,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 402,57	309 455,58	2 822,19	1 000 035,96	1 000 035,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 163 437,36	1 101 214,64	0,00	2 264 652,00	2 264 651,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 295,00	4 581,36	0,00	744 876,36	744 876,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 142,36	1 096 633,28	0,00	1 519 775,64	1 519 775,63	100,00%
750			Administracja publiczna	568 469,50	440 465,58	88 159,20	920 775,88	918 131,37	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 469,50	335 050,75	83 234,14	820 286,11	817 641,60	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 176,23	215 066,98	0,00	697 243,21	694 995,37	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 293,27	119 983,77	83 234,14	123 042,90	122 646,23	99,68%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	105 414,83	4 925,06	100 489,77	100 489,77	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 908,53	616,53	74 292,00	74 292,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 100,00	2 009,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	2 286,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 906,30	13,53	21 892,77	21 892,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	119 701,10	59,85%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	119 701,10	59,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 025,11	0,00	0,00	32 025,11	8 342,00	26,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,39	0,00	0,00	21 194,39	12 624,67	59,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,09	0,00	0,00	860,09	860,09	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,47	0,00	0,00	3 015,47	1 563,51	51,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,37	0,00	0,00	122,37	122,37	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 724,20	0,00	0,00	52 724,20	14 945,95	28,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,05	0,00	0,00	3 104,05	3 104,05	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 821,76	0,00	0,00	9 821,76	4 701,76	47,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,24	0,00	0,00	578,24	578,24	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 203,66	0,00	0,00	69 203,66	65 507,80	94,66%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 350,66	0,00	0,00	7 350,66	7 350,66	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	78 958,00	45 000,01	0,00	123 958,01	117 652,11	94,91%
	92601		Obiekty sportowe	78 958,00	45 000,01	0,00	123 958,01	117 652,11	94,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 395,60	0,01	0,00	50 395,61	50 395,61	100,00%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 562,40	45 000,00	0,00	73 562,40	67 256,50	91,43%
			RAZEM	3 920 341,20	1 896 135,81	98 523,07	5 717 953,94	5 628 704,62	98,44%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 384,72	161 384,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	161 384,72	161 384,72	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	161 384,72	161 384,72	100,00%
750			Administracja publiczna	51 210,44	41 437,98	80,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 210,44	41 437,98	80,92%
		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	51 210,44	41 437,98	80,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 709,57	36 341,47	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 709,57	36 341,47	99,00%
		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	36 709,57	36 341,47	99,00%
852			Pomoc społeczna	532 958,21	516 340,61	96,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237,71	237,71	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	237,71	237,71	100,00%
	85295		Pozostała działalność	532 720,50	516 102,90	96,88%
		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	532 720,50	516 102,90	96,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 454,75	39 454,75	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	39 454,75	39 454,75	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	39 454,75	39 454,75	100,00%
855			Rodzina	4 206 589,00	4 064 995,87	96,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 106 391,00	2 076 291,25	98,57%
		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	2 106 391,00	2 076 291,25	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 163,00	1 957 014,97	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 063 163,00	1 957 014,97	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 084,00	1 084,00	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	1 084,00	1 084,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 951,00	30 605,65	85,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 951,00	30 605,65	85,13%
			Razem	5 031 756,69	4 863 005,40	96,65%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Panki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 384,72	161 384,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	161 384,72	161 384,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,92	2 646,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,63	452,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,85	64,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	158 220,32	158 220,32	100,00%
750			Administracja publiczna	51 210,44	41 437,98	80,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 210,44	41 437,98	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160,22	33 985,86	80,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,82	5 848,99	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,40	748,13	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,82	876,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	151,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	21,60	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 709,57	36 341,47	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 709,57	36 341,47	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,98	303,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,98	51,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,45	7,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 346,16	35 978,06	98,99%
852			Pomoc społeczna	532 958,21	516 340,61	96,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237,71	237,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233,05	233,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,66	4,66	100,00%
	85295		Pozostała działalność	532 720,50	516 102,90	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	522 275,00	505 983,24	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,50	7 354,10	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 765,56	92,19%
855			Rodzina	4 206 589,00	4 064 995,87	96,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 106 391,00	2 076 291,25	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 462,60	2 069 462,40	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,40	179,30	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,00	5 249,55	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 163,00	1 957 014,97	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 857,00	1 742 404,58	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 335,00	28 335,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 491,00	164 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	755,74	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	9 169,01	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 060,64	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 951,00	30 605,65	85,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 951,00	30 605,65	85,13%
			Razem	4 992 301,94	4 823 550,65	96,62%

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

Tabela 25: 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	425,00	558,00	131,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425,00	558,00	131,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	558,00	131,29%
855			Rodzina	30 044,00	33 572,53	111,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	33 572,53	111,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 726,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	17 845,81	59,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	0,00	0,00%
			Razem	30 469,00	34 130,53	112,02%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 189 265,00	1 280 000,00	1 280 813,99	100,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 265,00	1 280 000,00	1 280 813,99	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 189 265,00	1 280 000,00	1 280 813,99	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 777,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 080,84	
			Razem	1 189 265,00	1 280 000,00	1 285 672,43	100,44%

Tabela 27: 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	1 189 265,00	1 324 857,15	1 078 987,89	81,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 265,00	1 324 857,15	1 078 987,89	81,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 800,00	39 253,33	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 007,70	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 200,00	7 063,73	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	961,58	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 523,02	72,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 265,00	1 269 257,15	1 025 700,53	80,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 478,00	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 189 265,00	1 324 857,15	1 078 987,89	81,44%

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

Tabela 28: 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	110 000,00	149 561,89	146 289,06	97,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	149 561,89	146 289,06	97,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 561,89	39 561,89	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	106 727,17	97,02%
			Razem	110 000,00	149 561,89	146 289,06	97,81%

Tabela 29: 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	110 000,00	160 678,52	142 762,33	88,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	160 678,52	142 762,33	88,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 080,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 647,40	10 640,96	46,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 031,12	9 186,13	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 000,00	28 615,24	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	240,00	34,29%
			Razem	110 000,00	160 678,52	142 762,33	88,85%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 288,86	2 288,86	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 288,86	2 288,86	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	2 288,86	2 288,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	40 000,00	121 060,22	120 223,47	99,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	37 900,00	37 801,30	99,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	37 900,00	37 801,30	99,74%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	20 000,00	83 160,22	82 422,17	99,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	83 160,22	82 422,17	99,11%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000,00	528 000,00	528 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	438 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	290 349,08	289 512,33	100,00%

Tabela 31: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	524 830,00	521 964,50	99,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	524 830,00	521 964,50	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 830,00	10 830,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	514 000,00	511 134,50	99,44%
801			Oświata i wychowanie	1 410 000,00	1 886 274,00	1 886 254,92	-	-	-	-	-	-	100,00%

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	
	80104		Przedszkola	1 410 000,00	1 886 274,00	1 886 254,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 000,00	1 886 274,00	1 886 254,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	1 410 000,00	1 886 274,00	1 886 254,92	0,00	0,00	0,00	75 000,00	609 830,00	606 964,50	100,00%

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

Tabela 32: 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	40 000,00	19 669,00	49,17%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	19 669,00	49,17%
		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	19 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	469,00	46,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	19 200,00	96,00%
			Razem	40 000,00	19 669,00	49,17%

Tabela 33: 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	40 000,00	19 669,00	49,17%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	19 669,00	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 669,01	53,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	371,01	37,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 628,98	49,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	40 000,00	19 669,00	49,17%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: 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	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 308,75	63,09%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	10 000,00	10 000,00	8 354,71	83,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 354,71	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 192,15	1 192,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 807,85	7 162,56	81,32%
			Razem	10 000,00	10 000,00	8 354,71	83,55%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 292,40 zł (z 23,20 zł do 315,60 zł)	wzrost o 315,60 zł (z 0,00 zł do 315,60 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 516,79 zł (z 17 277,60 zł do 38 794,39 zł)	wzrost o 9 748,25 zł (z 16 350,34 zł do 26 098,59 zł)	wzrost o 1 976,21 zł (z 78,22 zł do 2 054,43 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 400,95 zł (z 132,90 zł do 533,85 zł)	wzrost o 533,85 zł (z 0,00 zł do 533,85 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 5 591,55 zł (z 0,00 zł do 5 591,55 zł)	wzrost o 5 591,55 zł (z 0,00 zł do 5 591,55 zł)	wzrost o 192,98 zł (z 0,00 zł do 192,98 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 702,53 zł (z 0,00 zł do 5 702,53 zł)	wzrost o 5 702,53 zł (z 0,00 zł do 5 702,53 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 549,64 zł (z 0,00 zł do 549,64 zł)	wzrost o 549,64 zł (z 0,00 zł do 549,64 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 25 195,20 zł (z 0,00 zł do 25 195,20 zł)	wzrost o 25 195,20 zł (z 0,00 zł do 25 195,20 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 691 000,00 zł (z 4 553,21 zł do 695 553,21 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 649,34 zł (z 9 408,58 zł do 759,24 zł)	zmniejszenie o 8 649,34 zł (z 9 408,58 zł do 759,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 50 522,11 zł (z 30 622,97 zł do 81 145,08 zł)	wzrost o 19 157,11 zł (z 30 622,97 zł do 49 780,08 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 35,38 zł do 67,38 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 752,30 zł (z 9 739,44 zł do 13 491,74 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 21 637,77 zł (z 94 942,63 zł do 73 304,86 zł)	zmniejszenie o 38 445,55 zł (z 94 942,63 zł do 56 497,08 zł)	wzrost o 1 328,40 zł (z 625,05 zł do 1 953,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 49,22 zł (z 9 688,30 zł do 9 737,52 zł)	wzrost o 49,22 zł (z 9 688,30 zł do 9 737,52 zł)	zmniejszenie o 58,50 zł (z 804,80 zł do 746,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 662,40 zł (z 4 055,28 zł do 4 717,68 zł)	wzrost o 662,40 zł (z 4 055,28 zł do 4 717,68 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 35,00 zł do 5,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1 886,00 zł)	bez zmian (1 886,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 726,33 zł (z 108,60 zł do 834,93 zł)	wzrost o 34,33 zł (z 108,60 zł do 142,93 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 195,20 zł (z 895,60 zł do 1 090,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 260,02 zł (z 10 945,92 zł do 14 205,94 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 683,48 zł (z 4 163,48 zł do 3 480,00 zł)	zmniejszenie o 506,45 zł (z 3 986,45 zł do 3 480,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 116,33 zł (z 496,22 zł do 379,89 zł)	wzrost o 379,89 zł (z 0,00 zł do 379,89 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 306,96 zł (z 304 339,05 zł do 314 646,01 zł)	wzrost o 10 306,96 zł (z 304 339,05 zł do 314 646,01 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 644,72 zł (z 100 382,00 zł do 102 026,72 zł)	wzrost o 1 644,72 zł (z 100 382,00 zł do 102 026,72 zł)	zmniejszenie o 382,29 zł (z 6 120,08 zł do 5 737,79 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 270,40 zł (z 1 134,70 zł do 1 405,10 zł)	wzrost o 1 405,10 zł (z 0,00 zł do 1 405,10 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 701,36 zł (z 2 122,69 zł do 8 824,05 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 797 285,16 zł (z 606 954,75 zł do 1 404 239,91 zł)	wzrost o 33 675,01 zł (z 575 771,20 zł do 609 446,21 zł)	wzrost o 3 034,80 zł (z 7 665,15 zł do 10 699,95 zł)

4. PRZYCHODY, ROZCHODY, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, POZOSTAŁE INFORMACJE - ORGAN**1. PRZYCHODY**

- na plan	7 350 177,91
- wykonano	8 518 523,82
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	8 518 523,82
-Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 953 408,45
w tym:	
Wyprzedzające finansowanie -pożyczka BGK	1 953 408,45
Pożyczka z WFOŚiGW	0,00
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 563 821,82
w tym:	
<i>RFIL</i>	1 357 848,12
<i>Przychody z tyt. roliczenia środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	11 116,55
<i>Przychody z tytułu rozliczenia środków z tyt. opłat za odpady komunalne</i>	44 857,15
<i>Przychody -Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- Laboratoria Przyszłości</i>	150 000,00
-wolne środki	4 076 293,55
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	925 000,00

2. ROZCHODY

- na plan	1 576 292,00
- wykonano	826 292,00
Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:	
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	826 292,00

Na kwotę wykonanych rozchodów z tyt. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych składają się:	826 292,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. 3 Maja w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO z dn. 18.10.2012)	11 625,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO z dn. 11.10.2012)	22 500,00
Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wodociągu, ul. Górnicza w Pankach w Pankach (BOŚ - Umowa Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO z dn. 11.10.2012)	15 175,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, Polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P)	45 592,00
Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Panki-etap I (WFOŚiGW- Umowa 294/2017/335/OA/poe/P z dn.05.12.2017 r.)	40 000,00
Splata pożyczki WFOiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów (WFOŚiGW-Umowa 122/2018/335/OW/ot-st/P z dn.29.05.2018 r.)	191 400,00
Wykup obligacji PKO BP seria D14	500 000,00

3. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I KREDYTY BANKOWE

Zobowiązania finansowe i kredyty bankowe wynoszą :	12 225 937,17
w tym:	
Z tytułu kredytów i pożyczek	12 225 937,17
z tytułu kredytów	0,00
z tytułu pożyczek	3 640 937,17
z tytułu obligacji	8 585 000,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - na kwotę 615 514,00 zł	102 593,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kalmuki" (WFOŚiGW, Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 390 107,26 zł	1 148 435,72
Termin spłaty	15.12.2028
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 265 500,00 zł	436 500,00
Termin spłaty	15.12.2026
Emisja obligacji - Seria "E14" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i emisji obligacji z dn. 08.07.2014 -PKO BP na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "A18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 250 000,00 zł	250 000,00
Termin spłaty	25.11.2023
Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 450 000,00 zł	450 000,00
Termin spłaty	25.11.2024
Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2025
Emisja obligacji - Seria "D18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2026
Emisja obligacji - Seria "E18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2027
Emisja obligacji - Seria "F18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2028
Emisja obligacji - Seria "G18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA1 Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2024
Emisja obligacji - Seria "H18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA1 Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2025

Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2026
Emisja obligacji - Seria "J18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2027
Emisja obligacji - Seria "K18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2028
Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA na kwotę 895 000,00 zł	895 000,00
Termin spłaty	25.11.2030
Emisja obligacji - Seria "A20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 16.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2031
Emisja obligacji - Seria "C20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
Emisja obligacji - Seria "D20" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 365 000,00 zł	365 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
Pożyczka BK na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I" (BGK, Umowa Nr PROW-07.2.2-11-01660.24) - na kwotę 1 953 408,45 zł	1 953 408,45
Termin spłaty	Prefinansowanie - 2023
Emisja obligacji - Seria "A22" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn. 09.11.2022 - PKO BP SA na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2033
Emisja obligacji - Seria "B22" zgodnie z Umową o organizacji i obsługi emisji obligacji z dn.09.11.2022 - PKO BP SA na kwotę 525 000,00 zł	525 000,00
Termin spłaty	25.11.2033
RAZEM	12 225 937,17

4. POZOSTAŁE INFORMACJE**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok wraz z realizacją**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Realizacja
PRZYCHODY				1 357 848,12	1 357 848,12
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	1 357 848,12	1 357 848,12
DOCHODY				15 244,33	18 881,32
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 244,33	18 881,32
WYDATKI				623 092,45	623 092,45
900	90015	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki”	623 092,45	623 092,45
ROZCHODY				750 000,00	0,00
		994	Przelewy na rachunki lokat	750 000,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok wraz z realizacją

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Realizacja
DOCHODY				0,00	0,00
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
WYDATKI				0,00	0,00
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki”	0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków „Funduszu Pomocy” na 2022 rok wraz z realizacją

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Realizacja
DOCHODY				342 437,87	336 345,85
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 485,00	22 485,00
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 952,87	313 860,85
WYDATKI				342 437,87	336 345,85
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 986,94	61 986,94
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 163,27	10 163,27
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,33	1 333,33
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,66	260,66
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 248,67	5 248,67
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,41	2 202,41
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 878,93	13 878,93
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 665,44	2 665,44
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,99	518,99
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,45	405,45
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,78	103,78
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 710,00	2 710,00

853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191 000,00	191 000,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 166,00	42 098,38
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,00	1 769,60

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy na 2022 rok wraz z realizacją

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Realizacja
DOCHODY				4 185 049,34	3 821 989,34
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,34	49,34
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 185 000,00	3 821 940,00
WYDATKI				4 185 049,34	3 821 989,34
853	85395	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	49,34	49,34
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 095 000,00	3 747 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	24 842,77
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 454,30
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	411,99
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	31 300,87
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 930,07
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dn.15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z realizacją

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Realizacja
DOCHODY				357 253,93	326 653,93
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 253,93	51 253,93
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	275 400,00
WYDATKI				357 253,93	326 653,93
400	40095	2970	Różne przelewy	12 678,94	12 678,94
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,64	840,64
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,74	143,74
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,59	20,59
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	29 714,72	29 714,72
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	6 223,30	6 223,30
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	270 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,27
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 899,73
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 632,00	1 632,00

5.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĘDU GMINY PANKI ZA 2022 R.**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2022 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I	-	5 520 948,00
2.	Budowa odcinka kanalizacjisanitarnej w miejscowości Konieczki nr 73,74	-	3 360,00
3.	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka Gmina Panki	-	59 040,00
4.	Termomodernizacja remizy OSP Zwierzyniec Trzeci	-	78 752,15
5.	Doposażenie placu zabaw przy OSP Zwierzyniec Trzeci	-	23 000,00
6.	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	-	18 000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki	-	10 029,29
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap II	-	521 773,31
9.	Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów Gmina Panki	-	30 565,50
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki	-	24 600,00
11.	Cyfrowa Gmina	-	21 892,77
12.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Panki - etap II	-	893 992,51
13.	Doposażenie placu zabaw przy OSP Panki	-	11 544,99
14.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	-	35 093,90
15.	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	-	17 600,00
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	-	677 687,48
17.	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach	-	35 000,00
18.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków- Szkoła Podstawowa w Konieczkach	-	615,00
19.	Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	-	18 491,07
20.	Utwardzenie placu przy OSP Praszczyki wraz z ułożeniem kostki brukowej	-	21 070,00
21.	Wykup nieruchomości-drewniany dom dz. 386 Panki	-	1 200,00
22.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki	-	117 652,11
23.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Żerdzina-Koski	-	2 217,77
	RAZEM:	-	8 144 125,85

WYDATKI INWESTYCYJNE

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I (wydatek) - 5 520 948,00

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2023 r. Pożyczka z WFOŚiGW planowany wpływ 2023 r. Prefinansowanie w kwocie 1 953 408,45 zł.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
5 972 753,00	5 788 498,00	2 157 870,04	2 157 020,04	3 363 927,96	3 363 927,96

Termomodernizacja remizy OSP Zwierzyniec Trzeci (wydatek) - 78 752,15

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
85 000,00	84 913,65	50 034,50	49 948,15	28 804,00	28 804,00

Doposażenie placu zabaw przy OSP Zwierzyniec Trzeci (wydatek) - 23 000,00

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022r.	
		Plan środków własnych pochodzących z Funduszu Sołeckiego	Wykorzystanie środków własnych pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego
23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach

(wydatek) - 18 000,00

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
34 105,13	34 105,13	18 000,00	18 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczuki-Kawki

(wydatek) - 10 029,29

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - Polski Ład	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł - Polski Ład
7 125 000,00	10 029,29	10 029,03	10 029,29	0,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II

(wydatek) - 521 773,31

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2023 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - Polski Ład	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł - Polski Ład
3 405 000,00	521 773,31	530 000,00	521 773,31	0,00	0,00

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki nr 73,74

(wydatek) - 3 360,00

Inwestycja zaplanowana w 2022 r. Planowany termin realizacji 2023 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
45 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00

Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka Gmina Panki

(wydatek) - 59 040,00

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
1 310 000,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II

(wydatek) - 893 992,51

Zadanie zaplanowane w 2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
970 000,00	925 218,27	641 637,82	596 856,09	297 136,42	297 136,42

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Żerdzina-Koski

(wydatek) -

2 217,77

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja finansowana ze środków Funduszu Soleckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł -FS
2 217,77	2 217,77	2 217,77	2 217,77

Wykup nieruchomości-drewniany dom dz. 386 Panki

(wydatek) -

1 200,00

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2023 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
35 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Utwardzenie placu przy OSP Praszczki wraz z ułożeniem kostki brukowej

(wydatek) -

21 070,00

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja finansowa z Funduszu Soleckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł -FS
21 070,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00

Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

(wydatek) -

35 000,00

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Soleckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł -FS
35 104,80	35 000,00	35 104,80	35 000,00

Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki

(wydatek) -

17 600,00

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Soleckiego

Planowany termin realizacji zadania 2022 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł -FS
17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00

Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków

(wydatek) -

18 491,07

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Soleckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł -FS
37 231,35	37 231,35	54,80	54,80	18 436,27	18 436,27

Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków- Szkoła Podstawowa w Konieczkach (wydatek) - 615,00

Investycja zaplanowana w 2022 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2023 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
40 000,00	615,00	615,00	615,00

Doposażenie placu zabaw przy OSP Panki (wydatek) - 11 544,99

Investycja zaplanowana w 2022 r. Investycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Investycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
11 563,73	11 544,99	11 563,73	11 544,99

Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara (wydatek) - 35 093,90

Investycja zaplanowana w 2021 r. Investycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2023 r

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
70 683,80	55 777,70	15 612,52	15 612,52	19 481,38	19 481,38

Cyfrowa Gmina (wydatek) - 21 892,77

Investycja zaplanowana w 2022 r. Investycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- Program Operacyjny Polska Cyfrowa
21 892,77	21 892,77	21 892,77	21 892,77

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki (wydatek) - 677 687,48

Investycja zaplanowana w 2020 r. Investycja dofinansowana z RFIL oraz Funduszu Sołeckiego. Investycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.					
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS	Plan środków pochodzących z innych źródeł -RFIL	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- RFIL
785 000,00	738 432,96	77 927,53	31 360,49	23 234,54	23 234,54	623 092,45	623 092,45

Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki (wydatek) - 24 600,00

Investycja zaplanowana w 2022 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
4 670 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki (wydatek) - 117 652,11

Investycja zaplanowana w 2021 r. Investycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
205 000,00	198 694,10	23 952,01	17 646,11	100 006,00	100 006,00

Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów Gmina Panki (wydatek) - 30 565,50

Inwestycja zaplanowana w 2022 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	Źródło finansowania w 2022 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
5 623 000,00	30 565,50	30 565,50	30 565,50

RAZEM 8 144 125,85

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Dotacja na zakup systemu selektywnego alarmowania wraz z materiałami do instalacji (OSP Kawki)	-	3 000,00
2. Dofinansowanie zakupu urządzeń do treningu i kontroli czasu reakcji oraz symulatora do nauki jazdy celem utworzenia i wyposażenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	-	2 288,86
3. Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku	-	10 000,00
4. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Praszczyki	-	508 134,50
	RAZEM	<u>523 423,36</u>

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2022 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	10 918 823,15
wykonano	-	10 073 505,08
co stanowi	-	92,26%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak poniżej :

1. Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)	kwota	170 682,58
A. Melioracje wodne (R. 01008)		6 000,00
FS Panki - Wymiana istniejących przepustów w rowie melioracyjnym na działkach nr 228 i 510 w m-ci Panki		6 000,00
Inwentaryzacja powierzchni robót odtworzeniowych dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów		
B. Izby rolnicze (R. 01030)		3 297,86
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		3 297,86
C. Pozostała działalność (R. 01095)		161 384,72
Czyszczenie rowów na terenie Gminy Panki <u>W ramach Funduszu Sołeckiego:</u> FS Panki - Czyszczenie rowów na terenie Gminy Panki		
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		158 220,32
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		2 646,92
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy), w tym:		517,48
- składki na Fundusz Pracy		64,85
- składki na ubezpieczenia społeczne		452,63
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)	kwota	1 055 977,27
A. Dostarczanie wody (R. 40002)		783 363,75
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczyca Wlk., Krzepicach, Konieczkach		725 665,93
Zakup oprogramowania do naliczania opłat za wodę wraz z obsługą terminala PSION		9 348,00
Ogłoszenia w prasie		574,00
Opłata za decyzję zatwierdzenia taryfy		548,09
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		13 593,96

Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, druki biurowe	10 240,51
Przedłużenie gwarancji dla programów informatycznych	2 974,14
Usługa przygotowania wniosku dotyczącego skrócenia taryfy dla zaopatrzenia w wodę	9 778,50
Usługa prac wdrożeniowych dla nowego programu do naliczania opłat za wodę	4 113,12
Usługi informatyczne w referacie wody, serwis drukarki, usługi transportu	6 527,50
B. Pozostała działalność	
(R. 40095)	272 613,52
Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	12 678,94
Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Panki	227 729,58
Usługi dystrybucji paliwa stałego Do mieszkańców Gminy Panki	32 205,00
3. Transport i łączność	kwota 149 008,09
(Dz. 600)	
A. Drogi publiczne wojewódzkie	
(R. 60013)	911,10
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej	911,10
B. Drogi publiczne powiatowe	
(R. 60014)	13 473,64
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej	13 473,64
C. Drogi publiczne gminne	
(R. 60016)	117 858,80
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, masa asfaltowa, paliwo do zagęszczarki asfaltu	19 053,02
Zakup zagęszczarki gruntu i przecinarki do nawierzchni	
Zakup druków	
Zimowe utrzymanie dróg	78 242,33
Wykazanie poboczy dróg gminnych	16 101,95
Usługi transportu	4 461,50
D. Pozostała działalność	
(R. 60095)	16 764,55
Zakup materiałów do bieżących napraw pomostów	1 764,55
Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w m-ci Zwierzyniec Trzeci - FS Zwierzyniec Trzeci	15 000,00
- <u>Fundusz Solecki Zwierzyniec Trzeci:</u>	
- Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w m-ci Zwierzyniec Trzeci	15 000,00
4. Gospodarka mieszkaniowa	kwota 58 655,03
(Dz. 700)	
A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
(R. 70005)	30 877,65
Zakup drzewek ozdobnych	444,00
Wykonanie podziału nieruchomości	4 200,00
Usługa wycinki drzew	5 000,00
Ogłoszenia w prasie ws. nieruchomości	1 383,48
Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, operaty szcunkowe, regulacje granic działek	5 915,00
Mapa zasadnicza	2 500,00
Opłata za umieszczenie w pasie działki kanalizacji kablowej, pozostałe opłaty	9 268,17
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów	1 650,00
Sporządzenie aktu notarialnego, inne opłaty sądowe	517,00

B. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
(R. 70007)		27 777,38
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa		23 987,16
Energia elektryczna		1 852,89
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, kontrola przewodów kominowych		1 937,33
5. Działalność usługowa	kwota	10 814,50
(Dz. 710)		
A. Plany zagospodarowania przestrzennego		
(R. 71004)		10 814,50
Umowa zlecenie na udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej		1 600,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		7 800,00
Ogłoszenie prasowe, usługi redakcyjne		1 414,50
6. Administracja publiczna	kwota	3 007 546,13
(Dz. 750)		
A. Urzędy wojewódzkie		
(R. 75011)		52 396,21
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej		42 160,22
Pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		7 246,82
- składki na Fundusz Pracy		948,40
Materiały biurowe na potrzeby USC		1 589,97
Pozostałe usługi		450,80
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75022)		101 589,09
Diety dla członków Rady Gminy Panki		85 600,00
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy		1 191,11
Licencja na program Legislador, podpisy elektroniczne, System Rada		4 238,58
Obsługa sesji Rady Gminy		9 840,00
Oplata za dostęp do sieci internet w sali posiedzeń Rady Gminy Panki		719,40
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75023)		2 690 205,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy pieniężne		1 676 193,67
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		120 236,90
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		297 130,98
- składki na Fundusz Pracy		33 400,81
- wpłaty na PPK		4 023,73
- wynagrodzenia bezosobowe		16 550,00
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja za okulary do pracy przy monitorze)		9 460,29
Materiały związane z działalnością statutową Urzędu Gminy Panki w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości, publikacje, paliwo do samochodów UG, traktorka, oleje, opony, części zamienne, materiały gospodarcze		53 573,04
Opał		11 162,49
Jubileusz pożycia małżeństwa- upominki, kwiaty		2 950,00
Komputery i akcesoria komputerowe, monitory, oprogramowanie, podpis elektroniczny		2 612,47
Zaup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu		2 593,38
Oplaty za wodę i oświetlenie biura		32 045,30
Badania lekarskie pracowników		2 663,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu		8 224,50
Oplata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi Gminy Panki, przelewy zagraniczne		18 012,00
Usługi pocztowe		37 843,90
Usługi remontowe		1 738,51
Pozostałe usługi na potrzeby statutowe Urzędu Gminy Panki: w tym licencje i opieki autorskie nad programami komputerowymi, wynajem kserokopiarek		102 052,92
Usługi prawnicze		41 600,00
Usługa pełnienia obowiązków inspektora ws RODO		10 200,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż		3 309,93
Usługa informatyczna dla Urzędu Gminy Panki		43 317,60
Usługi doradcze		7 380,00
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG, podróże służbowe		12 127,68
Składki członkowskie, Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników, inne opłaty		54 732,23
Oplata sądowa, wydatki biegłego, opłaty za pełnomocnictwo, opłaty za interpretacje		2 260,50

Odsetki		3 297,59
Odpis na ZFŚS		55 992,17
Podatek leśny		43,00
Szkolenia pracowników		23 476,46
D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
(R. 75075)		36 274,57
Zakup materiałów promocyjnych		4 695,57
Zakup środków żywności na promocję		3 014,17
Ogłoszenia reklamowe i promocyjne		28 564,83
Zakup materiałów biurowych na potrzeby biura spisowego		
E. Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
(R. 75077)		78 597,00
Zakup komputerów i oprogramowania		74 292,00
Diagnoza cyberbezpieczeństwa		2 091,00
Szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa		2 214,00
F. Pozostała działalność		
(R. 75095)		48 484,21
Diety dla sołtysów		17 412,74
Provizja za inkaso należności finansowych		22 473,12
Zakup środków żywności na Dzień Sołtysa		203,85
Ubezpieczenie NNW		210,00
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :		
- <u>Fundusz Sołecki Jaciska:</u>		
- Gablota ogłoszeniowa		184,50
Inne wydatki (publikacja życzeń z okazji Dnia Sołtysa)		184,50
Zakup masztu wraz z montażem i utwardzeniem terenu wokół w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną"		8 000,00
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota	1 050,00
(Dz. 751)		
A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
(R. 75101)		1 050,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców		876,82
Pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		151,58
- składki na Fundusz Pracy		21,60
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	319 220,22
(Dz. 754)		
A. Ochotnicze straże pożarne		
(R. 75412)		228 227,35
Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń		11 145,92
Paliwo		16 394,55
Materiały (zakup gaśnic, środków pianotwórczych, części samochodowych, krótkofalówek itp..)		13 234,02
Woda do picia		642,28
Zakup umundurowania		7 343,10
Szkolenia ppoż		4 845,00
Woda		208,88
Energia elektryczna		19 958,73
Remonty (naprawa samochodu strażackiego)		4 200,00
Badania lekarskie		6 420,00
Doładowanie terminala DSP		350,00
Czyszczenie przewodów kominowych		1 330,00
Badania techniczne samochodów strażackich		3 166,40
Przeгляд urządzeń hydraulicznych		4 345,59
Usługi (transport, programowanie radiotelefonów.)		246,99
Ubezpieczenie komunikacyjne		10 962,00
Wynagrodzenia wg umów zleceń w tym:		38 478,00
Dotacje celowe		10 830,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 214,34

<u>Wydatki w ramach środków z Funduszy Soleckich:</u>	72 911,55
FS Cyganka-Pacanów - Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka	2 180,79
FS-Cyganka- Pacanów- zakup kosiarki na potrzeby OSP Cyganka	1 969,00
FS Janiki-Ślusarze - zakup materiałów budowlanych oraz licznika do pomiaru energii na potrzeby OSP	2 995,51
FS Kawki - doposażenie kuchni w OSP Kawki	2 998,66
FS Kawki - zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Kawki	9 095,93
FS Aleksandrów - zakup materiałów do malowania strażnicy OSP Aleksandrów	994,78
FS Aleksandrów - malowanie sali OSP Aleksandrów	2 080,00
FS Kostrzyna - doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kostrzyna	5 996,78
FS Praszczyki - zakup kamer i lampy na potrzeby OSP Praszczyki	2 000,00
FS Kostrzyna - remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kostrzyna	4 500,00
FS Janiki - Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP Janiki	15 000,00
FS Kostrzyna-Kotary - wykonanie prac ogrodniczych na placu przy OSP Kostrzyna	3 000,00
FS Janiki Ślusarze - doposażenie kuchni dla KGW Janiki	3 700,20
FS Kawki - zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kawki	1 700,00
FS Praszczyki - Zakup materiałów i usług dla OSP Praszczyki (Jubileusz OSP)	7 799,90
FS Aleksandrów - zakup stołów i krzeseł do remizy OSP Aleksandrów	6 900,00
Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP :	
<u>OSP Panki:</u>	
- paliwo	7 137,03
- energia elektryczna	3 502,80
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	350,00
- badania techniczne samochodów	1 757,40
- przegląd urządzeń hydraulicznych	2 426,79
- materiały	10 937,71
- woda do picia	642,28
- naprawa	2 950,00
- przegląd kominów	1 330,00
Razem :	31 034,01
<u>OSP Kawki:</u>	
- paliwo	4 132,55
- energia elektryczna	2 240,71
- badanie techniczne samochodu strażackiego	351,00
- przegląd	738,00
- materiały	644,01
- doposażenie kuchni	1 360,88
- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków	9 095,93
- zakup sprzętu	1 700,00
Razem :	20 263,08
<u>OSP Praszczyki:</u>	
- paliwo	1 007,95
- energia elektryczna	2 344,00
- zakup kamer i lamp	2 000,00
- materiały i usługi (jubileusz)	7 799,90
- programowanie	234,00
- badania lekarskie strażaków	3 520,00
- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
- zakup mundurów	2 152,50
- ubezpieczenie	5 830,00
Razem :	25 091,35
<u>OSP Cyganka:</u>	
- energia elektryczna	654,58
- zakup kosiarki	1 969,00
- położenie płytek	2 180,79
- paliwo	135,80
- badanie techniczne samochodu strażackiego	98,00
Razem :	5 038,17
<u>OSP Janiki:</u>	
- energia elektryczna	1 623,10
- paliwo	596,48
- woda	19,08
- wymiana pokrycia dachu	15 000,00
- materiały oraz licznik do pomiaru energii	2 995,51
- materiały	304,50
- badanie techniczne samochodu strażackiego	203,00
- naprawa samochodu	1 250,00
Razem :	21 991,67

OSP Zwierzyniec III:

- woda	151,64
Razem :	151,64

OSP Konieczki:

- przegląd urządzeń hydraulicznych	1 180,80
- zakup	1 260,00
- usługa	12,99
- badania lekarskie strażaków	1 600,00
- paliwo	914,14
- zakup mundurów	5 190,60
- energia elektryczna	4 181,90
- badania techniczne samochodów strażackich	148,00
Razem :	14 488,43

OSP Kalmuki:

- zakup umundurowania - dotacja	5 000,00
- badania techniczne samochodów strażackich	203,00
- paliwo	2 470,60
Razem :	7 673,60

OSP Aleksandrów:

- energia elektryczna	1 146,95
- malowanie Sali	2 080,00
- materiały (w tym Fundusz Sołecki)	994,78
- materiały (zakup krzesel)	6 900,00
Razem :	11 121,73

OSP Kostrzyna:

- energia elektryczna	4 264,69
- badania techniczne samochodów strażackich	203,00
- wyposażenie świetlicy	5 996,78
- remont Sali	4 500,00
- zakup wózka kelnerskiego	466,17
- prace ogrodnicze	3 000,00
- woda	38,16
- materiały	87,80
Razem :	18 556,60

B. Obrona cywilna

(R. 75414) 2 000,00

-Konserwacja systemu alarmowego OSP Panki	2 000,00
---	----------

C. Zarządzanie Kryzysowe

(R. 75421) 10 000,00

-Zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy	9 176,96
-Zużycie energii w miejscu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy	823,04

D. Pozostała działalność

(R. 75495) 78 992,87

- wynagrodzenia osobowe za nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy	1 333,33
- pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	260,66
-Zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy	47 911,28
-Zużycie energii w miejscu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy	4 037,23
-Zakup żywności dla uchodźców z Ukrainy	14 075,66
- Wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL	3 423,60
- Zakup usług w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy (usługa gastronomiczna, ogłoszenia w prasie, wywóz ścieków i odpadów komunalnych)	7 951,11

9. Obsługa długu publicznego

(Dz. 757)

kwota 530 025,47

A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

(R. 75702) 530 025,47

- opłaty z tytułu emisji obligacji	12 511,56
- prowizja za obsługę rachunku pożyczki na prefinansowanie PROW-07.2.2-11-01660-24 - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I - BGK	2 303,41
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 , ul.Polna i miejscowość Praszczki" (um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025) - WFOŚiGW	3 622,99

- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul.3 Maja" (um.Nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99/EKO - od dn. 18.10.2012 do 31.07.2022) - BOŚ	374,18
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń" (um.Nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO - od dn.11.10.2012 do 31.07.2022) - BOŚ	439,64
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w m-ci Panki ul.Górnicza" (um.Nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100/EKO -od dn.18.10.2012 do 30.09.2022) - BOŚ	344,23
- spłata odsetek od obligacji	457 708,40
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie PROW-07.2.2-11-01660-24 - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I - BGK	1 197,98
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn.05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW	13 782,12
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn.05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW	37 740,96
10. Oświata i wychowanie	2 294 254,19
(Dz. 801)	
A. Szkoły podstawowe	
(R. 80101)	109 500,70
Zwroty nieykorzystanych dotacji	18 200,82
Zakup materiałów do wyposażenia pracowni ramach projektu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"- Szkoła Podstawowa w Konieczkach	32 812,45
Zakup książek na nagrody	848,52
Zakup materiałów do wyposażenia pracowni ramach projektu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"- Szkoła Podstawowa w Pankach	13 000,00
Publikacja materiałów i ogłoszeń w ramach projektu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"- Szkoła Podstawowa w Konieczkach	792,00
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Wzmocnij Swoje Otoczenie"- Szkoła Podstawowa w Pankach	7 000,00
Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	29 714,72
<u>Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:</u>	
<u>Fundusz Sołecki Aleksandrów - Remont dachu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie</u>	5 132,19
<u>Fundusz Sołecki Kostrzyzna-Kotary - Remont dachu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie</u>	2 000,00
B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
(R. 80103)	37 801,30
- Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	37 801,30
C. Przedszkola	
(R. 80104)	1 974 900,39
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Mysza	1 175 949,72
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole	710 305,20
Koszt utrzymania dzieci z Gminy Panki w przedszkolach w innych gminach	82 422,17
Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	6 223,30
D. Dowożenie uczniów do szkół	
(R. 80113)	158 354,29
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	51 049,53
Dowóz uczniów do szkół autokarami	104 594,76
Dowóz uczniów z Ukrainy do szkół autokarami	2 710,00
E. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
(R. 80146)	5 734,10
Szkolenia dyrektorów i nauczycieli z jednostek oświaty	5 734,10
F. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
(R. 80153)	363,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. obsługi dotacji na zakup podręczników	303,98
- pochodne od wynagrodzeń,	59,43
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	51,98
- składki na Fundusz Pracy	7,45

G. Pozostała działalność		
(R. 80195)		7 600,00
SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe		7600,00
11. Ochrona zdrowia	kwota	144 762,33
(Dz. 851)		
A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
(R. 85154)		142 762,33
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki		65 000,00
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla Akademia Siatkówki SPS Panki		20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:		9 080,00
Zakup materiałów na nagrody w konkursie o tematyce profilaktycznej		10 640,96
Zakup środków żywności		9 186,13
Koszty postępowania sądowego		240,00
Wyjazd uczniów na zawody sportowe		14 500,00
Organizacja imprez oraz animacje dla dzieci podczas imprezy plenerowej o tamatyce profilaktycznej		14 102,25
Pozostałe usługi		12,99
B. Pozostała działalność		
(R. 85195)		2 000,00
Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku		2 000,00
12. Pomoc społeczna	kwota	30 256,11
(Dz. 852)		
A. Dodatki mieszkaniowe		
(R. 85215)		15 237,11
Dodatki mieszkaniowe		14 999,40
- dodatki energetyczne		233,05
- materiały biurowe na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych		4,66
B. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
(R. 85230)		1 700,00
Transport żywności		1 700,00
C. Pozostała działalność		
(R. 85295)		13 319,00
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne		6 319,00
- Dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Pomocy w Krzepicach		7 000,00
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	49,34
(Dz. 853)		
A. Pozostała działalność		
(R. 85395)		49,34
- odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego		49,34
14. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	27 105,93
(Dz. 855)		
A. Świadczenia wychowawcze		
(R. 85501)		16 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		16 000,00
B. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
(R. 85502)		3 105,93
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 186,65
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		919,28
C. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
(R. 85516)		8 000,00
Zwrot kosztów opieki nd dziećmi w "Tęczowym Żłobku"		8 000,00
15. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwota	1 577 384,65
(Dz. 900)		
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
(R. 90001)		9 778,50
Przygotowanie wniosku o taryfę		9 778,50

B. Gospodarka odpadami		1 078 987,89
(R. 90002)		
Wywóz odpadów komunalnych		1 012 735,51
Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe:		39 253,33
- składki na ubezpieczenia społeczne		7 063,73
- składki na Fundusz Pracy		961,58
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 007,70
Zakup tonera		96,00
Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami, zakup gazu i wagi na PSZOK		2 427,02
Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami		6 617,40
Usługa ważenia pojazdów odpierających odpady komunalne		5 896,62
Pozostałe usługi , ogłoszenia		451,00
Szkolenia pracownika		1 478,00
C. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 220,89
(R. 90005)		
- Prowizja za pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej- "Białe certyfikaty"		
- Składka członkowska Klastra Energii		6 000,00
- wynagrodzenia osobowe w ramach programu "czyste powietrze"		2 940,00
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		505,39
- składki na Fundusz Pracy		31,24
- zakup materiałów wyposażenia stanowisk do realizacji programu "czyste powietrze"		14 596,66
- usługi serwisowe		147,60
D. Schroniska dla zwierząt		8 750,27
(R. 90013)		
- usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt		8 414,08
- karma dla zwierząt		336,19
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg		283 036,39
(R. 90015)		
Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów		173 696,38
Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej		101 405,39
Materiały do naprawy oświetlenia ulicznego		0,00
Wykonanie oświetlenia ulicznego		7 934,62
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :		
- <u>Fundusz Sołecki Panki:</u>		
- Zakup wraz z montażem oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w m-ci Panki		7 934,62
F. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 354,71
(R. 90019)		
Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,oleje		1 192,15
Wywóz nieczystości - recykling		7 162,56
G. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		14 256,00
(R. 90026)		
- unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest		14 256,00
H. Pozostała działalność		150 000,00
(R. 90095)		
- dofinansowanie do bieżącej działalności Związku Międzygminnego Panki-Przystajń		150 000,00
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	571 302,39
(Dz. 921)		
A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		390 000,00
(R. 92109)		
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS		390 000,00
B. Biblioteki		139 632,00
(R. 92116)		
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna		138 000,00
Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych		1 632,00

C. Pozostała działalność**(R. 92195)****41 670,39**

Zakup materiałów i tablic informacyjnych na place zabaw	759,14
Zakup plandeki na zadaszenie sceny widowiskowej	5 584,20
Remont konstrukcji sceny widowiskowej	2 091,00
Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Panki	6750,00
Wydatki w ramach środków z Funduszy Soleckich :	26 486,05

Fundusz Solecki Żerdzina-Koski:

- Zakup elementów na plac zabaw w m-ci Żerdzina - FS Żerdzina-Koski	3 997,50
- Zakup stołów i ławek do altany w m-ci Koski - FS Żerdzina-Koski	2 419,41
- Zakup kosiarki spalinowej dla miejscowości Żerdzina- FS Żerdzina-Koski	2 599,00
- Zakup kosiarki spalinowej dla miejscowości Koski- FS Żerdzina-Koski	1 669,00
<u>Fundusz Solecki Praszczyki:</u>	
- Doposażenie placu zabaw przy OSP Praszczyki- FS Praszczyki	2 337,00
- Zakup namiotu i grila dla KGW Praszczyki- FS Praszczyki	1 560,00
<u>Fundusz Solecki Kostrzyna:</u>	
- Zakup materiałów i usług dla KGW Kostrzyna (Festyn dla mieszkańców-FS Kostrzyna	2 365,93
- Zakup materiałów i usług dla KGW Kostrzyna (Festyn dla mieszkańców-FS Kostrzyna	2 230,00
<u>Fundusz Solecki Kawki:</u>	
- Zakup barmy wjazdowej na plac zabaw w m-ci Kawki -FS Kawki	5 299,38
<u>Fundusz Solecki Kałmuki:</u>	
- Zakup materiałów dla KGW Kałmuki- FS Kałmuki	2 008,83

17. Kultura fizyczna**kwota****125 410,85****(Dz. 926)****A. Obiekty sportowe****(R. 92601)****117 219,17**

Wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	10 800,00
Pochodne od wynagrodzeń-skl.spół.	1 231,74
Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	20 353,48
Art.elektryczne i remontowe, gaśnice,znaki ostrzegawcze	580,69
Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	59 114,28
Ścieki	1 492,82
Przeгляд instalacji oddymiania i sprzętu BHP PPOŻ	1 466,16
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych	252,00
Remont instalacji ogrzewania i wentylacji, naprawa tablicy wyników	6 580,50
Zakup wody	1 076,12
Demontaż i montaż piłkochwyłów	4 001,19
Opłaty sądowe od pozwu, honorarium adwokackie	10 130,20
Koszty wysyłki	139,99

B. Pozostała działalność**(R. 92695)****8 191,68**

Wydatki w ramach środków z Funduszy Soleckich :

Fundusz Solecki Jaciska:

- Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej- FS Jaciska	1 000,00
---	----------

Fundusz Solecki Kałmuki:

- Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej- FS Kałmuki	1 000,00
---	----------

Fundusz Solecki Kawki :

- Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej- FS Kawki	1 000,00
---	----------

Fundusz Solecki Żerdzina-Koski:

- Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej- FS Żerdzina-Koski	1 000,00
--	----------

Fundusz Solecki Panki:

- Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej- FS Panki	4 191,68
---	----------

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.2 ust.6 Ustawy z dn.21.02.2014 o Funduszu Soleckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2022r.
Aleksandrów	Zakup materiałów do malowania remizy OSP w Aleksandrowie	75412	4210	1 000,00	994,78
	Zakup stołów i krzeseł do remizy OSP w Aleksandrowie	75412	4210	6 920,00	6 900,00
	Malowanie Sali OSP w Aleksandrowie	75412	4270	2 080,00	2 080,00
	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie	80101	4270	5 132,19	5 132,19
Cyganka - Pacanów	Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka	75412	4270	3 000,00	2 180,79
	Zakup kosiarki na potrzeby OSP C yganka	75412	4210	2 000,00	1 969,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	90015	6050	19 481,38	19 481,38
Janiki-Ślusarze	Doposażenie kuchni dla KGW Janiki	75412	4210	3 734,45	3 700,20
	Zakup materiałów budowlanych oraz nowego licznika do pomiaru zużycia energii elektrycznej na potrzeby OSP Janiki	75412	4210	3 000,00	2 995,51
	Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP Janiki	75412	4270	15 000,00	15 000,00
Jaciska	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	90015	6050	16 734,54	16 734,54
	Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki	92695	4210	1 000,00	1 000,00
Kalmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki	75412	6050	17 600,00	17 600,00
	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach	80101	6050	1 600,00	1 600,00
	Zakup materiałów dla KGW Kalmuki	92195	4210	2 016,37	2 008,83
	Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki	92695	4210	1 000,00	1 000,00
Kawki	Doposażenie kuchni w OSP Kawki	75412	4210	3 000,00	2 998,66
	Zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Kawki	75412	4210	9 095,93	9 095,93
	Zakup bramy wjazdowej na plac zabaw w m-ci Kawki	92195	4210	5 299,38	5 299,38
	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kawki	75412	4210	1 700,62	1 700,00
	Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki	92695	4210	1 000,00	1 000,00
Konieczki	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach	80101	6050	29 445,12	29 340,32
Żerdzina-Koski	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	90015	6050	6 500,00	6 500,00
	Zakup stołów i ławek do altany w m-ci Koski	92195	4210	2 420,00	2 419,41
	Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki	92695	4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup kosiarki spalinowej dla m-ci Żerdzina	92195	4210	2 599,00	2 599,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerdzina-Koski	90015	6050	2 217,77	2 217,77
	Zakup elementów na plac zabaw w m-ci Żerdzina	92195	4210	3 997,50	3 997,50
	Zakup kosiarki spalinowej dla m-ci Koski	92195	4210	1 699,00	1 669,00
Kostrzyna - Kotary	Zakup materiałów i usług dla KGW Kostrzyna (Festyn dla mieszkańców)	92195	4210	2 365,93	2 365,93
		92195	4300	2 230,00	2 230,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej OSP Kostrzyna	75412	4210	6 000,00	5 996,78
	Wykonanie prac ogrodniczych na placu OSP Kostrzyna	75412	4300	3 000,00	3 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kostrzyna	75412	4270	4 500,00	4 500,00
	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie	80101	4270	2 000,00	2 000,00

Panki	Wymiana istniejących przepustów w rowie melioracyjnym na działkach nr 228 i 510 w m-ci Panki	01008	4270	6 000,00	6 000,00	
	Zakup wraz z montażem oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w m-ci Panki	90015	4210	8 000,00	7 934,62	
	Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali do bloków	90015	6050	18 436,27	18 436,27	
	Doposażenie placu zabaw przy OSP Panki	92195	6050	11 563,73	11 544,99	
	Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki	92695	4210	4 191,68	4 191,68	
Praszczyki	Zakup kamer i lampy na potrzeby OSP Praszczyki	75412	4210	2 000,00	2 000,00	
	Przebudowa i utwardzenie placu przy OSP Praszczyki	75412	6050	21 070,00	21 070,00	
	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach	80101	6050	2 000,00	2 000,00	
	Doposażenie placu zabaw przy OSP Praszczyki	92195	4210	2 337,00	2 337,00	
	Zakup materiałów i usług dla OSP Praszczyki (Jubileusz OSP)	75412	4210	6 800,25	6 799,90	
			4300	1 000,00	1 000,00	
Zakup namiotu i grila dla KGW Praszczyki	92195	4210	1 563,00	1 560,00		
Zwierzyniec Trzeci	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach	80101	6050	2 059,68	2 059,68	
	Doposażenie placu zabaw przy OSP Zwierzyniec Trzeci	92195	6050	23 000,00	23 000,00	
				RAZEM	301 390,79	300 241,04

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.	-	129 682,30
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.	-	128 656,09
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.	-	171 708,49
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2022 r.	-	171 584,95

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

A. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1 285 672,43
B. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	-	1 078 987,89
- Odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	1 018 632,13
- Obsługa administracyjna systemu	-	49 286,34
- szkolenia, materiały wykorzystywane w gospodarce odpadami w tym materiały biurowe, tusze, ogłoszenia w prasie, opieka serwisowa	-	11 069,42
Informacja o wysokości wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu na dzień 31.12.2022 r. na przeciwdziałanie COVID-19	-	0,00
Plan finansowy w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		623 092,45
w tym:		
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	-	623 092,45
Wydatki inwestycyjne jednostki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2022 r. :	-	623 092,45
Plan finansowy w ramach środków z "Funduszu Pomocy" na 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2022 r		78 992,87
Wydatki bieżące jednostki w ramach środków z "Funduszu Pomocy" na 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2022 r. :	-	78 992,87
- Wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy celem nadania numeru PESEL	-	3423,60
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (nadanie numeru PESEL)	-	1 333,33
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	260,66
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	47 911,28
- Zakup środków żywności	-	14 075,66
- Zakup energii	-	4 037,23
- Zakup usług pozostałych	-	7 951,11

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2022 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	<u>1 086 113,73</u>
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	168 906,14
- należności z tytułu opłat za wodę	-	38 794,39
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	5 591,55
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	102 026,72
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej	-	3 480,00
- należności z tyt.odsetek, kosztów upomnień	-	46 566,52
-należności z tyt.roszczeń spornych	-	4 553,21
- należności z tyt. zwrotu podatku VAT	-	691 000,00
- należności z tytułu kar umownych	-	25 195,20

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	<u>719 188,45</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	551 669,17
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania z tyt. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	136 793,00
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	25 975,73
- zobowiązania z tyt.PPK	-	329,21
- Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół	-	4 421,34
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco :	-	<u>4 553,21</u>
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Girgiel	-	4 553,21

**6. SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W PANKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2022 rok został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	27 464,34
Wykonano	24 569,46
co stanowi	89,46%

W ramach dochodów wliczono:

odpłatność za pobyt w schronisku za 2021 rok	5 414,19
odsetki od nienależnie pobranych dodatków węglowych	49,34
zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	16 000,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	919,28
zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 186,65

Wydatki budżetowe

Plan	10 303 752,96 zł
Wykonano	9 693 085,04 zł
co stanowi	94,07%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2022 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2022	% wyk
852		Pomoc społeczna	10 303 752,96	9 693 085,04	94,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	121 000,00	116 742,98	96,48%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 116 742,98			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 055,16	70,34%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 1 055,16			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 933,00	6 334,54	91,37%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 6 334,54			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	13 221,42	55,09%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 13 221,42			
	85216	Zasiłki stałe	59 253,00	58 713,71	99,09%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 58 713,71			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 680,46	451 573,27	96,97%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 451 573,27			
		z tego:			
		- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 377 798,39			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 35 000,00			
	85295	Pozostała działalność	532 720,50	516 102,90	96,88%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 516 102,90			
	85395	Pozostała działalność	4 731 960,00	4 332 207,98	91,55%

		w tym: - wydatki bieżące - 4 332 207,98 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 29 709,06			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 840,00	21 328,00	85,86%
		w tym: - wydatki bieżące - 21 328,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 158 504,00	2 124 989,53	98,45%
		w tym: - wydatki bieżące - 2 124 989,53 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 43 087,41			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 827,00	1 984 125,90	94,76%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 984 125,90 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 214 831,96			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 084,00	1 084,00	100,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 084,00			
	85504	Wspieranie rodziny	400,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	4 400,00	0,00	0,00%
		w tym: - wydatki bieżące - 0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 951,00	30 605,65	74,74%
		w tym: - wydatki bieżące - 30 605,65			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 852 "Pomoc Społeczna" jak niżej:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	121 000,00 zł
Wydatkowano	116 742,98 zł
co stanowi	96,48%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób	100 025,50
Odpłatność za pobyt w schronisku dla 2 osób	16 717,48

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	1 055,16 zł
co stanowi	70,34%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	6 933,00 zł
Wydatkowano	6 334,54 zł
co stanowi	91,37%

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób pobierających zasiłki stałe	5 284,08
składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 2 osób zatrudnionych z programu "Druga Szansa"	1 050,46

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	24 000,00 zł
Wydatkowano	13 221,42 zł
co stanowi	55,09%

zasiłki okresowe dla 12 osób na kwotę	8 571,42
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 23 osób na kwotę	4 650,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	59 253,00 zł
Wydatkowano	58 713,71 zł
co stanowi	99,09%

zasiłki stałe dla 14 osób na kwotę	58 713,71
------------------------------------	-----------

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	465 680,46 zł
Wydatkowano	451 573,27 zł
co stanowi	96,97%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych		377 798,39
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	294 104,06	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 488,85	
składki na ubezpieczenie społeczne	56 165,13	
składki na Fundusz Pracy	4 040,35	
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)		8 300,93
zakup energii		20 984,39
zakup usług zdrowotnych		500,00
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, aktualizacja programów "System Finansowo-Księgowy; Stypendia, Czyste Powietrze, abonament radiowy, LEX Pomoc Społeczna)		10 852,16
Usługi BHP, pełnienie obowiązków IOD		8 371,20
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)		2 982,71
polisy		466,00
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 333,69
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą		3 999,80
szkolenia pracowników		4 984,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	1 700,00
Wydatkowano	0,00
co stanowi	0,00%

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	35 000,00 zł
Wydatkowano	35 000,00 zł
co stanowi	100,00%

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 35 osób	12 443,00
wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach dla 33 dzieci	17 132,00
Posiłek dla 5 podopiecznych na okres zimowy	5 425,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	532 720,50 zł
Wydatkowano	516 102,90 zł
co stanowi	96,88%

w tym na zadania zlecone

516 102,90

z tego:

Dodatki osłonowe dla 730 gospodarstw na kwotę		505 983,24
Koszty obsługi 2% od wypłaconych świadczeń		10 119,66
zakup materiałów, druków i wyposażenia	7 354,10	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 765,56	

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 731 960,00 zł
Wydatkowano	4 332 207,98 zł
co stanowi	91,55%

z tego:

Dodatki węglowe dla 1 249 rodzin na kwotę		3 747 000,00
Dodatki dla gospodarstw domowych dla 90 rodzin		270 000,00
w tym:		
pelet dla 75 rodzin	219 000,00	
drzewo dla 23 rodzin	24 000,00	
gaz LPG dla 6 rodzin	3 000,00	
olej dla 11 rodzin	24 000,00	
Koszty obsługi 2% od wypłaconych świadczeń		80 340,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	29 709,06	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	24 842,77	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,30	
składki na ubezpieczenie społeczne	411,99	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	33 801,14	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	13 829,80	
szkolenia	3 000,00	
Dodatki dla 16 osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi "40" na kwotę		191 000,00
Jednorazowe świadczenie "300" dla 90 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		27 000,00
Zapewnienie posiłku dla 10 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		2 675,50
Świadczenia rodzinne dla 7 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		7 260,00
Zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		1 726,72
zasiłek okresowy dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		1 076,00

kwotę		560,16
zasilek szkolny dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		1 800,00
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń		1 769,60
<i>Koszty obsługi do dodatku "300"</i>	540,00	
<i>Koszty obsługi do dodatku "40"</i>	960,00	
<i>Koszty obsługi do dodatku "Świadczenia rodzinne"</i>	269,60	

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	24 840,00 zł
Wydatkowano	21 328,00 zł
co stanowi	85,86%

pomoc materialna dla uczniów wypłacona dla 13 osób	21 328,00
--	-----------

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	2 158 504,00 zł	
Wydatkowano	2 124 989,53 zł	
co stanowi	98,45%	
<i>w tym na zadania zlecone</i>		2 076 291,25

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 829 dzieci na kwotę		2 069 462,40
Koszty obsługi 0,33% od wypłaconych świadczeń		6 828,85
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	1 179,30	
<i>w tym:</i>		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	179,30	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	5 249,55	
<i>odpis na ZFŚS</i>	400,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi		48 698,28
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>	41 908,11	
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	33 362,62	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,56	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,35	
składki na Fundusz Pracy	459,58	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	2 827,03	
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	26,00	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>	1 503,80	
<i>podróże służbowe</i>	140,37	
<i>odpis na ZFŚS</i>	1 262,97	
<i>szkolenia</i>	1 030,00	

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

Plan po zmianach	2 093 827,00 zł	
Wydatkowano	1 984 125,90 zł	
co stanowi	94,76%	
w tym na zadania zlecone		1 957 014,97

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 172 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		243 226,35
Dodatki do zasiłków rodzinnych		138 506,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 6 dzieci)	6 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 8 osób	38 911,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 6 osób	14 936,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	23 780,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 115 osób	11 368,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 27 osób	18 906,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 22 osób	24 605,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 109 osób		283 209,40
Świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób		988 480,07
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 26 osób		154 359,17
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób		16 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 2 osób		28 613,20
składka KRUS od 3 osób		4 512,00

Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		54 427,64
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	35 454,00	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 485,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 439,00	
składki na Fundusz Pracy	730,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	9 113,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	7 060,64	
Delegacje	600,00	
odpis na ZFŚS	700,00	
szkolenia	1 500,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 8 osób		44 369,56
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 311,58
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 255,57	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	

składki na ubezpieczenie społeczne	179,83		
składki na Fundusz Pracy	25,74		
zakup materiałów i wyposażenia		56,01	

Wydatki poniesione na zadania własne:

Koszty obsługi			27 110,93
w tym:			
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		19 251,22	
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	15 106,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,01		
składki na ubezpieczenie społeczne	2 874,62		
składki na Fundusz Pracy	391,59		
zakup materiałów, druków i wyposażenia		1 654,45	
zakup usług zdrowotnych		100,00	
aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych		2 388,29	
Delegacje		45,00	
odpis na ZFŚS		962,97	
szkolenia		2 709,00	

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	1 084,00 zł
Wydatkowano	1 084,00 zł
co stanowi	100,00%

w tym na zadania zlecone 1 084,00

Koszty: zgłoszenie nowej rodziny - 7, karta dla osób, które już były posiadaczem - 1, karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 57	1 084,00
---	----------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	400,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	4 400,00 zł
Wydatkowano	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	40 951,00 zł	
Wydatkowano	30 605,65 zł	
co stanowi	74,74%	
w tym na zadania zlecone		30 605,65

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	30 605,65
--	-----------

Wydatki poniesione w 2022 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

4 097 340,00

Dodatki węglowe dla 1 249 rodzin na kwotę		3 747 000,00
Dodatki dla gospodarstw domowych dla 90 rodzin		270 000,00
w tym:		
pelet dla 75 rodzin	219 000,00	
drzewo dla 23 rodzin	24 000,00	
gaz LPG dla 6 rodzin	3 000,00	
olej dla 11 rodzin	24 000,00	
Koszty obsługi 2% od wypłaconych świadczeń		80 340,00
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	29 709,06	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	24 842,77	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,30	
składki na ubezpieczenie społeczne	411,99	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	33 801,14	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	13 829,80	
szkolenia	3 000,00	

Wydatki poniesione w 2022 roku ze środków Funduszu Pomocy

234 867,98

Dodatki dla 16 osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi "40" na kwotę	191 000,00
Jednorazowe świadczenie "300" dla 90 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	27 000,00
Zapewnienie posiłku dla 10 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	2 675,50
Świadczenia rodzinne dla 7 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	7 260,00

Zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		1 726,72
zasiłek okresowy dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		1 076,00
kwotę		560,16
zasiłek szkolny dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę		1 800,00
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń		1 769,60
<i>Koszty obsługi do dodatku "300"</i>	<i>540,00</i>	
<i>Koszty obsługi do dodatku "40"</i>	<i>960,00</i>	
<i>Koszty obsługi do dodatku "Świadczenia rodzinne"</i>	<i>269,60</i>	

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na koniec 2022 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie		1 090 874,74
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	29 287,70	
zadłużenie wobec gminy wynosi	29 287,64	
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:		
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	746 941,03	
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	285 358,37	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

DOCHODY

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.
W 2022 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

Dodatek osłonowy

	na plan	532 720,50	wykonano	516 102,90
--	---------	------------	----------	------------

Świadczeń wychowawczych

	na plan	2 106 391,00	wykonano	2 076 291,25
--	---------	--------------	----------	--------------

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

	na plan	2 063 163,00	wykonano	1 957 014,97
--	---------	--------------	----------	--------------

Środków na wypłatę kosztów związanych z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

	na plan	1 084,00	wykonano	1 084,00
--	---------	----------	----------	----------

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

	na plan	35 951,00	wykonano	30 605,65
--	---------	-----------	----------	-----------

WYDATKI

Wydatki w 2022 roku osiągnęły wielkość	4 581 098,77 zł
na plan	4 739 309,50 zł
co stanowi	96,66%
w tym :	

Dodatek osłonowy

Dodatki osłonowe dla 730 gospodarstw na kwotę	505 983,24
Koszty obsługi 2% od wypłaconych świadczeń	10 119,66
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	<i>7 354,10</i>
<i>aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych</i>	<i>2 765,56</i>

Świadczenia wychowawcze "500+"

Świadczenia wychowawcze "500+" dla 829 dzieci na kwotę		2 069 462,40
Koszty obsługi 0,33% od wypłaconych świadczeń		6 828,85
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 179,30	
w tym:		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	179,30	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	5 249,55	
odpis na ZFŚS	400,00	

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

Zasiłki rodzinne dla 172 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych		243 226,35
Dodatki do zasiłków rodzinnych		138 506,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 6 dzieci)	6 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 8 osób	38 911,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 6 osób	14 936,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	23 780,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 115 osób	11 368,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 27 osób	18 906,00	
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 22 osób	24 605,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 109 osób		283 209,40
Świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób		988 480,07
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 26 osób		154 359,17
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób		16 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 2 osób		28 613,20
składka KRUS od 3 osób		4 512,00

Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		54 427,64
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	35 454,00	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 485,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 439,00	
składki na Fundusz Pracy	730,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	9 113,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	7 060,64	
Delegacje	600,00	
odpis na ZFŚS	700,00	
szkolenia	1 500,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 8 osób		44 369,56
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 311,58
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		1 255,57
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	179,83	
składki na Fundusz Pracy	25,74	
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		56,01

Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

Koszty: zgłoszenie nowej rodziny - 7, karta dla osób, które już były posiadaczem - 1, karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 57	1 084,00
---	----------

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	30 605,65
--	-----------

**Wydatki poniesione w 2022 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 - GOPS**

Dodatki węglowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki COVID
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 821 940,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 821 940,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 842,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 930,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dodatki dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki COVID	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 400,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>275 400,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	
			w tym:		
			- pelet - 219 000,- - drzewo - 24 000,- - gaz LPD - 3 000,- - olej - 24 000,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,27			
4300	Zakup usług pozostałych	2 899,73			

Wydatki poniesione w 2022 roku ze środków Funduszu Pomocy - GOPS

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki COVID
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 867,98
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>234 867,98</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	191 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 098,38
			w tym: - jednorazowe świadczenia "300" - 27 000,- - zapewnienie posiłku - 2 675,50 - świadczenie rodzinne - 7 260,- - zasiłek pielęgnacyjny - 1 726,72 - zasiłek okresowy - 1 076,- - zasiłek stały - 560,16 - zasiłek szkolny - 1 800,-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,60
w tym: - koszty obsługi dodatek "300" - 540,- - koszty obsługi dodatek "40" - 960,- - koszty obsługi dodatek "ŚR" - 269,60				

**7. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022 SZKOŁA
PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PANKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE**Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :**

Plan	3 515 537,51 zł
Wykonano	3 335 761,91 zł
co stanowi	94,89 %

Plan i wykonanie dochodów na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publ.

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	469,00 zł
co stanowi	2,35 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 wynajem lokalu,czynsz	0,00
sprzedaż posiłków	469,00

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	80 256,20 zł
Wykonano	88 752,30 zł
co stanowi	110,59 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101 wpływy różne	10128,1
R: Wpływy ze sprzedaży składników majątowych	2 730,00
R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	58 468,00
R: 80195 opłaty różne	17 426,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2022	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	3 510 537,51	3 334 769,91	94,99
	80101	Szkoły Podstawowe	2 656 560,07	2 556 630,78	96,24
		w tym:			
		wydatki bieżące -	2 556 630,78		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	2 075 032,20		
	80107	Świetlice szkolne	90 847,29	77 620,51	85,44
		w tym:			
		wydatki bieżące -			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	70 452,15		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 934,59	198 235,79	96,26
		w tym:			
		wydatki bieżące -	198 235,79		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	131 011,37		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	450 400,00	395 500,87	87,81

	w tym:				
	wydatki bieżące -	395 500,87			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	368 204,31			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 664,56	19 650,96	99,93
	w tym:				
	wydatki bieżące -	19 650,96			
80195	Pozostała działalność		87 131,00	87 131,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące -	87 131,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	992,00	19,84
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	992,00	100,00
	w tym:				
	wydatki bieżące -	992,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	2 656 560,07	zł
Wydatkowano	2 556 630,78	zł
co stanowi	96,24	%

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli
zgodnie z KN) 109 350,45**

<i>nauczyciel dyplomowany (17,20)</i>	98 126,97
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	4 255,60
<i>nauczyciel kontraktowy (1,81)</i>	6 967,88

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 1 610 676,77

<i>nauczyciel dyplomowany (17,20)</i>	1 236 581,10
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	54 754,54
<i>nauczyciel kontraktowy (1,81)</i>	87 143,11
<i>obsługa (4,00)</i>	232 198,02

dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa 18 900,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela 113 939,78

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 331 515,65

***składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)* 301 743,56**

***składki na Fundusz Pracy* 29 772,09**

odpis na ZFŚS 120 230,15

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Pankach: 252 017,98**

w tym:

Środki czystości, mater. biurowe, akcesoria, programy	7 682,59
zakup opału	30 110,47
wyposażenie	11 020,82
materiały do napraw i konserwacji	2 085,21
paliwo do kosiarki	216,45

papier ksero	359,78
materiały pozostałe	536,09
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	75 171,04
zakup energii	29 720,34
zakup wody	936,94
zakup usług zdrowotnych	363,00
zakup usług pozostałych	9 501,27
usługi BHP, obowiązki inspektora RODO	5 461,20
przeglądy techniczne i kominiarskie	4 526,50
wywóz nieczystości płynnych i stałych	6 083,48
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	450,29
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji i ryczałtu pracowników)	394,51
ubezpieczenie mienia	1 644,00
podatek od nieruchomości	78,00
zakup pieca CO	64 200,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	90 847,29	zł
Wydatkowano	77 620,51	zł
co stanowi	85,44	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 521,60
<i>nauczyciel dyplomowany (0,79)</i>	3521,6
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	55 303,44
<i>nauczyciel dyplomowany (0,79)</i>	55 303,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,25
<i>poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz.</i>	4 078,25
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	11 070,46
<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>	10958,98
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	111,48
odpis na ZFŚS	2 646,29
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Szkole Podstawowej w Pankach:	1 000,47
zaup materiałów i wyposażenia	500,47
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	205 934,59	zł
Wydatkowano	198 235,79	zł
co stanowi	96,26	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu)	0,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych	104 009,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,38
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	20 550,05
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	18 988,04
<i>składki na FP</i>	1 562,01
wynagrodzenia bezosobowe	0,00
odpis na ZFŚS	4 434,59
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	62 789,83

w tym:

zakup sr. czystosci		703,16
zakup materiałów pozostałych		3 258,67
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej		58 468,00
zakup usług remontowych		0,00
zakup usług zdrowotnych		360,00

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	450 400,00 zł	
Wydatkowano	395 500,87 zł	
co stanowi	87,81 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		14 433,60
<i>nauczyciel dyplomowany (3,51)</i>	11 694,40	
<i>nauczyciel początkujący (0,33)</i>	2 739,20	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		282 748,84
<i>nauczyciel dyplomowany (3,51)</i>	252 627,00	
<i>nauczyciel początkujący (0,33)</i>	30 121,84	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 768,20
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		60 687,27
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	53 209,65	
składki na Fundusz Pracy	7 477,62	
odpis na ZFŚS		12 862,96

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

Plan po zmianach	19 664,56 zł	
Wydatkowano	19 650,96 zł	
co stanowi	99,93 %	
z tego :		
zakup pomocy dydaktycznych i książek		19 650,96

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	87 131,00 zł	
Wydatkowano	87 131,00 zł	
co stanowi	100,00 %	
z tego :		
zakup wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę		87 131,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	5 000,00 zł	
Wydatkowano	992,00 zł	
co stanowi	19,84 %	
z tego :		
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe		992,00

Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan	20 000,00 zł	
Wykonano	469,00 zł	
co stanowi	2,35 %	

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

zakup materiałów:	469,00
zakup materiałów i wyposażenia	469,00
zakup pomocy naukowych	0,00

W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach zrealizowano NPRC na łączną kwotę 15 000,00zł

W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach zrealizowano rządowy program "Laboratoria Przyszłości" na kwotę 60 000,00zł

W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach zrealizowano rządowy program Poznaj Polskę na kwotę 87 131,00zł

Zobowiązania jednostki na koniec roku 2022		177 386,84
poходne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy		10 618,19
R: 80101	8 348,48	
R: 80107	349,61	
R: 80148	501,95	
R: 80150	1 418,15	
poходne od wynag. skł. FP		2 748,47
R: 80101	2 126,85	
R: 80107	0,00	
R: 80148	85,06	
R: 80150	536,56	
koszty 13p. Za rok 2022		163 265,51
R: 80101 (nau.)	110 823,30	
R: 80101 (obsł.)	17 540,94	
R: 80107	5 375,15	
R: 80148	7 722,45	
R: 80150	21 803,67	
koszty JDU za rok 2022		631,67
R: 80101	507,60	
R: 80107	26,26	
R: 80150	97,81	
f-ra odpady	123,00	

8.SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	1 161 322,48	zł
Wykonano	1 094 092,83	zł
co stanowi	94,21	%

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco:

Plan	18 103,80	zł
Wykonano	28 954,68	zł
co stanowi:	159,94	

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

80101	wpływy różne	8 703,88
	odpłatność za wyżywienie	11 147,00
80103	odpłatność za wyżywienie	3 289,00
80195	wpływy różne	5 814,80

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2022	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 161 322,48	1 094 092,83	94,21
	80101	Szkoły Podstawowe	823 636,60	786 222,92	95,46
		w tym:			
		wydatki bieżące -	786 222,92		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	618 541,19		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	147 022,40	128 495,62	87,40
		w tym:			
		wydatki bieżące -	128 495,62		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	114 304,16		
	80107	Świetlice szkolne	2 100,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące -	0,00		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	148 783,70	145 250,11	97,63
		w tym:			
		wydatki bieżące -	145 250,11		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	131 054,87		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 080,78	5 080,18	99,99

	w tym:				
	wydatki bieżące -	5 080,18			
	z tego :				
80195	Pozostała działalność		32 699,00	29 044,00	88,82
	w tym:				
	wydatki bieżące -	29 044,00			
	z tego :				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące -	0,00			
	z tego :				

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	823 636,60	zł
Wydatkowano	786 222,92	zł
co stanowi	95,46	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	17 837,73
<i>nauczyciel dyplomowany (4,02)</i>	14 908,32
<i>nauczyciel mianowany</i>	1 914,97
<i>nauczyciel kontraktowy (0,50)</i>	1 014,44
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	479 115,69
<i>nauczyciel dyplomowany (4,02)</i>	350 836,95
<i>nauczyciel mianowany</i>	21 647,21
<i>nauczyciel kontraktowy (0,50)</i>	31 948,32
<i>obsługa(1,56)</i>	74 683,21
dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 377,36
<i>nauczyciele</i>	32 763,67
<i>obsługa</i>	4 613,69
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	102 048,14
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	90 958,21
składki na Fundusz Pracy	11 089,93
wynagrodzenia bezosobowe	0,00
odpis na ZFŚS	39 313,90
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:	110 530,10
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	3 660,03
paliwo	197,37
pozostałe	1 069,58
zakup opału	35 180,02
materiały biurowe	2 162,14
materiały do napraw i konserwacji	511,91
wyposażenie	1 264,00
zakup posiłków	8 460,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 000,00
zakup energii	7 153,11
zakup wody	535,34
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	320,00
usługi transportowe	1 346,03
pozostałe usługi	8 913,74
przeeglądy kominiarskie, przeeglądy techniczne	3 445,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	3 116,56
zakup usług telefonii stacjonarnej	515,51

zakup dostępu do sieci internet			1 476,00
podróż służbowe krajowe			31,76
ubezpieczenie mienia			831,00
szkolenia pracowników			300,00
podatek od nieruchomości			41,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	147 022,40	zł
Wydatkowano	128 495,62	zł
co stanowi	87,40	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 938,46
--	-----------------

<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>	4 938,46
--------------------------------------	----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	87 878,99
---	------------------

<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>	87 878,99
--------------------------------------	-----------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 197,05
---------------------------------------	-----------------

<i>nauczyciel dyplomowany (1,09)</i>	7 197,05
--------------------------------------	----------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	19 228,12
--	------------------

<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	16 834,05
---	------------------

<i>składki na Fundusz Pracy</i>	2 394,07
---------------------------------	-----------------

pomoce dydaktyczne	1 875,00
--------------------	----------

odpis na ZFŚS	3 718,20
---------------	----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:	3 659,80
---	-----------------

zakup materiałów i wyposażenia	117,80
--------------------------------	--------

zakup posiłków	3 542,00
----------------	----------

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	148 783,70	zł
Wydatkowano	145 250,11	zł
co stanowi	97,63	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	5 932,82
---	----------

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	104 732,88
--	------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 119,67
--------------------------------	----------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	23 071,67
---	-----------

<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	20 202,32
---	------------------

<i>składki na Fundusz Pracy</i>	2 869,35
---------------------------------	-----------------

odpis na ZFŚS	5 393,07
---------------	----------

80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	32 699,00	zł
Wydatkowano	29 044,00	zł
co stanowi	88,82	%

z tego :

<i>zakup wycieczek dla uczniów</i>	29 044,00
------------------------------------	-----------

85416 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	2 000,00	zł
Wydatkowano	0,00	zł
co stanowi	0,00	%

z tego :

<i>stypendia dla uczniów</i>	0,00
------------------------------	------

Zobowiązania jednostki za rok 2022 wynoszą	62 966,18
---	------------------

JDU - koszty za rok 2022	170,71
--------------------------	---------------

R: 80101	134,38
----------	--------

R: 80103	27,69
----------	-------

R: 80150	8,64
----------	------

dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2022	52 688,32
R: 80101 (naucz.)	33 650,98
R: 80101 (obsł.)	5 142,59
R: 80103	6 189,45
R: 80150	7 705,30
poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	9 134,13
R: 80101	6 726,83
R: 80103	1 074,34
R: 80150	1 332,96
poходne od wynag. Skł. FP	973,02
R: 80101	631,68
R: 80103	152,34
R: 80150	189,00
W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Aleksandrowie - oddz. przedszkolny zrealizowano NPRC na łączną kwotę 1 875,00zł	
W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Aleksandrowie zrealizowano rządowy program "Laboratoria Przyszłości" na kwotę 30 000,00zł	
W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Aleksandrowie zrealizowano rządowy program Poznaj Polskę na kwotę 29 044,00zł	

**9.SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022 SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W KONIECZKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	2 750 589,92 zł
Wykonano	2 458 155,68 zł
co stanowi	89,37 %

Plan i wykonanie dochodów na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	19 200,00 zł
co stanowi	96,00 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 darowizna	19 200,00
-------------------	-----------

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	
R: 80103	2 600,00
R: 80148	71 700,00 zł
R: 80195	9 221,20
Wykonano	92 726,84 zł
co stanowi	111,02 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

	92 726,84
R: 80101 wpływy różne	10 882,74
R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała	2 335,90
R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	70 287,00
R: 80195 wpływy różne	9 221,20

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2022	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 745 589,92	2 457 659,68	89,51
	80101	Szkoły podstawowe	2 090 045,06	1 918 116,27	91,77
		w tym:			
		wydatki bieżące -			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	1 457 047,03		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 534,00	248 084,77	81,46
		w tym:			
		wydatki bieżące			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	224 941,06		
	80107	Świetlice szkolne	77 800,00	68 008,13	87,41
		w tym: wydatki bieżące			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	60 434,18		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące	86 500,00	85 056,32	98,33
		85 056,32			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących.	129 004,04	81 041,27	62,82
		w tym:			
		wydatki bieżące	81 041,27		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	70 097,89		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 600,82	11 246,92	96,95
		w tym: wydatki bieżące	11 246,92		
	80195	Pozostała działalność	46 106,00	46 106,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	46 106,00		
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	496,00	9,92
		w tym: wydatki bieżące	496,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	2 090 045,06	zł
Wydatkowano	1 918 116,27	zł
co stanowi	91,77	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	82 580,85
<i>nauczyciel początkujący (0,17)</i>	1 369,60
<i>nauczyciel kontraktowy (1,86)</i>	7 598,34
<i>nauczyciel mianowany (0,41)</i>	23 441,20
<i>nauczyciel dyplomowany (9,53)</i>	50 171,71
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	1 145 072,36
<i>nauczyciel początkujący (0,17)</i>	18 991,43
<i>nauczyciel kontraktowy (1,86)</i>	86 727,51
<i>nauczyciel mianowany (0,41)</i>	38 345,19
<i>nauczyciel dyplomowany (9,53)</i>	815 956,95
<i>obsługa (3,00)</i>	185 051,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 647,26
<i>nauczyciel kontraktowy (1,86)</i>	2 175,23
<i>nauczyciel dyplomowany (9,53)</i>	70 111,29
<i>obsługa (3,00)</i>	14 360,74
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	225 327,41
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	204 255,63
składki na Fundusz Pracy	21 071,78
odpis na ZFŚS	56 221,64
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	202 565,65

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, akcesoria komp.)	18 394,58
zakup wyposażenia	10 714,20
zakup materiałów pozostałych	686,41
materiały do napraw i konserwacji	4 058,85
zakup paliwa	4 539,47
zakup opału	33 359,98
zakup pomocy naukowych	60 000,00
zakup energii	19 655,24
zakup wody	1 487,18
zakup usług remontowych	3 890,51
zakup usług zdrowotnych,	240,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	3 421,32
usługi transportowe	1 279,77
przeglądy techniczne i kominiarskie	4 356,95
zakup usług pozostałych	13 943,02
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie	2 202,41
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	443,54
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
podróże służbowe i krajowe	173,85
ubezpieczenie komunikacyjne	540,00
ubezpieczenie mienia	1 111,00
podatek od nieruchomości	47,00
wynagrodzenia nauczycieli wywołane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 878,93
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 665,44

Projekt "W kierunku zmian" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego**119 701,10 zł**

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	72 858,46 zł
wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych	8 342,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	- zł
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	13 484,76 zł
składki na FP	1 685,88 zł
zakup pomocy naukowych	18 050,00 zł
szkolenie pracowników pedagogicznych	5 280,00 zł
szkolenia	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	304 534,00	zł
Wydatkowano	379 394,90	zł
co stanowi	124,58	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	11 598,53
<i>nauczyciel kontraktowy (0,02)</i>	1 145,57

<i>nauczyciel mianowany (0,59)</i>		4 255,60
<i>nauczyciel dyplomowany (0,10)</i>		6 197,36
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		173 592,33
<i>nauczyciel kontraktowy (0,02)</i>		14 980,23
<i>nauczyciel mianowany (0,59)</i>		34 204,98
<i>nauczyciel dyplomowany (0,10)</i>		84 714,05
<i>obsługa (1,00)</i>		39 693,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 462,61
<i>nauczyciel kontraktowy (0,02)</i>		3 173,95
<i>nauczyciel dyplomowany (0,10)</i>		7 152,58
<i>obsługa (1,00)</i>		3 136,08
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		37 886,08
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		34 156,11
składki na Fundusz Pracy		3 729,97
wpłaty na PPK pracodawcy		198,93
odpis na ZFŚS		8 362,43
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :		134 293,99
w tym:		
zakup materiałów		968,46
pomoce dydaktyczne		1 895,36
<u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>		
Plan po zmianach	77 800,00 zł	
Wydatkowano	68 008,13 zł	
co stanowi	87,41 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		3 936,56
<i>dyplomowany(0,60)</i>		2 988,36
<i>kontraktowy (0,10)</i>		948,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		47 562,39
<i>dyplomowany(0,60)</i>		37 511,63
<i>kontraktowy (0,10)</i>		10 050,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 394,49
<i>dyplomowany(0,60)</i>		3 394,49
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		9 477,30
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		9 203,96
składki na Fundusz Pracy		273,34
odpis na ZFŚS		2 688,69
wydatki bieżące:		948,70
zakup materiałów		458,00
zakup pomocy naukowych		490,70
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		
Plan po zmianach	86 500,00 zł	
Wydatkowano	85 056,32 zł	
co stanowi	98,33 %	
z tego :		
zakup posiłków		84 199,50
zakup materiałów (środki czystości)		487,82
zakp usług pozostałych		369,00
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>		
Plan po zmianach	129 004,04 zł	
Wydatkowano	81 041,27 zł	
co stanowi	62,82 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		4 000,20
<i>kontraktowy (1,00)</i>		4 000,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		54 721,05
<i>kontraktowy (1,00)</i>		54 721,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 410,42
<i>kontraktowy (1,00)</i>		3 410,42
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		11 966,42
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		10 466,79
składki na Fundusz Pracy		1 499,63
odpis na ZFŚS		5 962,52
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		980,66
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>		
Plan po zmianach	11 600,82 zł	
Wydatkowano	11 246,92 zł	
co stanowi	96,95 %	
z tego :		
zakup podręczników (dotacja podręcznikowa)		11 246,92
<u>Rozdział 80195 działalność pozostała</u>		

Plan po zmianach	46 106,00	zł	
Wydatkowano	46 106,00	zł	
co stanowi	100,00	%	
Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych			
Plan	10 000,00	zł	
Wykonano	19 200,00	zł	
co stanowi	192,00	%	
Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :			
zakup materiałów:			10 200,01
zakup usług			8 628,98
zakup art.. Żywnościowych			371,01
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
Plan po zmianach	5 000,00	zł	
Wydatkowano	496,00	zł	
co stanowi	9,92	%	
z tego :			
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe			496,00
Zobowiązania jednostki na koniec 2022 wynoszą			143 270,87
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy	19 501,70		
R: 80101	15 298,38		
R: 80101 (projekt)	1 147,46		
R: 80103	2 432,44		
R: 80107	623,42		
pochodne od wynag. Skł. FP	2 000,05		
R: 80101	1 517,71		
R: 80101 (projekt)	141,76		
R: 80103	252,92		
R: 80107	87,66		
koszty 13p. za rok 2022	113 833,45		
R: 80101 obsł.	15 370,88		
R: 80101 nau.	73 790,37		
R: 80101 (projekt obsł.)	850,00		
R: 80101 (projekt nau.)	5 860,52		
R: 80103 (obsł.)	3 138,63		
R: 80103(nau.)	10 956,28		
R: 80107 nau.	3 866,77		
koszty JDU za rok 2022	352,67		
R: 80101	303,20		
R: 80103	32,49		
R: 80107	16,98		
f-ra posiłki	7 583,00		
W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach - oddział przedszkolny zrealizowano NPRC na łączną kwotę 1 875,00zł			
W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach zrealizowano rządowy program "Laboratoria Przyszłości" na kwotę 60 000,00zł			
W roku 2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach zrealizowano rządowy program Poznaj Polskę na kwotę 46 106,00zł			
W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2022 poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 028,22 w następującej szczegółowości:			
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie			2 202,41
wynagrodzenia nauczycieli wyolacane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy			13 878,93
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 665,44

10.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022 PRZEDSZKOLE W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 498 728,22	zł
Wykonano	1 443 640,80	zł
co stanowi	96,32	%

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	8 000,00	zł
	R:80148	91 500,00	zł
Wykonano		100 878,21	zł
co stanowi		101,39	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała:	8 072,40
	wpływy różne	6223,30
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	86 582,51

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2022	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 498 728,22	1 443 640,80	96,32
	80104	Przedszkola	1 118 787,46	1 085 230,89	97,00
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 085 230,89		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	897 838,17		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	379 940,76	358 409,91	94,33
		w tym:			
		wydatki bieżące -	358 409,91		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	258 844,15		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1 118 787,46	zł
Wydatkowano	1 085 230,89	zł
co stanowi	97,00	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	31 478,56
<i>mianowany(0,67)</i>	2 816,80
<i>nauczyciel dyplomowany (5,30)</i>	28 661,76
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	710 257,18
<i>nauczyciel kontraktowy</i>	5 236,54
<i>mianowany(0,67)</i>	36 364,14
<i>nauczyciel dyplomowany (5,30)</i>	469 812,71
<i>obsługa(3,78)</i>	198 843,79
dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 228,70
<i>nauczyciel kontraktowy</i>	3 604,98
<i>mianowany(0,67)</i>	4 489,71
<i>nauczyciel dyplomowany (5,30)</i>	29 718,40
<i>obsługa(4,34)</i>	13 415,61

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	136 352,29
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	124 969,14
składki na Fundusz Pracy	11 383,15
odpis na ZFŚS	37 827,23
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	118 086,93

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	11 431,17
pozostałe	350,22
zakup opału	44 940,80
materiały biurowe	3 906,58
materiały do napraw i konserwacji	1 370,74
wyposażenie	5 759,11
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 452,91
zakup energii	15 440,41
zakup wody	1 376,02
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	903,00
transport węgla i koszty przesyłek	1 657,99
pozostałe usługi	5 554,51
przeeglądy kominiarskie, przeeglądy techniczne	5 131,57
wywóz nieczystości płynnych i stałych	7 279,18
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie	518,99
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 173,60
zakup dostępu do sieci internet	1 392,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	300,90
ubezpieczenia majątkowe	787,00
szkolenia pracowników	851,00
wynagrodzenia nauczycieli wywołane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	405,45
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,78

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	379 940,76	zł
Wydatkowano	358 409,91	zł
co stanowi	94,33	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	571,60
obsługa (4,50)	571,60
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	207 380,53
obsługa (4,50)	207 380,53
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 035,76
obsługa (4,50)	14 035,76
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	37 427,86
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	34 379,86
obsługa (4,50)	34 379,86
składki na Fundusz Pracy	3 048,00
obsługa (4,50)	3 048,00
odpis na ZFŚS	7 483,37
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach w tym:	91 510,79
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	4 402,95
zakup opału	8 630,01
art. żywnościowe	78 087,93
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	120,00
zakup usług pozostałych	19,90
szkolenia pracowników	250,00

Zobowiązania jednostki za rok 2022 wynoszą:	89 657,19
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2022	67 435,11
R: 80104 obsługa	14 206,09
nauczyciele	38 618,81
R: 80148	14 610,21
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	11 622,16
R: 80104	9 110,65
R: 80148	2 511,51
pochodne od wynag. Skł. FP	1 077,12
R: 80104	837,66
R: 80148	239,46
POZOST. ZOBOWIĄZANIA	9 522,80
f-ry za zakup art. żywnościowych	8 494,58
W roku 2022 w Przedszkolu w Pankach zrealizowano NPRC na łączną kwotę 3 125,00	
W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2022 poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 028,22 w następującej szczegółowości:	
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie	518,99
wynagrodzenia nauczycieli wywołane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	405,45
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,78