

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne  
do projektu budżetu na 2023 rok

Plan i wykonanie wydatków budżtu Gminy Rogoźno za 2022 rok - stan na 30.09.2022 roku w porównaniu z projektem wydatków na 2023 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>757 742,12</b>	<b>614 340,12</b>	<b>81,08%</b>	<b>638 568,99</b>	<b>83 600,00</b>	<b>11,03%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 286,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>79,23%</b>	<b>17 286,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>107,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 286,00	13 695,00	79,23%	17 286,00	18 600,00	107,60%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 056,12</b>	<b>600 645,12</b>	<b>85,80%</b>	<b>601 282,99</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,04	5 574,04	100,00%	5 574,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16	953,16	100,00%	953,16	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,56	136,56	100,00%	136,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	12 000,00	375,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,60	1 913,60	65,68%	2 551,47	1 000,00	34,32%
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76	588 867,76	100,00%	588 867,76	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 411,00	0,00	0,00%	0,00	32 000,00	32,52%
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 022,79</b>	<b>23,41%</b>	<b>9 363,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 022,79</b>	<b>23,41%</b>	<b>9 363,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	615,60	61,56%	820,80	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 033,52	57,62%	5 378,03	8 000,00	114,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 489,52	8,76%	1 986,03	20 000,00	117,65%
		4260	Zakup energii	2 000,00	309,90	15,50%	413,20	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	574,25	19,14%	765,67	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 383 559,97</b>	<b>3 452 566,31</b>	<b>30,33%</b>	<b>4 603 421,75</b>	<b>3 283 564,84</b>	<b>28,84%</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>255 923,87</b>	<b>191 942,91</b>	<b>75,00%</b>	<b>255 923,87</b>	<b>433 115,00</b>	<b>169,24%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	191 942,91	75,00%	255 923,87	433 115,00	169,24%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>929 913,87</b>	<b>380 312,70</b>	<b>40,90%</b>	<b>507 083,60</b>	<b>550 000,00</b>	<b>59,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87	195 892,87	29,87%	261 190,49	300 000,00	45,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 990,00	184 419,83	67,31%	245 893,11	250 000,00	91,24%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 330,00</b>	<b>56,38%</b>	<b>9 773,33</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 330,00	56,38%	9 773,33	13 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 176 722,23</b>	<b>2 872 980,70</b>	<b>28,23%</b>	<b>3 830 640,93</b>	<b>2 287 449,84</b>	<b>22,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	52 915,22	86,04%	61 500,00	33 399,84	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	110 696,86	59,84%	147 595,81	150 000,00	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 496 650,24	2 340 633,49	93,75%	2 496 650,24	1 543 050,00	61,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 602,00	7 922,04	74,72%	10 562,72	10 000,00	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 422 969,99	360 813,09	4,86%	7 422 969,99	551 000,00	7,42%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>256 576,00</b>	<b>52 698,34</b>	<b>20,54%</b>	<b>70 264,45</b>	<b>177 500,00</b>	<b>69,18%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 576,00</b>	<b>52 698,34</b>	<b>20,54%</b>	<b>70 264,45</b>	<b>177 500,00</b>	<b>69,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 289,74	7,37%	1 719,65	25 500,00	145,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 689,00	51 408,60	67,04%	68 544,80	62 000,00	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 887,00	0,00	0,00%	160 887,00	90 000,00	55,94%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 328 556,40</b>	<b>778 369,82</b>	<b>58,59%</b>	<b>1 037 826,43</b>	<b>810 839,00</b>	<b>61,03%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>531 056,40</b>	<b>531 056,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>531 056,40</b>	<b>495 839,00</b>	<b>93,37%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 056,40	531 056,40	100,00%	531 056,40	495 839,00	93,37%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>797 500,00</b>	<b>247 313,42</b>	<b>31,01%</b>	<b>329 751,23</b>	<b>315 000,00</b>	<b>39,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	242,84	6,07%	323,79	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	75 691,78	63,08%	100 922,37	100 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	95 190,30	84,24%	113 000,00	137 000,00	121,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	210,00	15,00%	280,00	3 000,00	214,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	723,00	72,30%	964,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 598,73	99,98%	5 600,00	5 000,00	89,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	40 083,00	11,13%	53 444,00	50 000,00	13,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 500,00	4 722,32	3,95%	6 296,43	10 000,00	8,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33%	133,33	5 000,00	166,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	24 751,45	35,36%	33 001,93	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 930,00</b>	<b>72 958,95</b>	<b>38,62%</b>	<b>97 278,60</b>	<b>122 000,00</b>	<b>64,57%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>66 458,95</b>	<b>59,34%</b>	<b>88 611,93</b>	<b>107 000,00</b>	<b>95,54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	17 028,00	46,02%	22 704,00	37 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	49 430,95	65,91%	65 907,93	70 000,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>76 930,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8,45%</b>	<b>8 666,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	2 000,00	22,40%	2 666,67	5 000,00	55,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 500,00	9,00%	6 000,00	10 000,00	20,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 685 709,89</b>	<b>6 743 444,30</b>	<b>77,64%</b>	<b>8 991 259,07</b>	<b>7 854 777,92</b>	<b>90,43%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 051,00</b>	<b>110 569,97</b>	<b>73,20%</b>	<b>147 426,63</b>	<b>176 731,00</b>	<b>117,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76	92 488,58	75,19%	123 003,76	147 830,20	120,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65	15 815,51	75,19%	21 033,65	25 278,97	120,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,59	2 265,88	75,19%	3 013,59	3 621,83	120,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>365 343,20</b>	<b>332 118,76</b>	<b>90,91%</b>	<b>442 825,01</b>	<b>517 532,68</b>	<b>141,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20	325 430,88	99,87%	325 843,20	487 532,68	149,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	696,22	8,70%	928,29	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	848,30	21,21%	1 131,07	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	4 169,20	16,74%	5 558,93	18 000,00	72,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	974,16	64,94%	1 298,88	1 000,00	66,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 240 149,69</b>	<b>4 161 453,26</b>	<b>79,41%</b>	<b>5 124 381,05</b>	<b>5 630 894,24</b>	<b>107,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 301,93	40,27%	4 402,57	5 000,00	60,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 922,13	2 498 790,02	81,48%	3 066 922,13	3 631 841,75	118,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 926,57	246 925,65	100,00%	246 926,57	315 045,39	127,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 977,83	411 705,21	76,67%	536 977,83	559 688,44	104,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 432,20	39 873,03	84,06%	47 432,20	54 484,96	114,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	119,00	11,90%	158,67	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 031,00	95 849,01	72,05%	127 798,68	65 000,00	48,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	99 193,38	65,26%	132 257,84	139 000,00	91,45%
		4220	Zakup żywności	2 000,00	1 096,70	54,84%	1 462,27	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	70 800,71	83,29%	85 000,00	95 000,00	111,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 620,16	63,10%	16 826,88	10 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 909,40	48,87%	5 212,53	5 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 680,00	408 797,56	68,97%	545 063,41	460 000,00	77,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	28 043,41	71,00%	37 391,21	38 000,00	96,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	43 200,00	75,79%	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 093,87	73,65%	29 458,49	30 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 365,00	31 494,73	97,31%	32 365,00	33 000,00	101,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96	110 265,96	100,00%	110 265,96	100 471,06	91,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	44,00	88,00%	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	36,68	91,70%	40,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 194,00	1 641,30	39,13%	2 188,40	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 461,46	61,85%	20 615,28	20 000,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	7 125,09	23,75%	9 500,12	10 362,64	34,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	9 065,00	100,00%	9 065,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 300,00</b>	<b>107 154,39</b>	<b>74,78%</b>	<b>132 276,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>93,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	21 582,00	54,23%	28 776,00	29 000,00	72,86%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 462,86	86,57%	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	82 109,53	82,52%	99 500,00	100 600,00	101,11%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 094 554,00</b>	<b>929 333,70</b>	<b>84,91%</b>	<b>1 075 852,77</b>	<b>1 076 347,00</b>	<b>98,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 241,28	88,66%	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 155,19	609 124,60	86,75%	702 155,19	751 624,00	107,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 222,81	62 222,81	100,00%	62 222,81	65 400,00	105,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00	110 720,14	88,41%	125 234,00	125 410,00	100,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 778,00	13 192,08	66,70%	17 589,44	18 937,00	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 395,40	57,40%	7 193,87	5 000,00	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	10 747,15	50,46%	14 329,53	16 000,00	75,12%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 697,47	42,44%	2 263,29	3 000,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33%	1 466,67	2 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 648,00	48 670,16	77,69%	62 648,00	50 600,00	80,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 893,63	75,29%	6 500,00	6 700,00	103,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	31 500,00	69,23%	42 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 887,58	66,23%	2 516,77	1 000,00	35,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	129,41	64,71%	172,55	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 766,00	22 766,00	100,00%	22 766,00	24 476,00	107,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 979,00	63,84%	2 638,67	2 000,00	64,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 066,99	51,67%	2 755,99	3 000,00	75,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 691 312,00</b>	<b>1 102 814,22</b>	<b>65,20%</b>	<b>1 441 414,43</b>	<b>319 673,00</b>	<b>18,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00	132 741,00	75,00%	176 988,00	209 466,00	118,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 176,00	78,40%	1 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 000,00	22,22%	18 666,67	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	9 400,00	100,00%	9 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	76 056,40	96,25%	79 020,00	110 207,00	139,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 762,03	4 762,03	100,00%	4 762,03	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,97	930,97	100,00%	930,97	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00	100,00%	4 551,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 160,00	859 196,82	73,43%	1 145 595,76	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 788,07</b>	<b>9 909,07</b>	<b>91,85%</b>	<b>13 212,09</b>	<b>3 481,00</b>	<b>32,27%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 526,00</b>	<b>2 647,00</b>	<b>75,07%</b>	<b>3 529,33</b>	<b>3 481,00</b>	<b>98,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	2 214,17	75,07%	2 949,39	2 911,75	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	378,62	75,07%	504,35	497,91	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,26	54,21	75,02%	72,26	71,34	98,73%
	75195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 262,07</b>	<b>7 262,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 262,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 074,50	6 074,50	100,00%	6 074,50	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,57	1 187,57	100,00%	1 187,57	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 336 908,25</b>	<b>1 013 727,48</b>	<b>75,83%</b>	<b>1 351 636,64</b>	<b>846 414,31</b>	<b>63,31%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>826 628,25</b>	<b>604 865,54</b>	<b>73,17%</b>	<b>806 487,39</b>	<b>455 915,47</b>	<b>55,15%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 500,00	93,75%	40 000,00	45 000,00	112,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	68 812,00	60,90%	91 749,33	51 000,00	45,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80	5 814,30	44,27%	7 752,40	10 132,00	77,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	34 420,00	44,82%	45 893,33	56 800,00	73,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 448,22	96,55%	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	167 026,42	74,23%	222 701,89	125 000,00	55,56%
		4220	Zakup żywności	3 000,00	2 467,96	82,27%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 570,10	71,14%	47 426,80	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 637,50	88,19%	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 690,00	73,45%	19 586,67	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 632,84	62,33%	58 177,12	40 000,00	57,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 006,80	80,14%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	22 372,00	58,87%	29 829,33	25 000,00	65,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	29 467,40	99,72%	29 549,05	22 983,47	77,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 700,00</b>	<b>6 762,03</b>	<b>57,80%</b>	<b>9 016,04</b>	<b>10 000,00</b>	<b>85,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	792,35	19,81%	1 056,47	1 000,00	25,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 304,40	76,73%	1 700,00	2 000,00	117,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 122,85	82,46%	5 000,00	6 000,00	120,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,43	54,24%	723,24	1 000,00	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70,83%</b>	<b>113 333,33</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	85 000,00	70,83%	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>39 200,00</b>	<b>17 308,51</b>	<b>44,15%</b>	<b>23 078,01</b>	<b>260 498,84</b>	<b>664,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7 500,00	51,72%	10 000,00	15 000,00	103,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	176 465,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	21 969,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	9 279,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 932,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 207,02	38,79%	8 276,03	18 000,00	112,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 914,49	42,54%	2 552,65	5 000,00	111,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 687,00	40,17%	2 249,33	4 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 651,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>339 380,00</b>	<b>299 791,40</b>	<b>88,34%</b>	<b>337 521,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 856,40	68,94%	21 141,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 380,00	283 935,00	89,74%	316 380,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>749 158,00</b>	<b>535 802,81</b>	<b>71,52%</b>	<b>714 403,75</b>	<b>720 000,00</b>	<b>96,11%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>749 158,00</b>	<b>535 802,81</b>	<b>71,52%</b>	<b>714 403,75</b>	<b>720 000,00</b>	<b>96,11%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	301 158,00	88 612,08	29,42%	118 149,44	120 000,00	39,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 000,00	447 190,73	99,82%	448 000,00	600 000,00	133,93%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>105,93%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>105,93%</b>
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	0,00%	0,00	286 000,00	105,93%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 325 518,03</b>	<b>25 758 022,98</b>	<b>72,92%</b>	<b>34 344 030,64</b>	<b>43 149 164,86</b>	<b>122,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 333 838,50</b>	<b>15 713 765,80</b>	<b>73,66%</b>	<b>20 951 687,73</b>	<b>27 462 062,18</b>	<b>128,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 173,00	267 725,54	70,24%	356 967,39	356 483,00	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 176,00	1 302 333,59	73,95%	1 736 444,79	1 932 027,00	109,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 574,84	130 574,84	100,00%	130 574,84	153 100,00	117,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 805,00	1 725 687,94	79,72%	2 164 805,00	2 329 028,00	107,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 265,48	168 151,05	69,41%	224 201,40	258 868,00	106,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 412,83	25 679,29	49,95%	34 239,05	40 063,00	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 715,95	249 106,35	81,22%	306 715,95	236 800,00	77,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 200,00	5 487,34	11,88%	7 316,45	46 125,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		4260	Zakup energii	526 000,00	404 607,96	76,92%	526 000,00	450 500,00	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 940,21	19 927,00	95,16%	20 940,21	16 500,00	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	8 775,00	56,61%	11 700,00	15 000,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 193,00	223 304,83	78,03%	286 193,00	200 800,00	70,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 705,00	43 754,18	68,68%	58 338,91	41 000,00	64,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	28 975,12	60,62%	38 633,49	43 000,00	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 632,47	60,30%	8 843,29	10 000,00	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	16 298,00	15 428,88	94,67%	16 298,00	22 000,00	134,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 882,00	761 882,00	100,00%	761 882,00	766 876,00	100,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	65,00	56,52%	86,67	65,00	56,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	960,00	35,96%	1 280,00	3 000,00	112,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 305,00	22 758,64	75,10%	30 305,00	32 000,00	105,59%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 154 676,03	8 517 798,74	83,88%	10 154 676,03	12 103 535,00	119,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 014,65	861 014,65	100,00%	861 014,65	853 080,00	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 557,95	483 122,31	32,15%	1 502 557,95	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,53	0,00	0,00%	158 448,53	864 646,62	545,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 872,45	0,00	0,00%	897 872,45	4 899 890,72	545,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 709,00	184,50	0,04%	452 709,00	1 787 674,84	394,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 828,58	439 828,58	100,00%	439 828,58	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>749 872,00</b>	<b>541 625,70</b>	<b>72,23%</b>	<b>722 167,60</b>	<b>734 318,00</b>	<b>97,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	165,64	3,99%	220,85	1 236,00	29,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00	71 996,64	56,65%	95 995,52	111 490,00	87,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	11 263,00	100,00%	11 263,00	7 900,00	70,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 317,00	63 906,89	67,05%	85 209,19	91 368,00	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 256,00	8 071,81	60,89%	10 762,41	13 911,00	104,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 869,22	76,32%	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	772,63	15,45%	1 030,17	4 500,00	90,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 372,78	68,05%	24 497,04	17 000,00	62,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 467,51	32,61%	1 956,68	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 428,00	25 428,00	100,00%	25 428,00	25 429,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	55,48	39,63%	73,97	100,00	71,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 451,00	304 175,10	76,53%	397 451,00	416 284,00	104,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	29 081,00	100,00%	29 081,00	32 400,00	111,41%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 494 050,92</b>	<b>5 986 457,54</b>	<b>79,88%</b>	<b>7 981 943,39</b>	<b>9 591 317,68</b>	<b>127,99%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 376,00	11 909,18	58,45%	15 878,91	43 000,00	211,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 780,92	1 412 719,30	84,76%	1 666 780,92	2 569 624,68	154,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.	368 721,00	309 441,24	83,92%	368 721,00	359 823,00	97,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	980,86	98,09%	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 872,00	49 173,65	78,21%	62 872,00	64 322,00	102,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 729,67	1 052 044,11	82,99%	1 267 729,67	1 649 720,00	130,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 886,91	100 886,91	100,00%	100 886,91	118 200,00	117,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 031,00	418 812,86	72,58%	558 417,15	597 914,00	103,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 406,00	47 625,42	71,72%	63 500,56	69 321,00	104,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 059,00	78 186,78	81,39%	96 059,00	75 109,00	78,19%
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00	290 136,74	59,16%	386 848,99	673 000,00	137,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	12 152,83	52,27%	16 203,77	42 250,00	181,72%
		4260	Zakup energii	308 725,00	206 894,76	67,02%	275 859,68	286 000,00	92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 530,00	27,82%	2 040,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 560,00	96 608,04	82,88%	116 560,00	88 260,00	75,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 378,00	46 203,20	61,30%	61 604,27	62 000,00	82,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	5 618,64	60,42%	7 491,52	7 800,00	83,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	367,56	27,29%	490,08	1 500,00	111,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 758,30	74,55%	3 677,73	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 331,00	184 331,00	100,00%	184 331,00	184 698,00	100,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	95,00	100,00%	95,00	100,00	105,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	150,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	57,74	38,49%	76,99	100,00	66,67%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 818 475,61	1 442 695,40	79,34%	1 818 475,61	2 555 025,00	140,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 446,81	143 446,81	100,00%	143 446,81	116 851,00	81,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	71 781,21	84,95%	84 500,00	10 000,00	11,83%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 392,00</b>	<b>1 415,07</b>	<b>59,16%</b>	<b>1 886,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392,00	1 415,07	59,16%	1 886,76	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 179 381,00</b>	<b>888 369,00</b>	<b>75,33%</b>	<b>1 184 492,00</b>	<b>1 427 546,00</b>	<b>121,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	562,42	11,16%	749,89	3 806,00	75,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 008,00	45 374,48	79,59%	57 008,00	64 144,00	112,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	6 209,00	100,00%	6 209,00	5 200,00	83,75%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 931,00	107 128,84	68,70%	142 838,45	159 783,00	102,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 363,00	10 593,43	57,69%	14 124,57	28 483,00	155,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 463,85	37,91%	3 285,13	6 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 537,00	0,00	0,00%	0,00	7 000,00	48,15%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 496,76	59,06%	8 662,35	8 000,00	72,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 316,90	57,92%	3 089,20	3 000,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 366,00	39 366,00	100,00%	39 366,00	41 888,00	106,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 073,08	74,52%	1 430,77	1 500,00	104,17%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	797 834,00	604 630,24	75,78%	797 834,00	1 028 742,00	128,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	62 154,00	100,00%	62 154,00	69 000,00	111,01%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 334 762,00</b>	<b>705 636,23</b>	<b>52,87%</b>	<b>940 848,31</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>102,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 762,00	705 636,23	52,87%	940 848,31	1 365 000,00	102,27%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>113 566,00</b>	<b>21 267,73</b>	<b>18,73%</b>	<b>28 356,97</b>	<b>33 388,00</b>	<b>29,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	4 000,00	11,27%	5 333,33	10 000,00	28,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 066,00	17 267,73	22,12%	23 023,64	23 388,00	29,96%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>792 633,00</b>	<b>535 430,28</b>	<b>67,55%</b>	<b>713 907,04</b>	<b>916 599,00</b>	<b>115,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 400,00	107,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00	267 040,49	73,15%	356 053,99	400 864,00	109,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	27 976,00	100,00%	27 976,00	29 200,00	104,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00	47 666,39	71,20%	63 555,19	66 215,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,00	5 702,26	66,88%	7 603,01	9 264,00	108,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	7 143,17	56,80%	9 524,23	9 600,00	76,34%
		4220	Zakup środków żywności	294 700,00	165 295,97	56,09%	220 394,63	384 500,00	130,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	1 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50%	333,33	1 500,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	12 556,00	100,00%	12 556,00	12 556,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>665 591,00</b>	<b>420 589,95</b>	<b>63,19%</b>	<b>560 786,60</b>	<b>536 151,00</b>	<b>80,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	0,00%	0,00	279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 455,00	127 309,18	67,91%	169 745,57	160 579,00	85,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 915,00	100,00%	13 915,00	12 640,00	90,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 912,00	53 266,61	63,48%	71 022,15	71 317,00	84,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	6 616,06	60,73%	8 821,41	9 361,00	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 351,32	89,70%	16 000,00	14 000,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 435,00	18 435,00	100,00%	18 435,00	18 436,00	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 177,00	167 266,78	53,07%	223 022,37	229 139,00	72,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	19 430,00	100,00%	19 430,00	20 400,00	104,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 037 683,00</b>	<b>740 117,40</b>	<b>71,32%</b>	<b>986 823,20</b>	<b>1 057 783,00</b>	<b>101,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	20,49	0,00%	27,32	1 293,00	36,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 258,00	40 413,45	63,89%	53 884,60	72 451,00	114,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	1 123,00	100,00%	1 123,00	4 100,00	365,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 972,00	94 161,79	74,75%	125 549,05	96 883,00	76,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 016,00	10 524,96	65,72%	14 033,28	17 396,00	108,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 047,39	25,59%	2 729,85	4 500,00	56,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 153,00	42 153,00	100,00%	42 153,00	40 033,00	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	1 013,21	0,00%	1 350,95	1 500,00	95,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 561,00	492 186,11	0,00%	656 248,15	696 395,00	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 474,00	54 474,00	0,00%	54 474,00	105 232,00	193,18%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>138 673,61</b>	<b>93 462,80</b>	<b>67,40%</b>	<b>124 617,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,60	566,99	41,01%	755,99	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 291,01	92 895,81	67,66%	123 861,08	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 075,00</b>	<b>109 885,48</b>	<b>22,75%</b>	<b>146 513,97</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5,18%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	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	133 271,00	16 875,32	12,66%	22 500,43	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00	19 070,00	58,86%	25 426,67	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 762,00	40 508,40	40,20%	54 011,20	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 000,00	1 833,68	1,97%	2 444,91	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 512,00	6 598,08	13,60%	8 797,44	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>736 761,68</b>	<b>373 563,48</b>	<b>50,70%</b>	<b>498 084,64</b>	<b>410 000,00</b>	<b>55,65%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>200,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	200,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>715 211,68</b>	<b>358 683,46</b>	<b>50,15%</b>	<b>470 729,31</b>	<b>394 000,00</b>	<b>55,09%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	42 000,00	60,00%	56 000,00	40 000,00	57,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 364,27	35,76%	7 152,36	10 000,00	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	51,45	2,57%	68,60	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 820,00	108 408,88	42,21%	144 545,17	215 620,00	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	29 449,59	26,77%	39 266,12	18 000,00	16,36%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 122,97	20,82%	4 163,96	5 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 423,85	35,69%	8 565,13	25 000,00	138,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 679,59	162 146,17	77,70%	208 679,59	72 400,00	34,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 476,28	59,05%	1 968,37	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 412,09	0,00	0,00%	0,00	680,00	4,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	240,00	8,57%	320,00	2 800,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 550,00</b>	<b>13 880,02</b>	<b>74,82%</b>	<b>10 733,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>53,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	2 800,00	55,56%	3 733,33	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	867,89	488,86	56,33%	651,81	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,11	41,16	44,69%	54,88	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	550,00	52,38%	733,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 361 139,85</b>	<b>12 198 780,52</b>	<b>63,01%</b>	<b>16 265 040,69</b>	<b>5 713 470,00</b>	<b>29,51%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>820 770,00</b>	<b>631 853,34</b>	<b>76,98%</b>	<b>842 471,12</b>	<b>802 500,00</b>	<b>97,77%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 770,00	631 853,34	76,98%	820 770,00	802 500,00	97,77%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>763 584,00</b>	<b>552 306,73</b>	<b>72,33%</b>	<b>736 408,97</b>	<b>789 192,00</b>	<b>103,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 346,57	267 772,56	74,10%	357 030,08	463 932,00	128,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43	27 635,43	100,00%	27 635,43	32 000,00	115,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 754,00	52 872,60	74,73%	70 496,80	90 400,00	127,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 265,00	3 997,41	38,94%	5 329,88	12 800,00	124,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	37 149,07	80,76%	46 000,00	30 000,00	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 896,00	39 171,31	49,65%	52 228,41	30 635,00	38,83%
		4260	Zakup energii	39 000,00	26 918,39	69,02%	35 891,19	40 000,00	102,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	269,40	8,98%	359,20	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 316,00	80 679,87	78,85%	102 316,00	70 000,00	68,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	1 298,95	62,33%	1 731,93	2 200,00	105,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 201,71	50,07%	1 602,28	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	226,50	75,50%	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 057,00	100,00%	12 057,00	11 225,00	93,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	300,00	0,00%	400,00	500,00	19,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	756,53	0,00%	1 008,71	2 000,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	100,00%
<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>60 700,00</b>	<b>44 713,07</b>	<b>73,66%</b>	<b>59 617,43</b>	<b>55 190,00</b>	<b>90,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		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	300,00	129,31	43,10%	172,41	300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00	44 583,76	73,81%	59 445,01	54 890,00	90,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>459 000,00</b>	<b>298 243,94</b>	<b>64,98%</b>	<b>397 658,59</b>	<b>464 000,00</b>	<b>101,09%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	100 740,00	68,07%	134 320,00	219 000,00	147,97%
		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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	197 503,94	65,62%	263 338,59	235 000,00	78,07%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>515 500,00</b>	<b>375 980,63</b>	<b>72,94%</b>	<b>501 307,51</b>	<b>400 000,00</b>	<b>77,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	515 392,16	375 980,63	72,95%	501 307,51	400 000,00	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>495 111,00</b>	<b>363 582,53</b>	<b>73,43%</b>	<b>484 776,71</b>	<b>405 111,00</b>	<b>81,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 465,34	73,27%	1 953,79	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	493 111,00	362 117,19	73,44%	482 822,92	403 111,00	81,75%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 986 596,06</b>	<b>1 426 758,91</b>	<b>71,82%</b>	<b>1 902 345,21</b>	<b>2 000 837,00</b>	<b>100,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	1 252,82	12,92%	1 670,43	2 700,00	27,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 095,06	890 548,68	69,73%	1 187 398,24	1 325 901,00	103,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,18	90 010,49	99,95%	90 054,18	107 180,00	119,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	157 979,42	72,04%	210 639,23	224 800,00	102,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 130,00	14 401,20	59,68%	19 201,60	22 300,00	92,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 360,00	53,60%	7 146,67	9 200,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	26 468,90	59,95%	35 291,87	40 000,00	90,60%
		4260	Zakup energii	37 000,00	23 563,78	63,69%	31 418,37	40 000,00	108,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	282,90	28,29%	377,20	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 020,00	29,14%	1 360,00	2 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 295,82	128 093,08	77,03%	166 295,82	135 000,00	81,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 013,48	75,11%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	17 100,00	75,00%	22 800,00	21 800,00	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 175,39	51,46%	8 233,85	5 000,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	910,23	75,85%	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00	46 371,00	100,00%	46 371,00	43 956,00	94,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 207,54	91,19%	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>844 500,00</b>	<b>585 741,00</b>	<b>69,36%</b>	<b>780 988,00</b>	<b>618 140,00</b>	<b>73,20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	844 500,00	585 741,00	69,36%	780 988,00	618 140,00	73,20%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 000,00</b>	<b>96 998,50</b>	<b>44,09%</b>	<b>129 331,33</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	96 998,50	44,09%	129 331,33	50 000,00	22,73%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	100 000,00	66,67%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 013 878,79</b>	<b>7 644 601,87</b>	<b>58,74%</b>	<b>9 893 893,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 340 000,00	4 732 663,77	50,67%	6 310 218,36	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.	786 120,00	779 115,00	99,11%	786 120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 450,60	54 748,10	41,02%	72 997,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 145,92	9 974,94	41,31%	13 299,92	1 000,00	4,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,28	1 040,14	38,49%	1 386,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	7 588,10	66,56%	10 117,47	6 000,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 992,60	28 961,07	76,23%	38 614,76	3 000,00	7,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 294,39	9 274,10	31,66%	12 365,47	15 000,00	51,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 614 320,00	1 988 880,00	76,08%	2 614 320,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 989,00	100,00%	1 989,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061,07	2 061,07	100,00%	2 061,07	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,93	402,93	100,00%	402,93	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 903,65	93,01%	30 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 391,45</b>	<b>168 356,68</b>	<b>91,80%</b>	<b>224 475,57</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21,81%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 391,45</b>	<b>168 356,68</b>	<b>91,80%</b>	<b>224 475,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,45%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 500,00	85,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 000,00	148 800,00	93,58%	159 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,50	1 735,00	68,73%	2 313,33	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	7 500,00	78,95%	9 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,95	1 821,68	76,96%	2 366,95	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 488,76</b>	<b>184 117,60</b>	<b>59,49%</b>	<b>245 490,13</b>	<b>105 700,00</b>	<b>34,15%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>296 488,76</b>	<b>171 117,60</b>	<b>57,71%</b>	<b>228 156,80</b>	<b>84 000,00</b>	<b>28,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	266 939,00	171 117,60	64,10%	228 156,80	84 000,00	31,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 549,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>166,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	21 700,00	166,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 456 442,84</b>	<b>16 943 639,69</b>	<b>87,08%</b>	<b>22 591 519,59</b>	<b>9 011 447,65</b>	<b>0,46</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 015 073,00</b>	<b>8 984 508,61</b>	<b>99,66%</b>	<b>9 006 119,23</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,03%</b>
		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	10 000,00	1 503,00	15,03%	2 004,00	3 000,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 973 603,00	8 953 537,94	99,78%	8 973 603,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%	20 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%	470,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 966,00	82,77%	6 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	31,67	3,17%	42,23	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 152 244,00</b>	<b>6 620 260,03</b>	<b>81,21%</b>	<b>8 129 600,85</b>	<b>7 347 326,00</b>	<b>90,13%</b>
		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	30 000,00	8 439,47	28,13%	11 252,63	15 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 126 044,00	5 822 099,03	81,70%	7 126 044,00	6 533 771,00	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	174 278,17	87,14%	200 000,00	210 000,00	105,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 572,96	97,86%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 600,00	549 411,89	75,93%	723 600,00	508 730,00	70,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 235,98	62,23%	4 314,64	5 225,00	100,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 968,00	99,60%	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 705,98	90,20%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	35 000,00	140,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	531,36	75,91%	700,00	1 000,00	142,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 400,00	108,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	519,01	17,30%	692,01	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 498,18	59,93%	1 997,57	2 000,00	80,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>65,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,64	1 378,64	100,00%	1 378,64	900,04	65,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,59	237,59	100,00%	237,59	153,91	64,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,77	33,77	100,00%	33,77	22,05	65,29%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>204 196,94</b>	<b>157 511,00</b>	<b>77,14%</b>	<b>210 014,67</b>	<b>217 460,00</b>	<b>106,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	250,00	13,89%	333,33	800,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	114 456,74	77,55%	147 600,00	159 600,00	108,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 896,94	10 896,94	100,00%	10 896,94	13 260,00	121,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	19 899,91	72,89%	26 533,21	26 600,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 860,42	54,72%	2 480,56	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,99	12,00%	159,99	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 827,00	72,84%	7 769,33	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 800,00	114,29%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 000,00</b>	<b>143 465,42</b>	<b>63,76%</b>	<b>191 287,23</b>	<b>227 400,00</b>	<b>101,07%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	143 465,42	63,76%	191 287,23	227 400,00	101,07%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>335 000,00</b>	<b>210 500,70</b>	<b>62,84%</b>	<b>280 667,60</b>	<b>335 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	210 500,70	62,84%	280 667,60	335 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>109 649,00</b>	<b>107 708,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>109 149,00</b>	<b>122 149,00</b>	<b>113,41%</b>
		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	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 149,00	107 708,76	98,68%	109 149,00	121 649,00	111,45%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>1 277 629,90</b>	<b>584 614,75</b>	<b>45,76%</b>	<b>779 486,33</b>	<b>758 036,65</b>	<b>59,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 646,95	84 294,39	30,80%	112 392,52	269 635,38	98,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 771,43	202 366,97	57,53%	269 822,63	173 483,06	49,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 402,90	53 365,23	65,56%	71 153,64	43 104,10	52,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 061,63	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	36 819,82	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 974,16	12 990,77	33,33%	17 321,03	18 159,81	46,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 687,84	39 104,12	50,99%	52 138,83	45 847,02	59,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 746,22	9 659,51	54,43%	12 879,35	9 396,90	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 778,85	1 317,99	27,58%	1 757,32	2 136,38	44,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,89	6 023,23	55,97%	8 030,97	6 433,29	59,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	466,96	18,75%	622,61	1 318,58	52,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 685,00	0,00	0,00%	0,00	26 010,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,46	11 903,58	90,56%	13 144,46	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	6 215,12	47,56%	8 286,83	6 534,18	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	394,83	78,97%	526,44	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	440,78	8,82%	587,71	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	43 893,00	6 108,53	13,92%	8 144,71	21 946,50	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	3 390,00	77,22%	4 390,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 312,58	72 391,83	82,91%	87 312,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 700,00	3 682,04	6,86%	4 909,39	28 650,00	53,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00	25 700,00	25,96%	34 266,67	54 000,00	54,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,10	1 609,24	67,05%	2 145,65	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	2 250,00	68,18%	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	997,00	992,93	99,59%	997,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	220,00	6,83%	293,33	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 760,00	39 726,70	95,13%	41 760,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>133 420,42</b>	<b>98,10%</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 000,00	133 420,42	98,10%	136 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 974 281,64</b>	<b>6 626 843,14</b>	<b>73,84%</b>	<b>8 835 790,85</b>	<b>9 336 145,69</b>	<b>104,03%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 014 390,38</b>	<b>365 363,99</b>	<b>36,02%</b>	<b>487 151,99</b>	<b>701 000,00</b>	<b>69,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	44 609,13	17,84%	59 478,84	240 000,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 759,58	33 779,37	70,73%	45 039,16	30 000,00	62,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 630,80	280 975,49	40,63%	374 633,99	410 000,00	59,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 000,00	24,00%	8 000,00	21 000,00	84,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 268 265,17</b>	<b>4 440 408,77</b>	<b>84,29%</b>	<b>5 256 622,16</b>	<b>6 328 219,82</b>	<b>120,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43	132 871,15	73,77%	177 161,53	222 015,26	123,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31	14 780,83	99,44%	14 864,31	18 321,65	123,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39	25 241,11	75,70%	33 342,39	41 097,61	123,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,13	3 579,69	74,93%	4 772,92	5 888,25	123,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 902,65	59,03%	7 870,20	20 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	4 239 891,20	84,80%	5 000 000,00	6 000 000,00	120,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	6 236,14	100,00%	6 236,14	12 472,28	200,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 406,00	35,15%	1 874,67	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	0,00%	0,00	2 924,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>486 100,00</b>	<b>363 686,83</b>	<b>74,82%</b>	<b>470 100,00</b>	<b>449 600,00</b>	<b>92,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 100,00	363 686,83	77,36%	470 100,00	449 600,00	95,64%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>325 994,84</b>	<b>173 565,74</b>	<b>53,24%</b>	<b>230 855,15</b>	<b>266 100,00</b>	<b>81,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 965,01	79,30%	5 000,00	5 500,00	110,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 694,84	31 613,54	33,04%	42 151,39	78 700,00	82,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 209,37	80,23%	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	134 777,82	60,90%	179 703,76	181 900,00	82,20%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>54 624,95</b>	<b>7 756,05</b>	<b>14,20%</b>	<b>10 341,40</b>	<b>31 000,00</b>	<b>56,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 621,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 474,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	386,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,06	1 756,05	37,70%	2 341,40	5 000,00	107,34%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	6 000,00	17,14%	8 000,00	26 000,00	74,29%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>126 230,00</b>	<b>122 276,00</b>	<b>96,87%</b>	<b>163 034,67</b>	<b>206 230,00</b>	<b>163,38%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 800,00	99,83%	120 000,00	200 000,00	166,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50%	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 305,00	43,50%	1 740,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 170 594,30</b>	<b>816 617,00</b>	<b>69,76%</b>	<b>1 088 822,67</b>	<b>948 995,87</b>	<b>81,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	22 489,15	75,48%	29 794,30	37 500,00	125,86%
		4260	Zakup energii	549 000,00	485 151,96	88,37%	549 000,00	600 000,00	109,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	235 553,38	59,63%	314 071,17	311 495,87	78,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	73 422,51	37,31%	97 896,68	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>97 500,00</b>	<b>78 187,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>104 249,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,62%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00%	60 000,00	30 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 148,77	0,00%	6 865,03	15 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 038,33	0,00%	17 384,44	15 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 582,00</b>	<b>258 981,66</b>	<b>60,15%</b>	<b>345 308,88</b>	<b>345 000,00</b>	<b>80,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	389,09	4,56%	518,79	5 000,00	58,55%
		4260	Zakup energii	210 000,00	131 607,76	62,67%	175 477,01	180 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 042,00	111 984,81	56,83%	149 313,08	160 000,00	81,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 687 857,40</b>	<b>2 046 985,15</b>	<b>76,16%</b>	<b>2 729 313,53</b>	<b>2 484 343,72</b>	<b>92,43%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>53,00%</b>	<b>7 066,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 300,00	53,00%	7 066,67	10 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 454 256,97</b>	<b>1 106 562,87</b>	<b>76,09%</b>	<b>1 396 985,93</b>	<b>1 369 326,81</b>	<b>94,16%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 296,00	935 296,00	79,24%	1 180 296,00	1 080 296,00	91,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	11 617,48	69,38%	15 489,97	18 000,00	107,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 313,64	46 479,70	42,91%	61 972,93	107 335,78	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 061,71	70,78%	1 415,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 000,00	53 038,30	84,19%	63 000,00	71 000,00	112,70%
		4270	Zakup usług remontowych	922,50	922,50	100,00%	922,50	12 000,00	1300,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 113,91	57 372,28	78,47%	73 113,91	76 050,00	104,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	774,90	99,99%	775,00	1 300,00	167,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92	0,00	0,00%	0,00	3 345,03	34,88%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>421 836,00</b>	<b>315 626,00</b>	<b>74,82%</b>	<b>420 836,00</b>	<b>371 836,00</b>	<b>88,15%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	315 626,00	75,00%	420 836,00	370 836,00	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>613 748,00</b>	<b>459 161,36</b>	<b>74,81%</b>	<b>612 212,48</b>	<b>513 148,00</b>	<b>83,61%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	451 988,00	75,00%	602 648,00	502 648,00	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 173,36	74,72%	9 564,48	10 000,00	104,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2022 roku
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 016,43</b>	<b>60 334,92</b>	<b>68,55%</b>	<b>76 530,88</b>	<b>120 032,91</b>	<b>136,38%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%	3 500,00	4 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 116,21	10 779,26	76,36%	14 116,21	26 928,49	190,76%
		4220	Zakup środków żywności	24 803,26	9 988,28	40,27%	13 317,71	18 320,95	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 596,96	36 567,38	80,20%	45 596,96	54 783,47	120,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	16 000,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 287 570,36</b>	<b>686 127,07</b>	<b>53,29%</b>	<b>914 836,09</b>	<b>906 923,16</b>	<b>70,44%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 088 070,36</b>	<b>509 735,81</b>	<b>46,85%</b>	<b>524 011,76</b>	<b>683 423,15</b>	<b>62,81%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 757,00	465 757,00	100,00%	465 757,00	400 000,00	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 987,74	82,99%	3 600,00	4 000,00	111,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,09		0,00%	0,00	50 385,26	176,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 602,33	64,02%	12 803,11	13 000,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 469,27	20 085,34	34,95%	26 780,45	16 037,89	27,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 644,00	11 303,40	2,18%	15 071,20	200 000,00	38,64%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 500,00</b>	<b>176 391,26</b>	<b>88,42%</b>	<b>190 855,01</b>	<b>223 500,01</b>	<b>112,03%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	152 500,00	95,91%	159 000,00	160 000,00	100,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	69,26	2,31%	92,35	432,25	14,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00	420,12	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 381,00	67,17%	8 508,00	9 147,64	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 013,29	64,27%	6 684,39	8 000,00	102,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	119,25	11,93%	159,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 173,16	69,83%	14 897,55	15 500,00	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 135,30	35,48%	1 513,73	2 000,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	28 000,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>113 320 380,71</b>	<b>78 267 276,30</b>	<b>69,07%</b>	<b>104 175 817,23</b>	<b>85 375 372,15</b>	<b>75,34%</b>
								<b>bieżące</b>	<b>76 382 831,47</b>
								<b>majątkowe</b>	<b>8 992 540,68</b>