



Gmina Świerklaniec
Ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec
tel.: 32 284 74 00, e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl

RADNI
2023



Świerklaniec, dnia 20 marca 2023r.

F.3035.2.2023

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ŚWIERKLANIEC**
Pan Jarosław Wasążnik

W załączeniu przedkładam, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, jak również sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego za 2022 rok.

WÓJT
Marek Cyl

Sporządził: Ewa Bączkowska

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

**ZARZĄDZENIE NR WG.0050.56.2023
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 20 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust.1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Świerklaniec
zarządza, co następuje**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

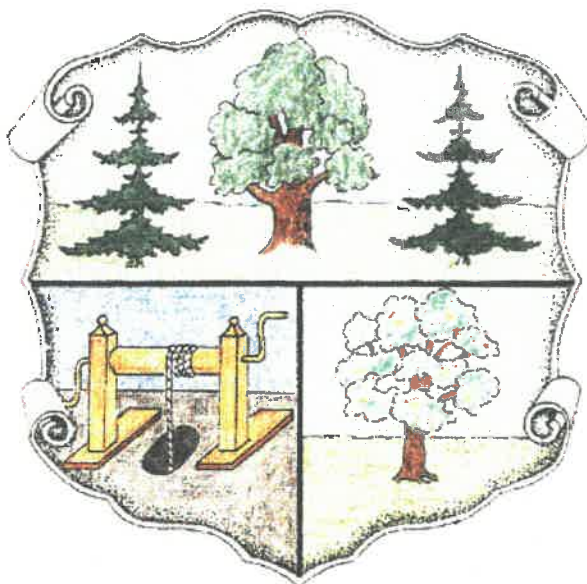
Wójt Gminy Świerklaniec


Marek Cyl

C

C

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2022 ROK

ŚWIERKLANIEC 20 marca 2023 ROKU

C

C

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	32
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	37
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37

2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	89
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	103
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	105
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	119
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	124
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	126
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	130
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	132
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.20.	Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	140
3.21.	Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego	141
3.22.	Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	143

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za 2022 rok

CZEŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świerklaniec w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr LV/405/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec 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 Świerklaniec za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świerklaniec w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr LV/405/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 320 825,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 324 384,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 468 156,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 464 597,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 29 003 559,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklaniec 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 17 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Świerklaniec oraz 20 zmian budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Świerklaniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/422/22	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.12.2022	616,56	0,00	59 066,56	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVII/432/22	0,00	0,00	132 120,00	0,00	132 120,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.35.2022	0,00	217,00	48 263,00	48 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.44.2022	207 697,50	0,00	207 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.54.2022	19 558,00	0,00	64 118,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/435/22	1 080 853,62	278 977,00	1 084 353,62	282 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/439/22	2 236 181,61	0,00	4 736 181,61	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LX/452/22	69 353,84	0,00	70 258,64	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.75.2022	278 304,79	0,00	510 548,79	232 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.91.2022	118 030,00	0,00	122 030,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXI/471/22	20 000,00	0,00	319 291,64	0,00	299 291,64	0,00	0,00	0,00
13	0050.110.2022	307 560,00	0,00	337 564,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXII/480/22	1 215 007,00	0,00	2 083 311,00	5 515 347,22	518 304,00	5 165 347,22	0,00	0,00
15	0050.127.2022	142 878,01	69 381,00	239 273,61	165 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.137.2022	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIII/483/22	24 030,67	26 000,00	239 030,67	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIV/491/22	220 701,00	0,00	396 339,00	25 638,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.155.2022	359 170,92	0,00	418 037,92	58 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.168.2022	116 103,34	0,00	127 303,34	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.194.2022	191 745,00	2 988,00	223 293,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXV/496/22	263 797,00	0,00	528 981,04	8 184,04	257 000,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.220.2022	0,00	0,00	156 650,00	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVII/505/22-korekta	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVII/505/22	4 881 431,18	0,00	5 039 537,00	20 000,00	138 105,82	0,00	0,00	0,00
26	0050.224.2022	926 697,76	863 908,20	149 382,00	86 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXVIII/508/22	591 090,00	0,00	591 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIX/510/22	7 946 418,57	2 125 000,00	5 837 318,57	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.242.2022	302 911,97	20 000,00	441 767,97	158 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.262.2022	521 029,83	0,00	682 632,83	161 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.270.2022	60 923,03	0,00	134 642,03	73 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXX/521/22	7 744 954,53	7 629 090,00	7 730 954,53	7 615 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXI/523/22	439 407,56	0,00	529 407,56	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.278.2022	2 546,65	0,00	67 676,65	65 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.282.2022	500 000,00	0,00	500 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXXII/530/2022	1 117 009,20	580 000,00	1 035 009,00	498 000,00	0,00	0,00	0,20	0,00
37	0050.289.2022	53 904,00	0,00	57 354,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	34 630 713,14	11 595 561,20	37 582 387,08	18 217 761,10	1 494 821,46	5 165 347,22	0,20	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 035 151,94 zł do kwoty 116 355 977,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 364 625,98 zł do kwoty 141 689 010,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 670 525,76 zł do kwoty 26 797 630,46 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 0,20 zł do kwoty 1 464 597,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Świerklaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 333 033,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

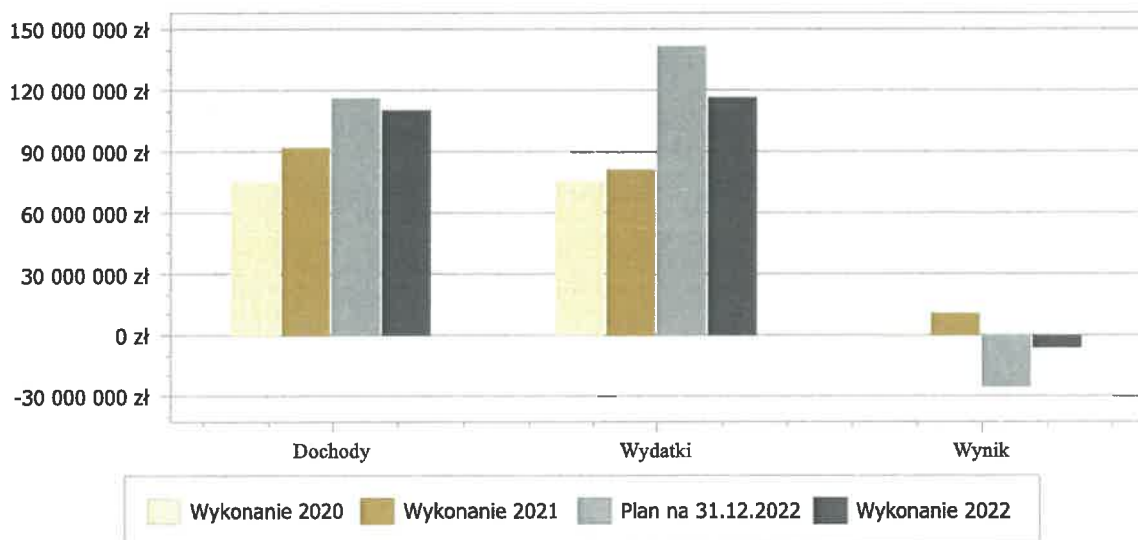
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 320 825,57	116 355 977,51	110 394 957,01	94,88%
Wydatki	122 324 384,71	141 689 010,69	116 587 784,60	82,28%
Wynik	-29 003 559,14	-25 333 033,18	-6 192 827,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 192 827,59 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 110 394 957,01 zł, a ich realizacja stanowiła 94,88% planu wynoszącego 116 355 977,51 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

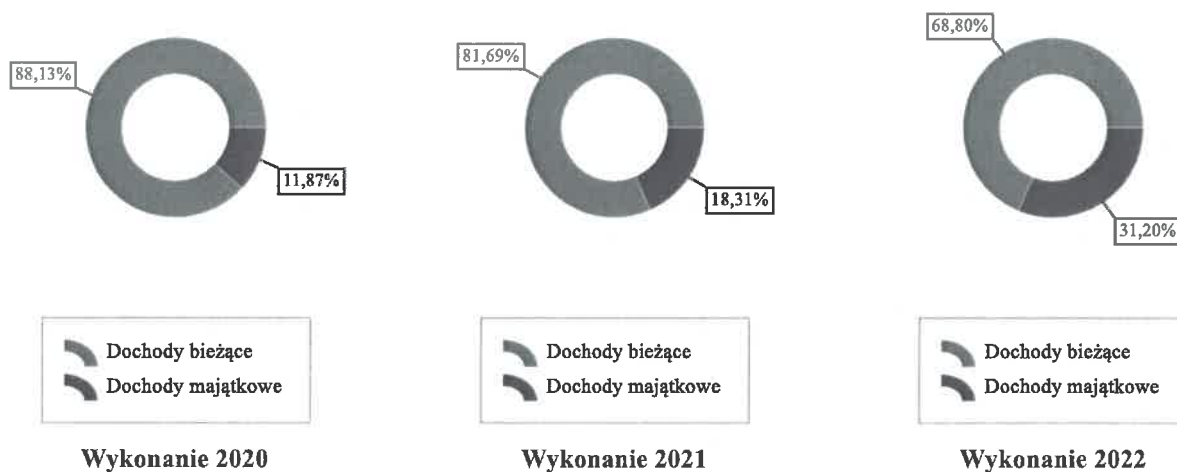
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świerklaniec.

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	60 614 896,43	77 423 803,57	75 954 059,15	98,10%	68,80%
Dochody majątkowe	32 705 929,14	38 932 173,94	34 440 897,86	88,46%	31,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	93 320 825,57	116 355 977,51	110 394 957,01	94,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świerklaniec 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	27 432 275,65	30 586 121,91	30 807 922,90	100,73%	27,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 217 687,64	29 170 966,55	28 526 807,74	97,79%	25,84%
758	Różne rozliczenia	14 377 273,00	17 780 978,99	17 902 348,31	100,68%	16,22%
855	Rodzina	9 703 944,00	9 870 677,00	9 767 850,48	98,96%	8,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 809 090,00	6 731 994,78	86,21%	6,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 182,00	5 204 938,62	4 858 907,39	93,35%	4,40%
801	Oświata i wychowanie	2 434 983,78	4 606 690,69	4 380 680,74	95,09%	3,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 791 027,50	5 889 182,01	4 143 957,55	70,37%	3,75%
852	Pomoc społeczna	392 816,00	2 002 941,61	1 762 866,35	88,01%	1,60%
600	Transport i łączność	158 714,00	1 980 082,61	661 233,54	33,39%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	392 163,40	39,22%	0,36%
750	Administracja publiczna	134 122,00	325 507,52	336 705,35	103,44%	0,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	79 464,44	99,33%	0,07%
710	Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	33 972,42	97,06%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	4 286,37	42,86%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	2 998,75	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	796,50	99,56%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	93 320 825,57	116 355 977,51	110 394 957,01	94,88%	100,00%

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



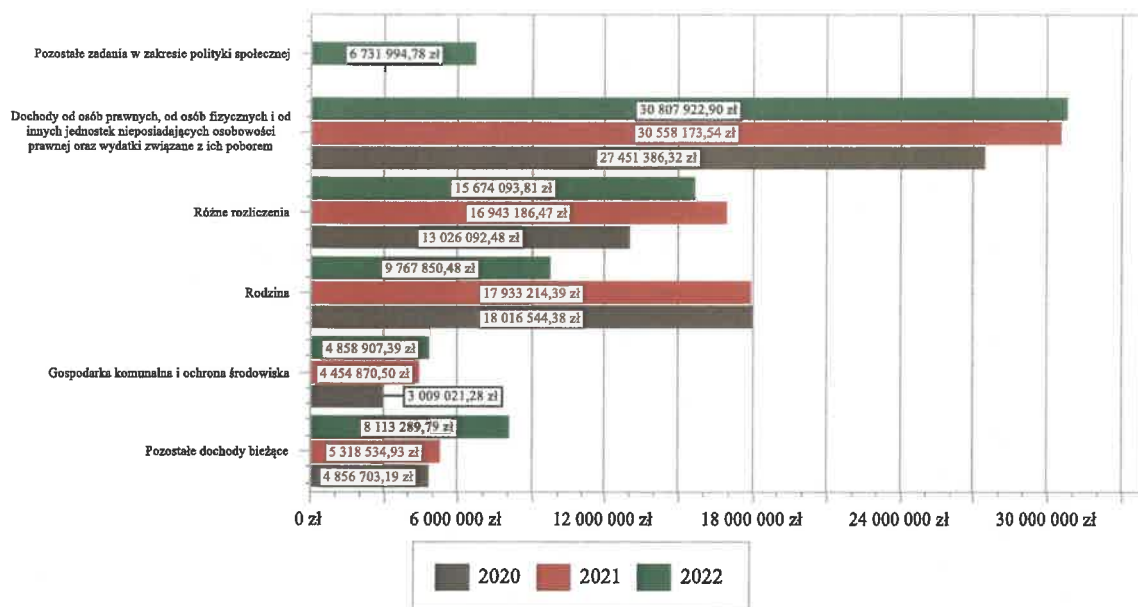
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 75 954 059,15 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu wynoszącego 77 423 803,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

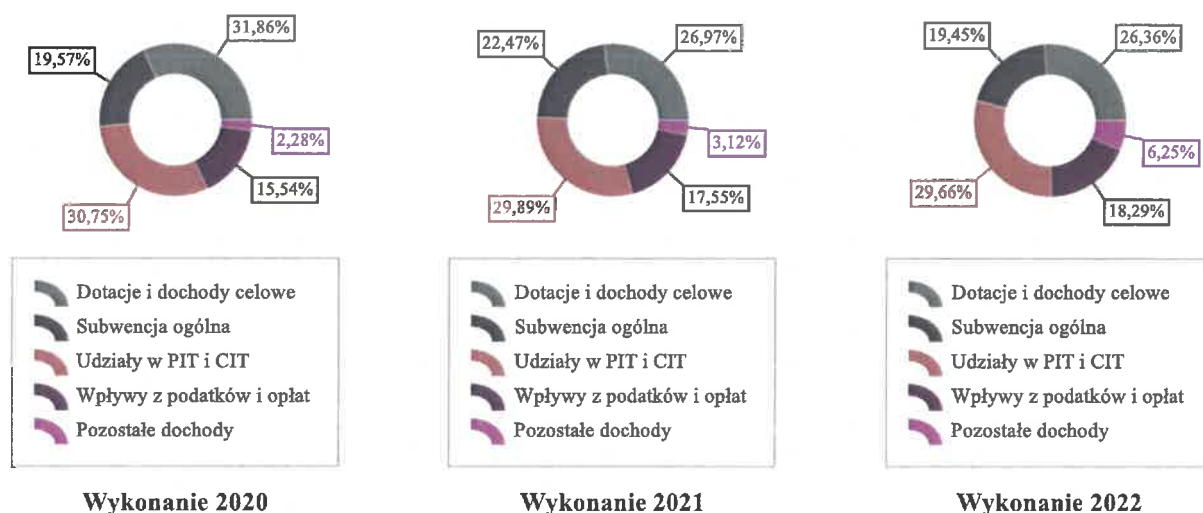
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Świerklaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 432 275,65	30 586 121,91	30 807 922,90	100,73%	39,79%
758	Różne rozliczenia	14 377 273,00	15 552 725,22	15 674 093,81	100,78%	20,24%
855	Rodzina	9 703 944,00	9 870 677,00	9 767 850,48	98,96%	12,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 809 090,00	6 731 994,78	86,21%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 182,00	5 204 938,62	4 858 907,39	93,35%	6,28%
801	Oświata i wychowanie	2 434 983,78	2 912 812,94	2 688 372,60	92,29%	3,47%
852	Pomoc społeczna	392 816,00	2 002 941,61	1 762 866,35	88,01%	2,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	667 564,91	1 559 656,25	233,63%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 461 500,00	1 542 623,84	1 420 644,76	92,09%	1,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	392 163,40	39,22%	0,51%
750	Administracja publiczna	134 122,00	225 507,52	236 705,35	104,97%	0,31%
710	Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	33 972,42	97,06%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	10 827,04	-	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	4 286,37	42,86%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	2 998,75	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	796,50	99,56%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 614 896,43	77 423 803,57	75 954 059,15	98,10%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świerklaniec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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



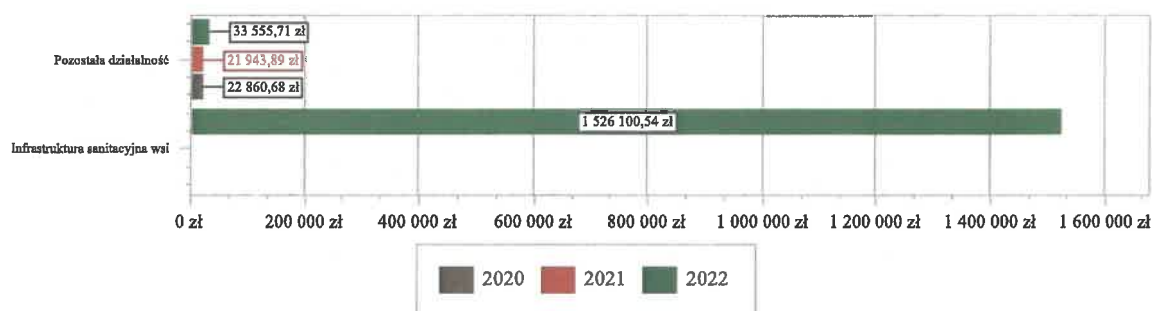
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 564,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 656,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 233,63%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 526 100,54 zł, co stanowi 240,71% planu rocznego wynoszącego 634 009,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 526 100,54 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 555,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 555,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 33 555,71 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

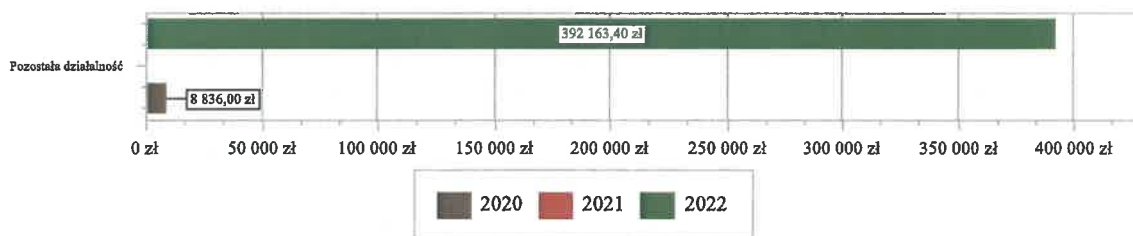


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 163,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,22%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 392 163,40 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 387 750,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 413,40 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

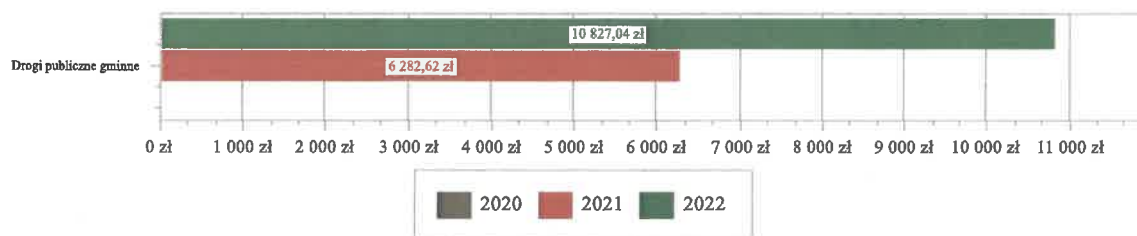


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 827,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 827,04 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 827,04 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

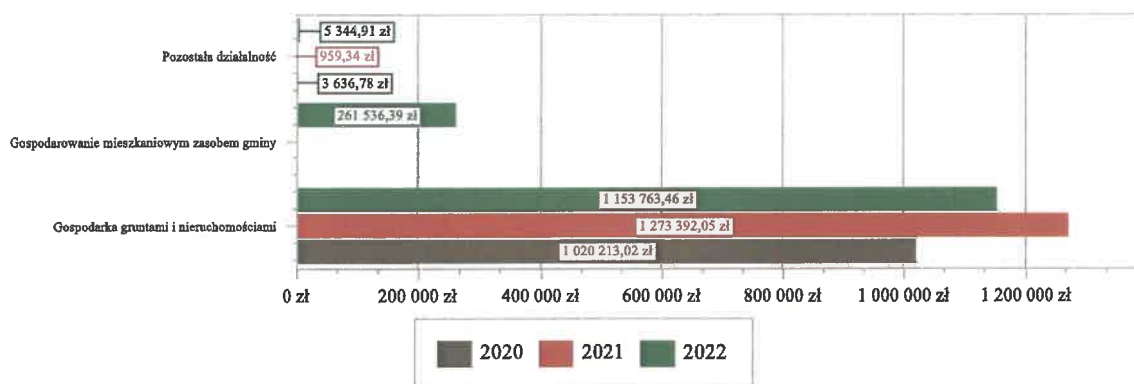


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542 623,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 644,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 153 763,46 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 1 146 503,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 733 565,81 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 260 661,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 68 171,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 865,86 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 19 879,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 583,54 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 153,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 405,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 507,89 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 261 536,39 zł, co stanowi 66,80% planu rocznego wynoszącego 391 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 160 457,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 100 270,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 809,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 344,91 zł, co stanowi 115,69% planu rocznego wynoszącego 4 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 343,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,45 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

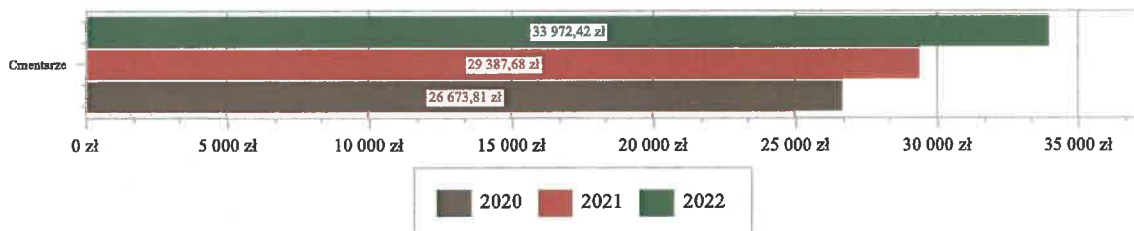


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 972,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 33 972,42 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 33 972,42 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



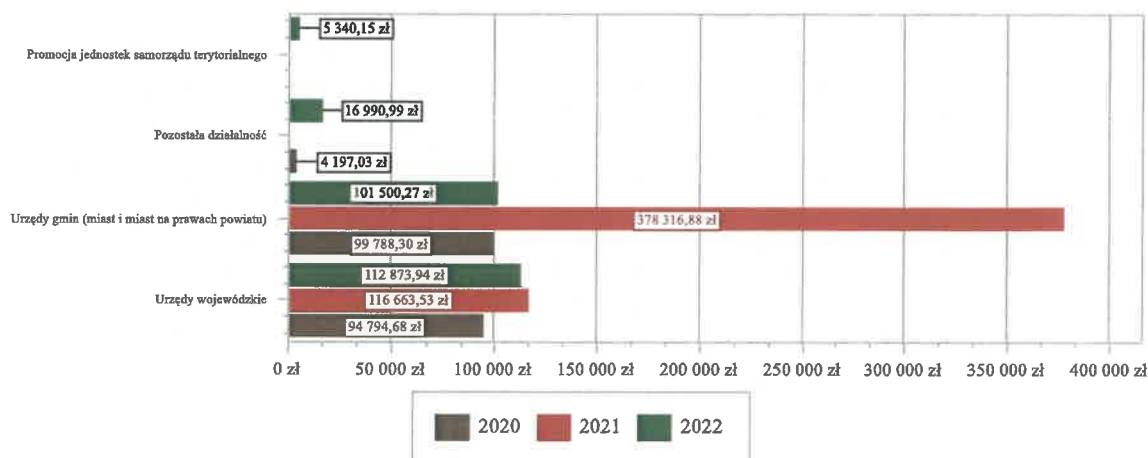
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 507,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 705,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 112 873,94 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 119 059,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 112 864,64 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 101 500,27 zł, co stanowi 123,68% planu rocznego wynoszącego 82 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 60 272,76 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 w kwocie 22 477,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 813,37 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 869,00 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 856,79 zł;
- 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 w kwocie 700,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 370,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 340,15 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 340,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 990,99 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 17 378,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 990,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

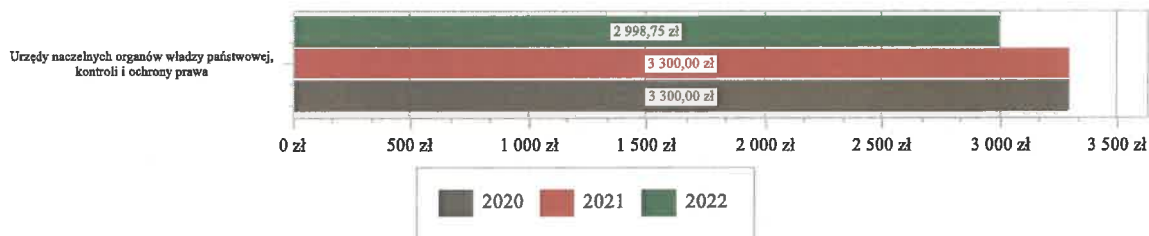


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 998,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 998,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 998,75 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

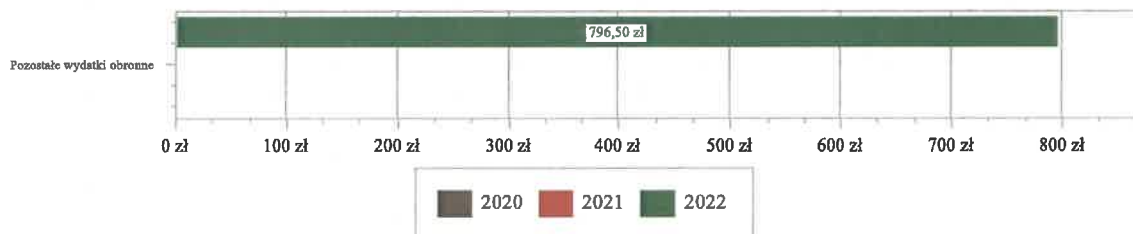


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 796,50 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 796,50 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



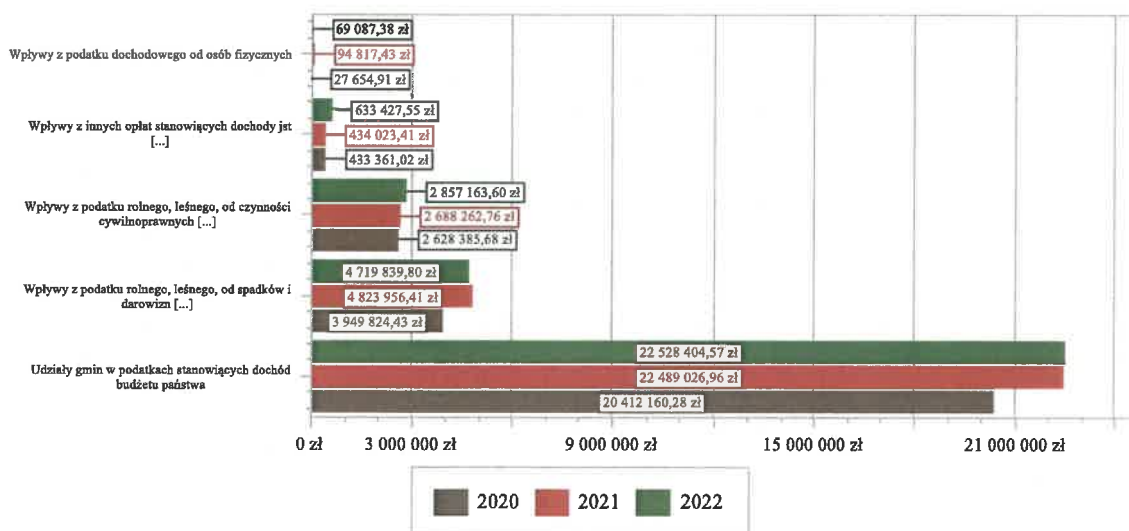
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 586 121,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 807 922,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 69 087,38 zł, co stanowi 114,29% planu rocznego wynoszącego 60 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 68 773,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 313,73 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 857 163,60 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 2 796 209,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 564 893,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 201 633,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 61 428,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 301,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 204,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 607,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 719 839,80 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 4 607 700,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 958 891,49 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 165 099,79 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 243 242,68 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 223 879,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 102 056,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 710,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 806,90 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 633 427,55 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego wynoszącego 593 357,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 302 921,85 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 132 357,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 120 094,53 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 59 771,55 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 485,51 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 250,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 364,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 182,02 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 22 528 404,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 528 404,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22 406 072,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 122 332,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

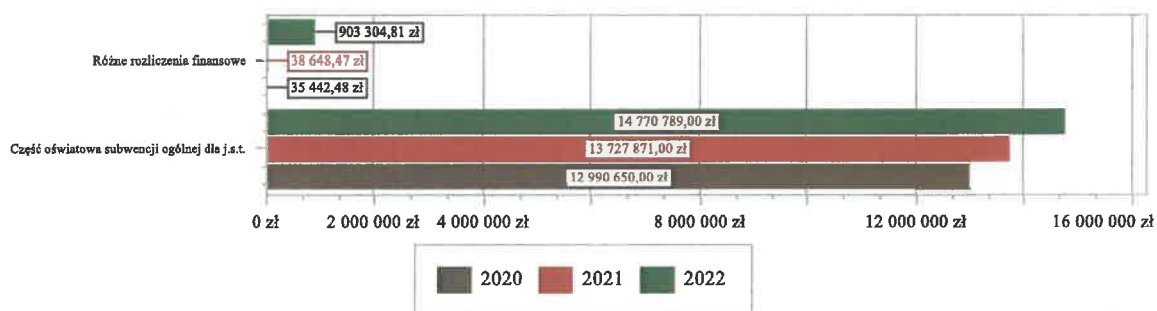


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 552 725,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 674 093,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 770 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 770 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 770 789,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 903 304,81 zł, co stanowi 115,52% planu rocznego wynoszącego 781 936,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 588 997,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 284 117,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 190,41 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



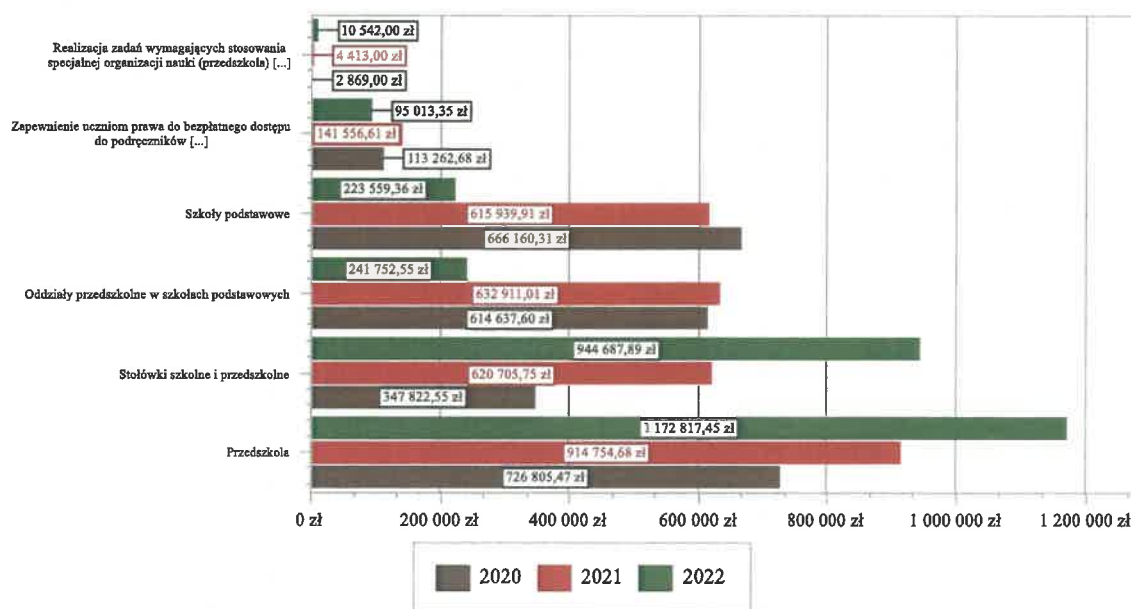
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 912 812,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 372,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 223 559,36 zł, co stanowi 62,74% planu rocznego wynoszącego 356 298,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 130 069,42 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 962,69 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 w kwocie 19 363,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 389,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 297,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,91 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 241 752,55 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 262 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 322,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 430,55 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 172 817,45 zł, co stanowi 105,28% planu rocznego wynoszącego 1 114 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 535 508,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 435 234,00 zł;
 - 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 w kwocie 146 170,69 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 55 767,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 136,52 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 944 687,89 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 1 074 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 481 099,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 463 588,39 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 10 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 542,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 95 013,35 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 95 046,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 95 013,35 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

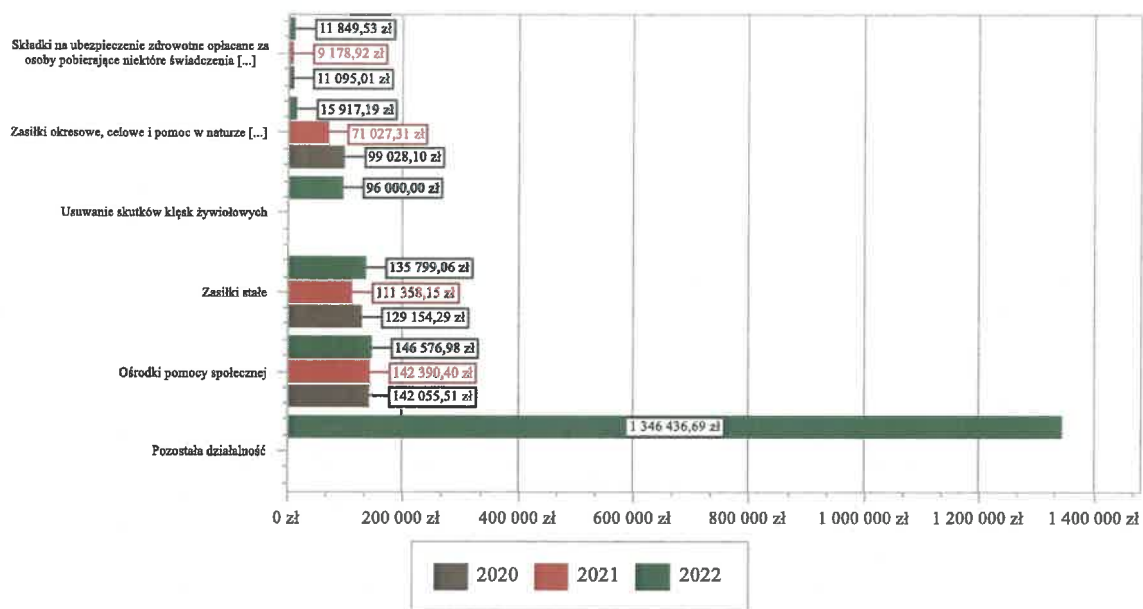


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 941,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 762 866,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,01%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 11 849,53 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 16 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 701,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 917,19 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 25 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 286,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 630,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 912,30 zł, co stanowi 728,13% planu rocznego wynoszącego 537,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 373,45 zł;
 - 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 w kwocie 537,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 135 799,06 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 160 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 799,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 146 576,98 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 147 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 861,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 715,32 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 490,60 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 490,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 4 884,00 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 884,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 96 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 346 436,69 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 1 548 136,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 655 257,63 zł;
 - 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 w kwocie 552 076,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124 782,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 431,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 5 889,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

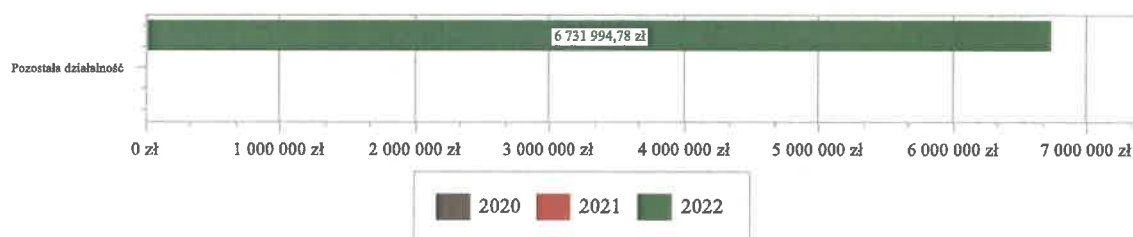


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 809 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 731 994,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 731 994,78 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 7 809 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 632 241,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 060,98 zł;
 - 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 w kwocie 27 692,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



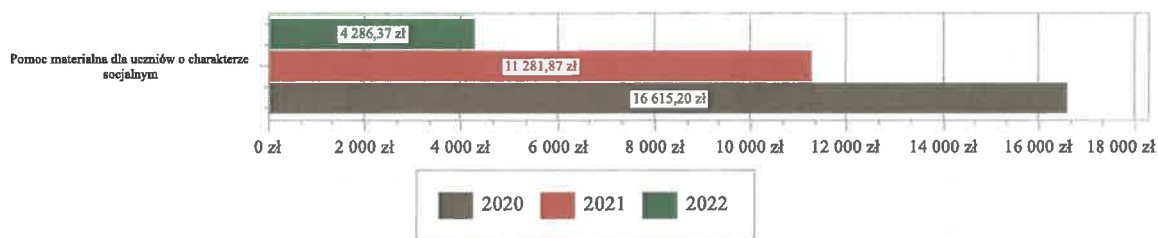
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 286,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 286,37 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 286,37 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

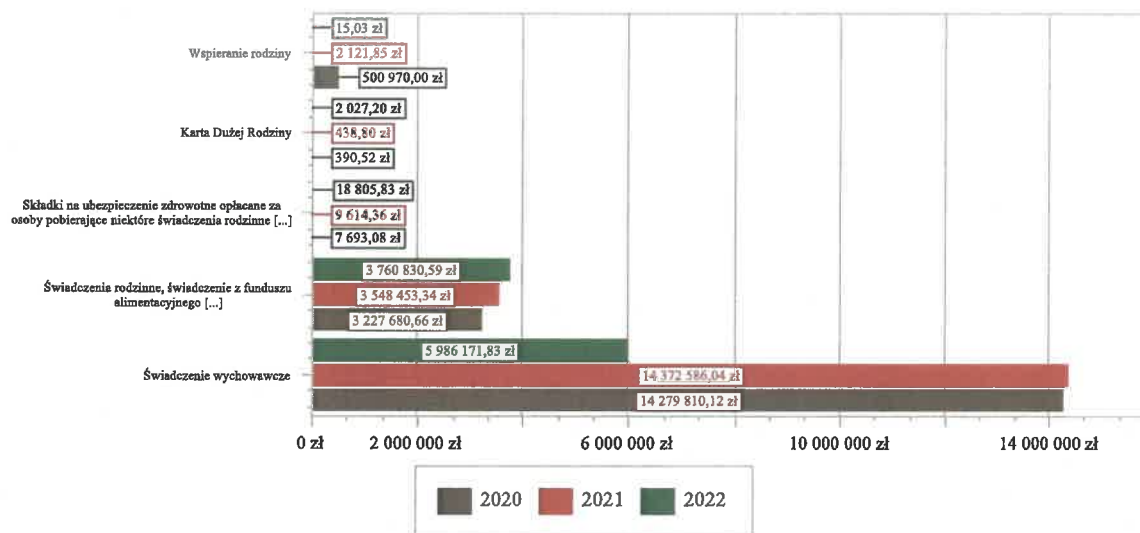


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 870 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 767 850,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 986 171,83 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 6 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 5 986 171,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 760 830,59 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 845 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 3 742 251,19 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 539,11 zł;
 - o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 590,80 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 261,75 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 027,20 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 2 025,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 18 805,83 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 22 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 18 805,83 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

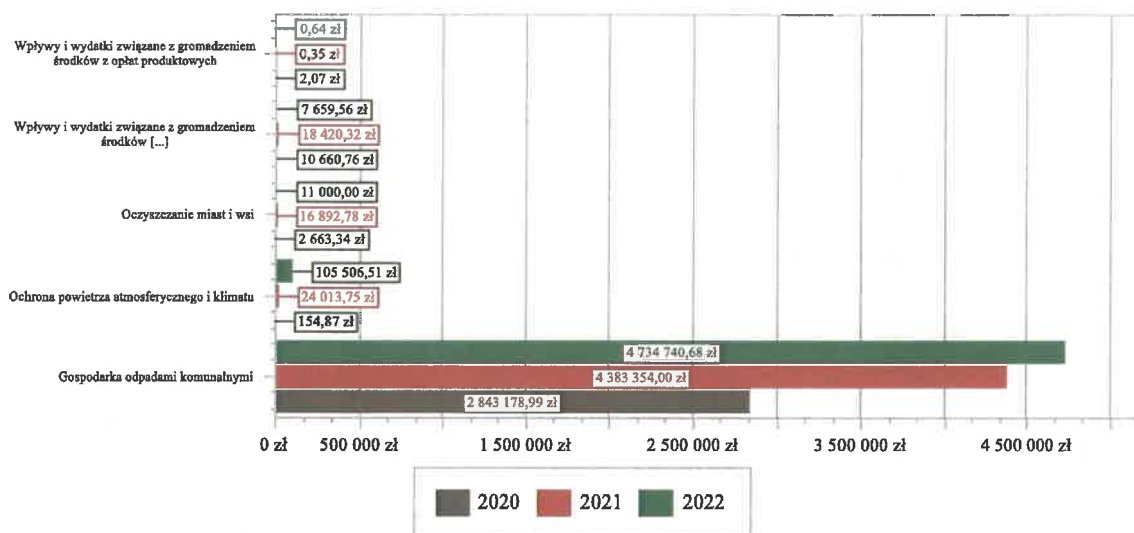


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 204 938,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 858 907,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 734 740,68 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 5 090 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 716 747,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 480,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 097,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,51 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 105 506,51 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 102 938,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 340,00 zł;
 - 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 w kwocie 39 065,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 101,25 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 659,56 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 659,56 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,64 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,64 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



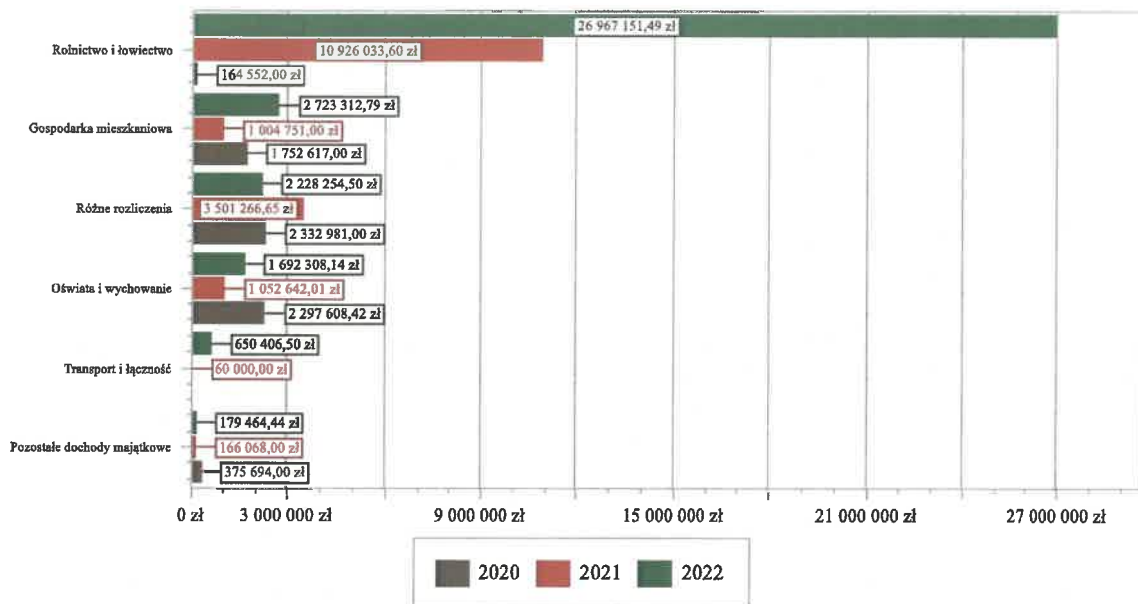
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świerklaniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 440 897,86 zł, tj. w 88,46% w stosunku do planu wynoszącego 38 932 173,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

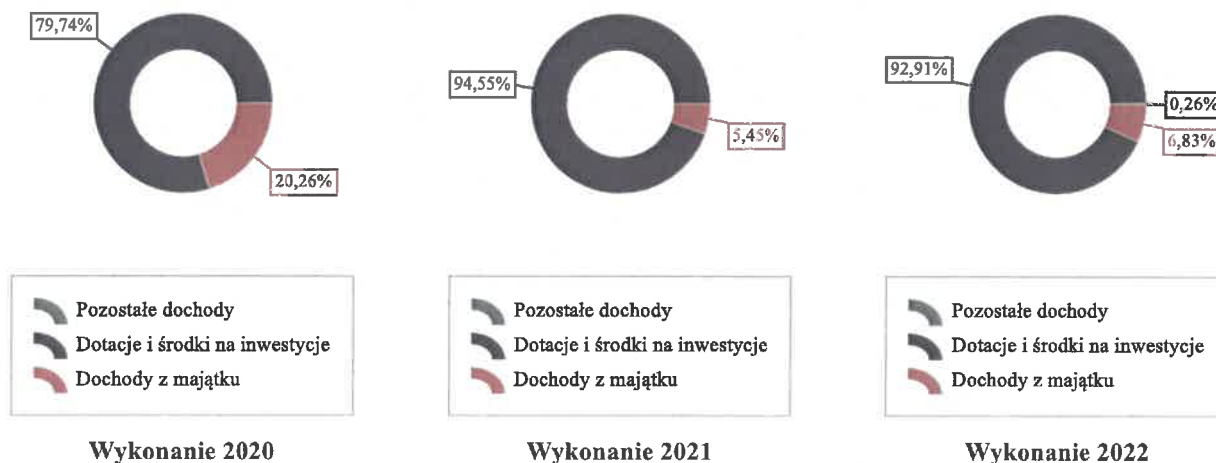
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Świerklaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 217 687,64	28 503 401,64	26 967 151,49	94,61%	69,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 329 527,50	4 346 558,17	2 723 312,79	62,65%	7,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 228 253,77	2 228 254,50	100,00%	5,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 693 877,75	1 692 308,14	99,91%	4,35%
600	Transport i łączność	158 714,00	1 980 082,61	650 406,50	32,85%	1,67%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	79 464,44	99,33%	0,20%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		32 705 929,14	38 932 173,94	34 440 897,86	88,46%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świerklaniec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świerklaniec w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



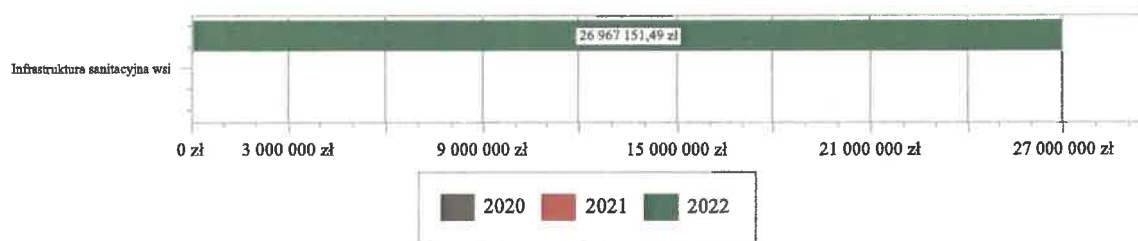
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 503 401,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 967 151,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,61%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 26 967 151,49 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 28 503 401,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 26 681 463,62 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 285 687,87 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

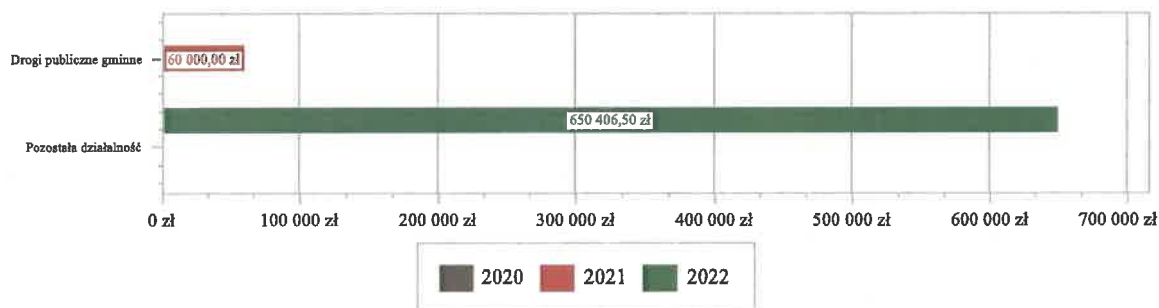


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 980 082,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 406,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,85%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 52 714,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 650 406,50 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 1 927 368,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 650 406,50 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

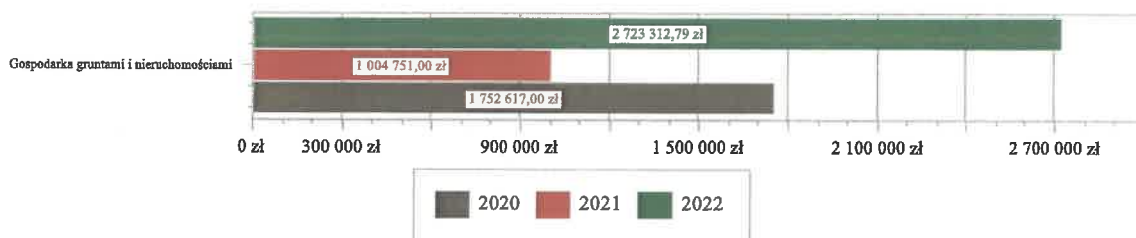


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 346 558,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 723 312,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,65%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 723 312,79 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 4 346 558,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 351 050,00 zł;
 - o 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 w kwocie 372 262,79 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

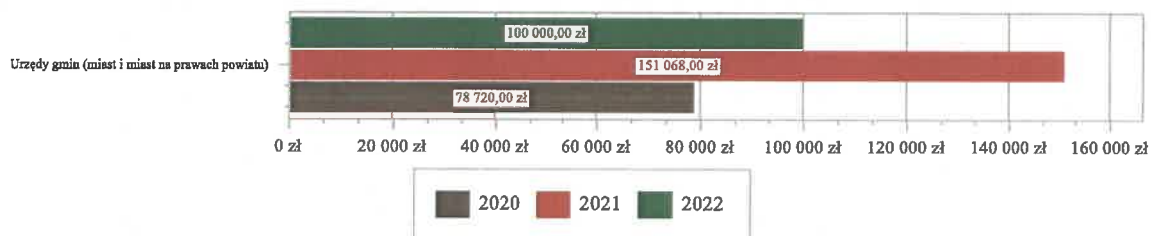


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

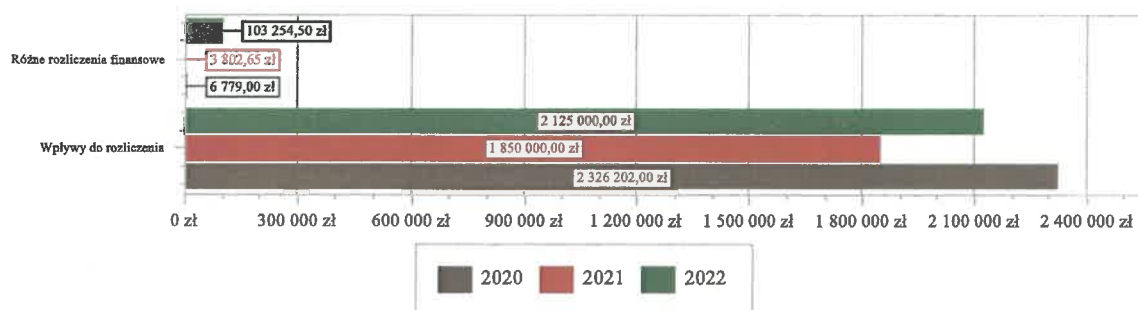


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 228 253,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 228 254,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 103 254,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 253,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 90 450,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 803,77 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 125 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

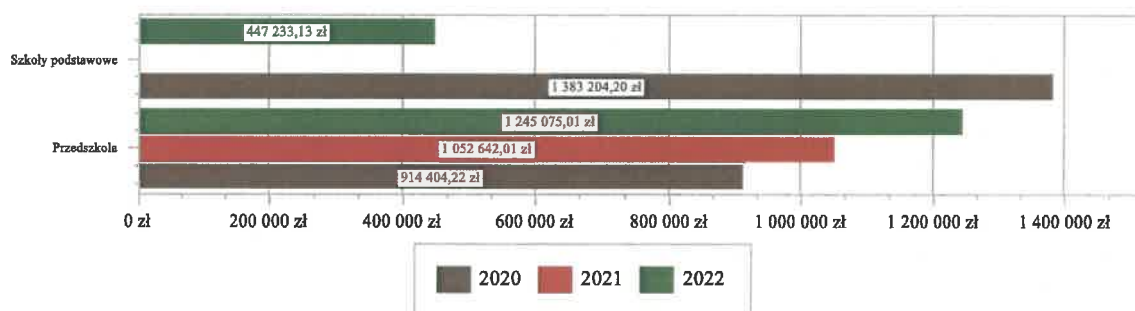


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 693 877,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 692 308,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 447 233,13 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 448 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 447 233,13 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 245 075,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 245 074,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 245 075,01 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

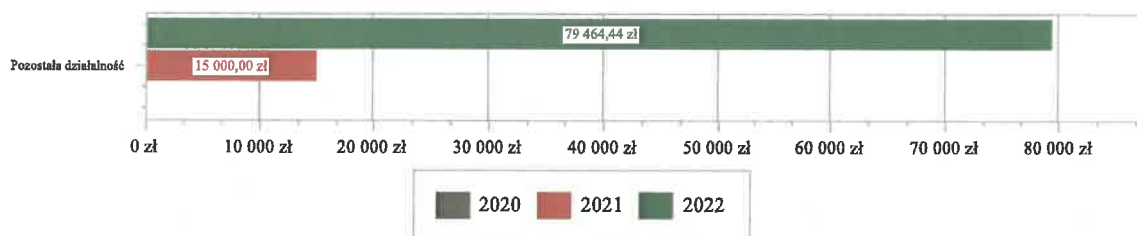


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 464,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 464,44 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 79 464,44 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 116 587 784,60 zł, a ich realizacja wyniosła 82,28% planu wynoszącego 141 689 010,69 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	63 980 849,88	80 856 195,36	75 575 594,40	93,47%	64,82%
Wydatki majątkowe	58 343 534,83	60 832 815,33	41 012 190,20	67,42%	35,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	122 324 384,71	141 689 010,69	116 587 784,60	82,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Świerklaniec 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 924 979,25	52 843 132,02	34 585 879,75	65,45%	29,67%
801	Oświata i wychowanie	25 006 206,84	27 570 578,64	26 306 685,80	95,42%	22,56%
750	Administracja publiczna	11 616 406,00	12 527 897,09	12 082 880,22	96,45%	10,36%
855	Rodzina	9 779 605,00	10 000 716,00	9 893 532,40	98,93%	8,49%
600	Transport i łączność	4 229 007,00	8 738 249,61	7 010 784,99	80,23%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 262,00	6 919 479,62	6 682 764,44	96,58%	5,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 809 090,00	6 527 933,80	83,59%	5,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 604 366,50	4 274 880,17	3 835 154,09	89,71%	3,29%
852	Pomoc społeczna	2 281 778,00	3 981 995,61	3 638 205,13	91,37%	3,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 852,00	2 041 852,00	1 584 727,82	77,61%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	1 271 817,28	1 249 963,91	98,28%	1,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 454,04	1 167 738,08	1 167 304,38	99,96%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 234,04	1 029 918,00	960 610,95	93,27%	0,82%
926	Kultura fizyczna	406 434,04	519 534,04	512 843,66	98,71%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	320 000,00	432 357,53	336 748,35	77,89%	0,29%
710	Działalność usługowa	150 000,00	222 450,00	194 983,63	87,65%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	5 629,00	5 626,82	99,96%	<0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	15 000,00	5 357,96	35,72%	<0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	796,50	99,56%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	480 000,00	310 896,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	122 324 384,71	141 689 010,69	116 587 784,60	82,28%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Świerklaniec w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

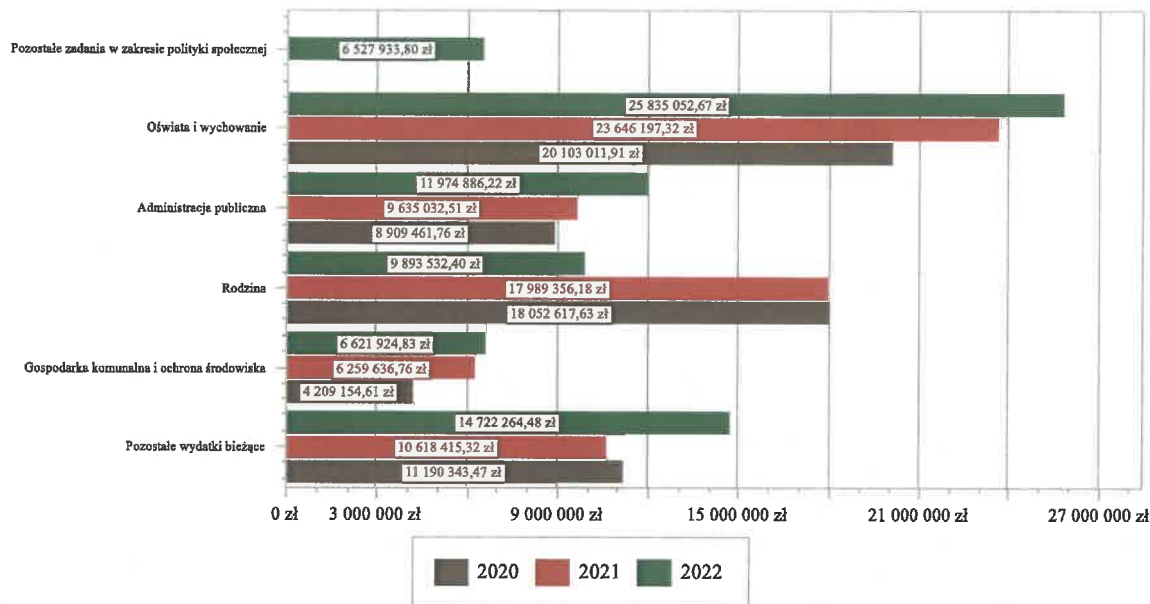
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 75 575 594,40 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 856 195,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

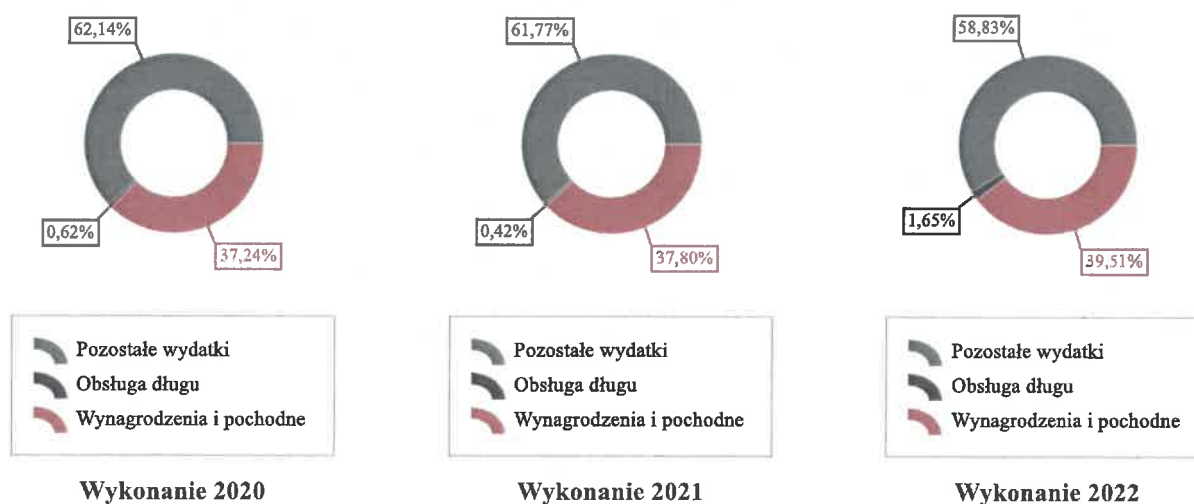
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 985 306,84	27 097 375,64	25 835 052,67	95,34%	34,18%
750	Administracja publiczna	11 616 406,00	12 417 897,09	11 974 886,22	96,43%	15,84%
855	Rodzina	9 779 605,00	10 000 716,00	9 893 532,40	98,93%	13,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 262,00	6 857 479,62	6 621 924,83	96,56%	8,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 809 090,00	6 527 933,80	83,59%	8,64%
600	Transport i łączność	3 915 636,00	4 331 410,00	4 084 668,10	94,30%	5,40%
852	Pomoc społeczna	2 281 778,00	3 981 995,61	3 638 205,13	91,37%	4,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 157 250,00	2 242 213,00	1 874 189,92	83,59%	2,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 852,00	1 841 852,00	1 391 102,26	75,53%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	1 271 817,28	1 249 963,91	98,28%	1,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 954,04	1 155 142,88	1 154 709,18	99,96%	1,53%
926	Kultura fizyczna	353 350,00	356 450,00	353 998,35	99,31%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	320 000,00	432 357,53	336 748,35	77,89%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 150,00	404 568,00	336 210,95	83,10%	0,44%
710	Działalność usługowa	150 000,00	222 450,00	194 983,63	87,65%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	96 055,71	90 703,42	94,43%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	5 629,00	5 626,82	99,96%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	15 000,00	5 357,96	35,72%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	796,50	99,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	480 000,00	310 896,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 980 849,88	80 856 195,36	75 575 594,40	93,47%	100,00%

Wykres 31: Dochody bieżące budżetu Gminy Świerklaniec wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Świerklaniec w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



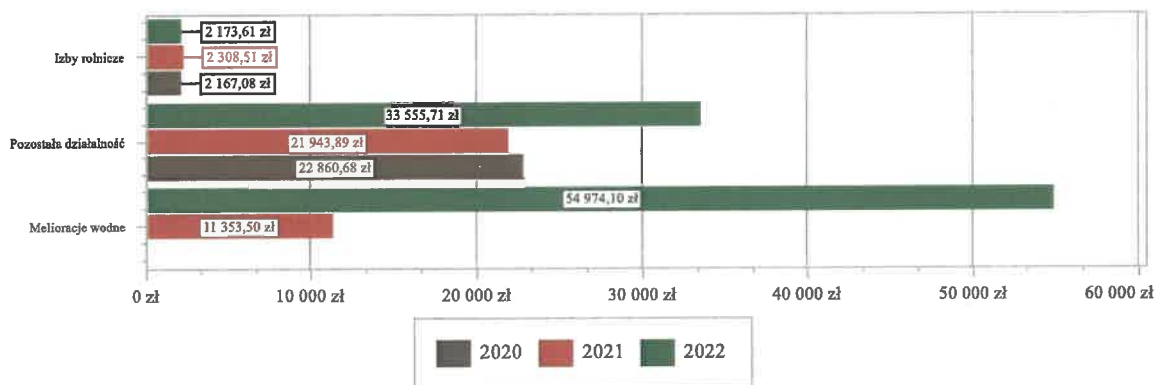
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 055,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 703,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 54 974,10 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 974,10 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 173,61 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 173,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 555,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 555,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 555,71 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

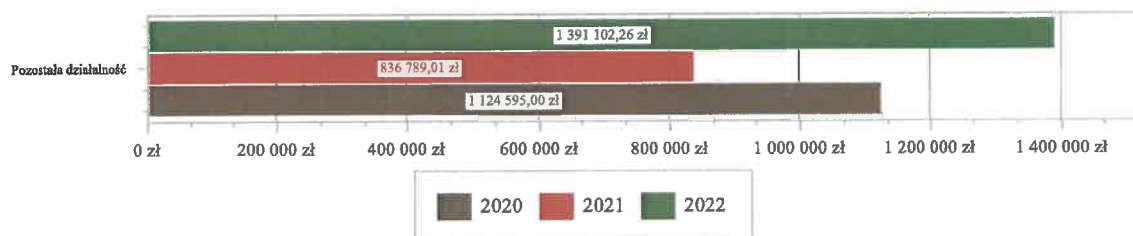


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 841 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 102,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 391 102,26 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 1 841 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 839 637,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 229,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



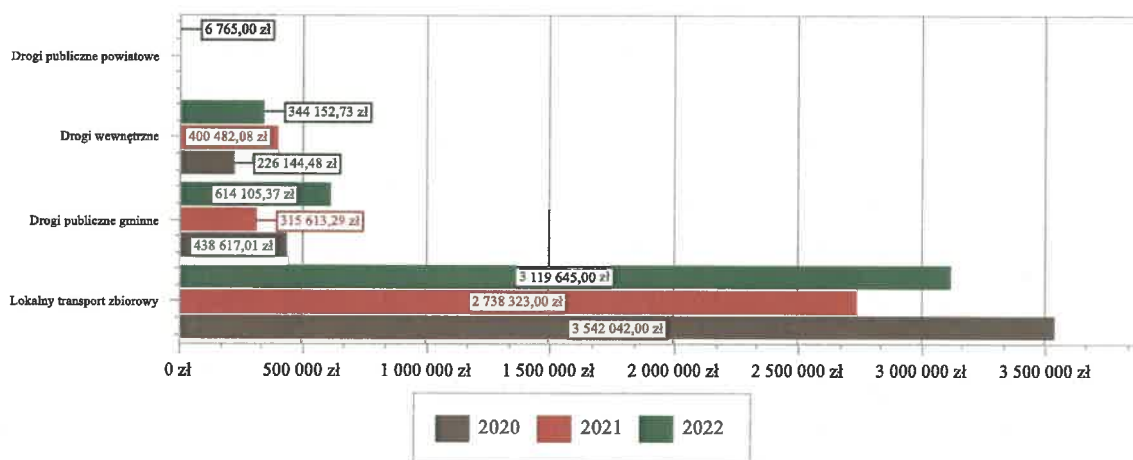
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 331 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 084 668,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 119 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 119 645,00 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 3 119 645,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 765,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 614 105,37 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 421 930,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 174,61 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 344 152,73 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 860,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 292,65 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

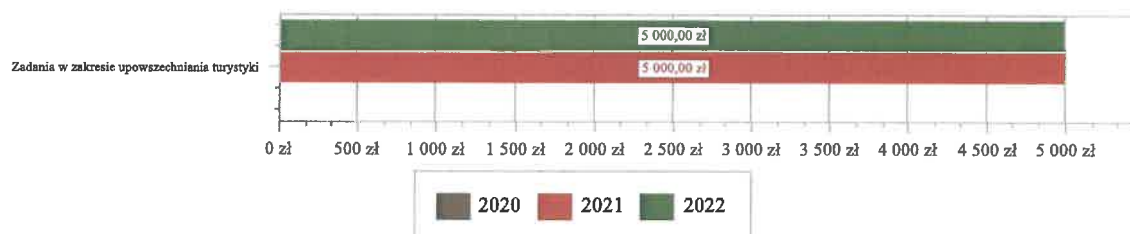


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

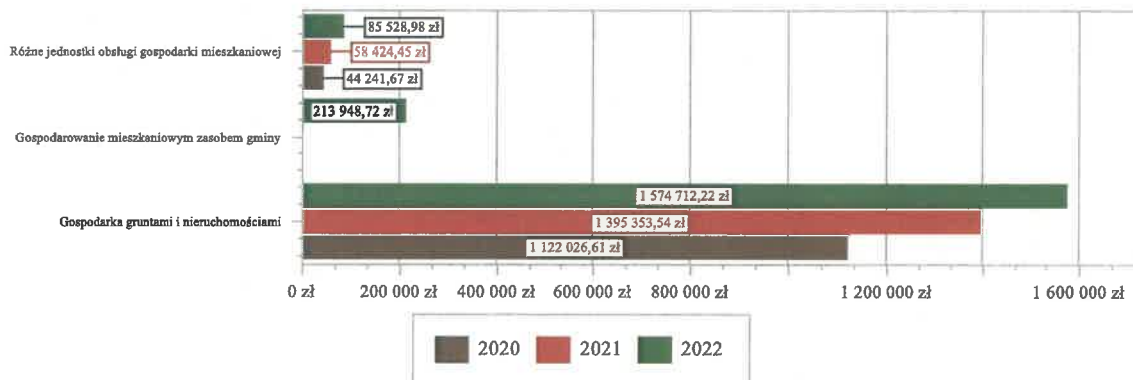


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 242 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 874 189,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 85 528,98 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 100 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 85 528,98 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 574 712,22 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 1 874 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 091 836,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 315 395,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 134,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23,61 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 213 948,72 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 969,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 798,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 180,78 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

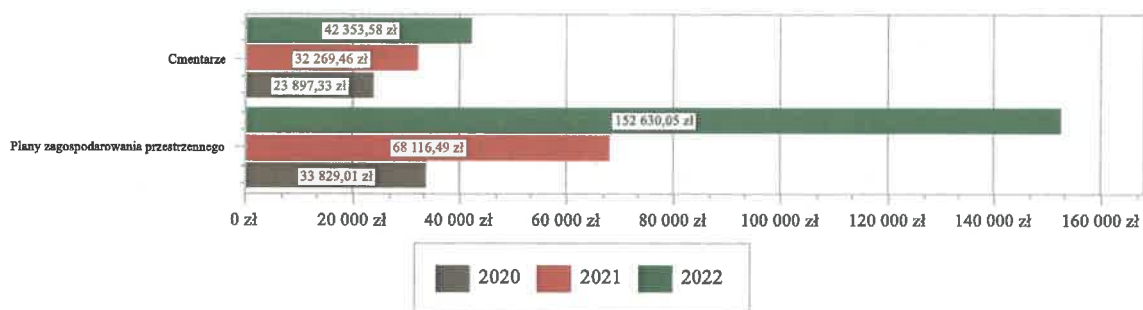


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 983,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 152 630,05 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 430,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 353,58 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 42 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 744,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 609,18 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



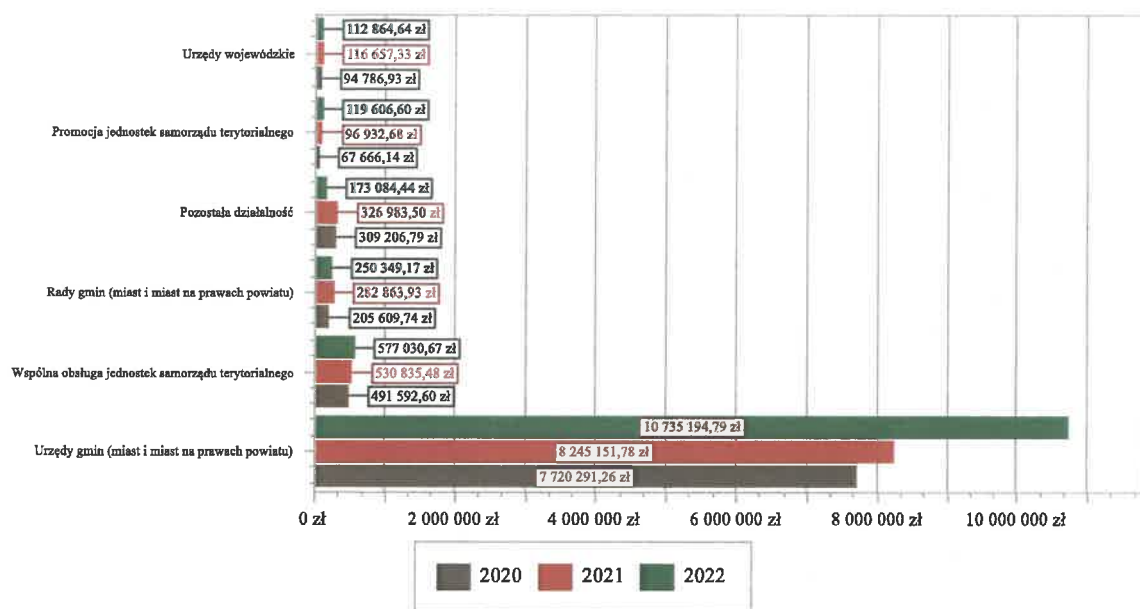
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 417 897,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 974 886,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 864,64 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 119 059,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 940,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 927,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 491,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 095,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 056,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 6 755,91 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 755,91 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 349,17 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 468,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 347,36 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 10 004,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 574,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 955,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 735 194,79 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 11 106 906,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 991 430,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603 115,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111 100,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553 172,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 404 996,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 568,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 762,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 387,74 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 103 232,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 828,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 669,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 096,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 909,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 916,23 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 33 679,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 316,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 691,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 187,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 489,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 645,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 606,60 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 068,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 438,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 577 030,67 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 583 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 440,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 435,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 337,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 765,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 298,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 939,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 151,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 013,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 804,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 564,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 156,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 084,44 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 176 816,49 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 97 588,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 048,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 710,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 530,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,19 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

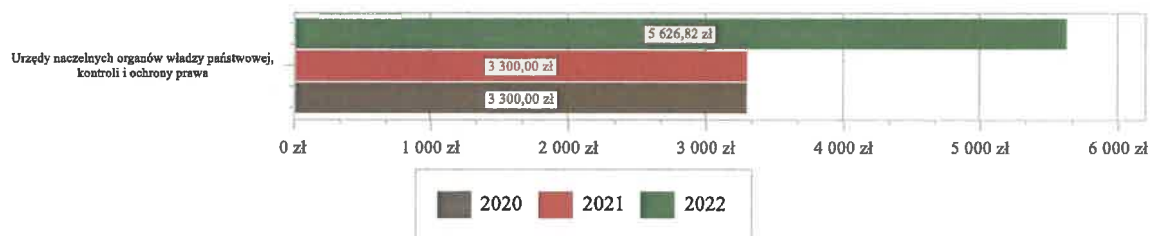


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 626,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 626,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 383,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 158,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,93 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 245,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,03 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

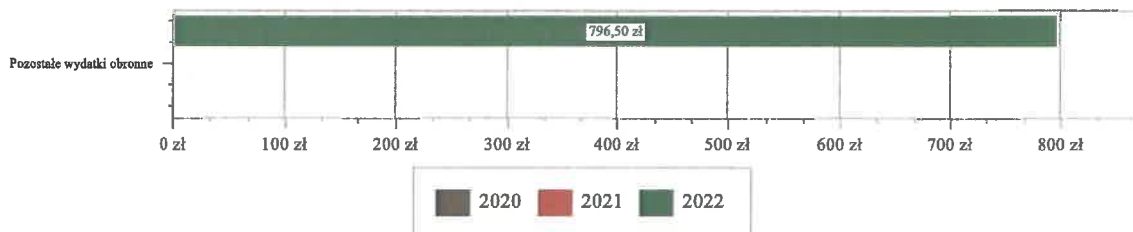


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 796,50 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

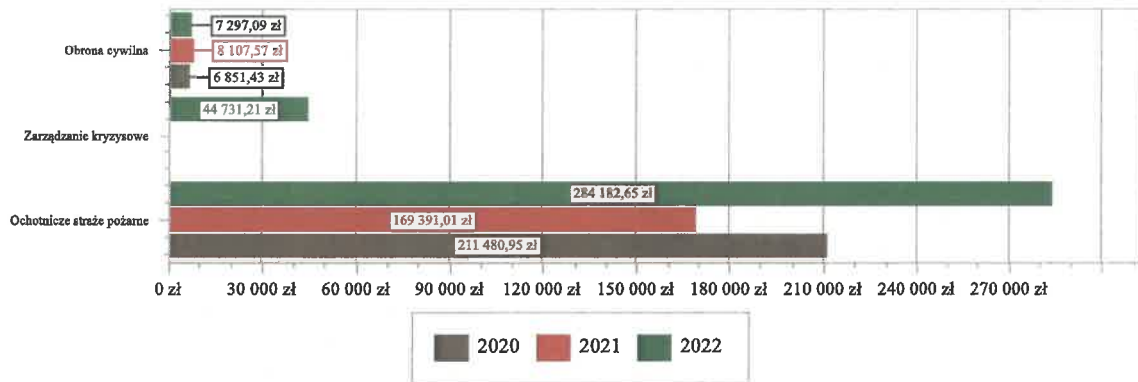


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 210,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 182,65 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 345 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 301,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 491,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 871,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 293,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 494,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 588,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 162,78 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 297,09 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 416,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 703,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 176,90 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 44 731,21 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 51 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 874,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 857,17 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

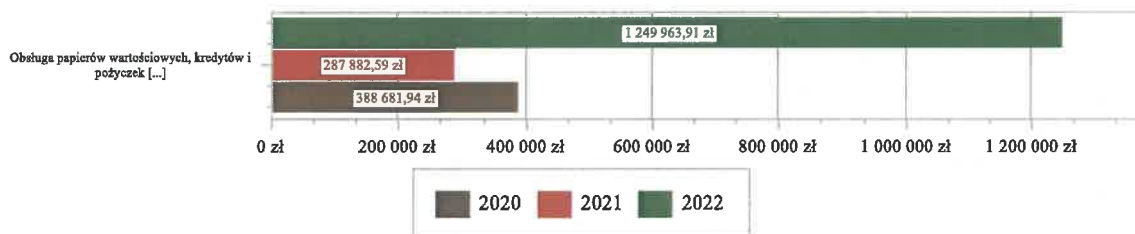


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 817,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 249 963,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. 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 1 249 963,91 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 271 817,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 234 623,91 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 340,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

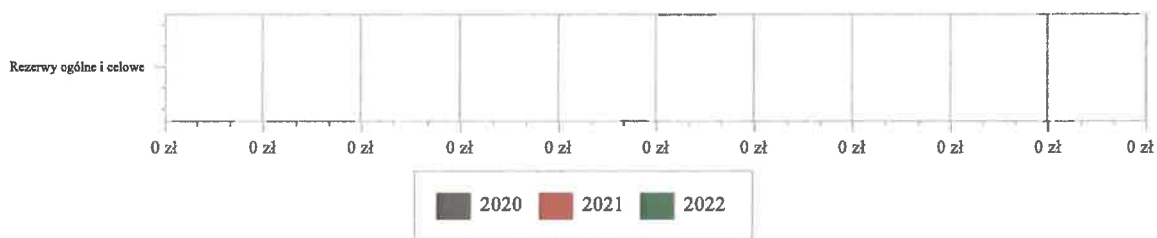


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 310 896,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 097 375,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 835 052,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

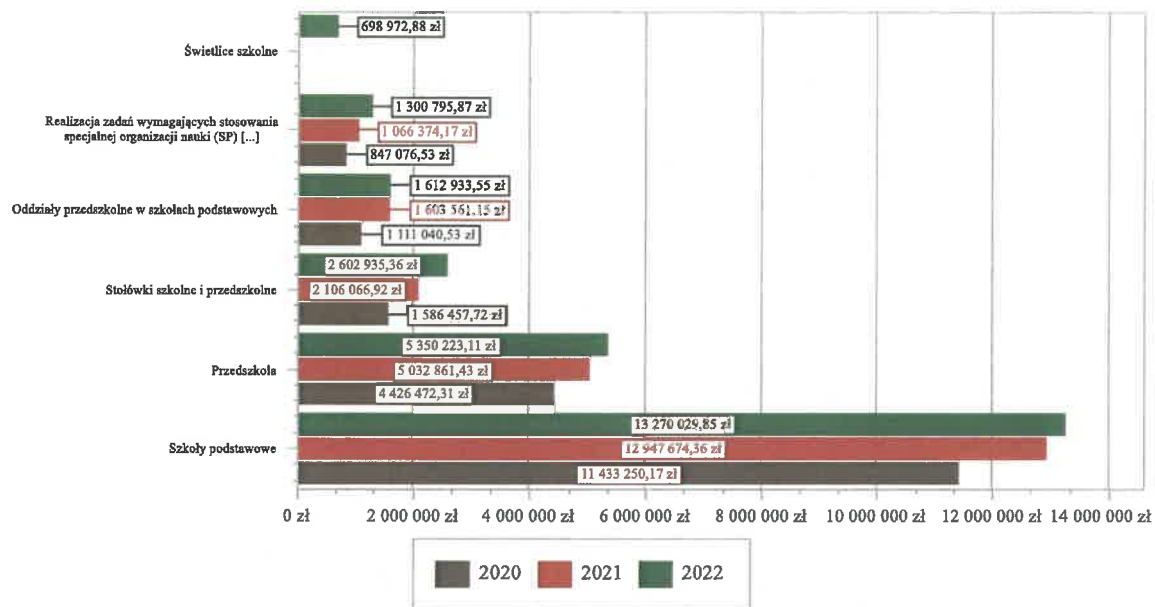
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 270 029,85 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 13 714 676,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 035 996,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 565 826,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 395 981,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 556 430,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 533 404,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 413 325,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 349 574,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 894,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279 529,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 911,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 920,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126 864,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 955,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 624,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 150,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 017,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 488,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 979,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 864,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 150,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 907,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 615,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 868,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 757,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 410,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 241,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 612 933,55 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 665 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 696 012,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 566,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 073,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 244,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 718,30 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 453,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 844,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 634,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 565,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 123,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 289,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 579,72 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 455,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 389,59 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 382,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 632,58 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 463,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 393,75 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 350 223,11 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 5 567 215,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 599 242,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 406 172,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 604,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 993,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 368 415,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 590,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 780,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 613,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 303,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 146,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 076,51 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 310,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 924,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 714,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 612,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 039,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 576,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 996,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 373,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 155,57 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 774,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 764,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 867,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 707,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 687,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 698 972,88 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 726 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 497 166,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 862,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 584,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 756,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 434,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 635,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 533,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 883,43 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 84 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 779,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 904,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 602 935,36 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 2 745 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 169 049,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 904 755,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 954,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 470,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 796,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 297,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 987,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 666,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 577,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 347,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 801,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 466,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,41 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 455 135,25 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 496 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 338 432,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 396,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 647,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 997,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 321,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 202,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 182,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 955,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 300 795,87 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 1 580 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 916 873,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 928,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 462,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 289,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 054,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 727,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 460,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 035,71 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 95 079,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 094,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 107,66 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 421 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 404,66 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 903,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 14 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

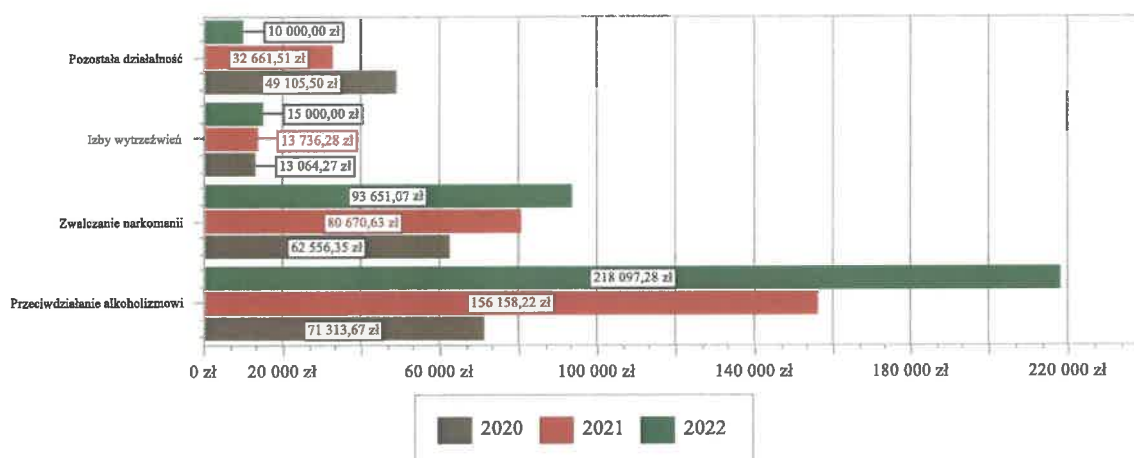


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 357,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 748,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 93 651,07 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 984,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 870,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 645,88 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 218 097,28 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 297 357,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 293,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 296,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 930,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 157,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 680,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



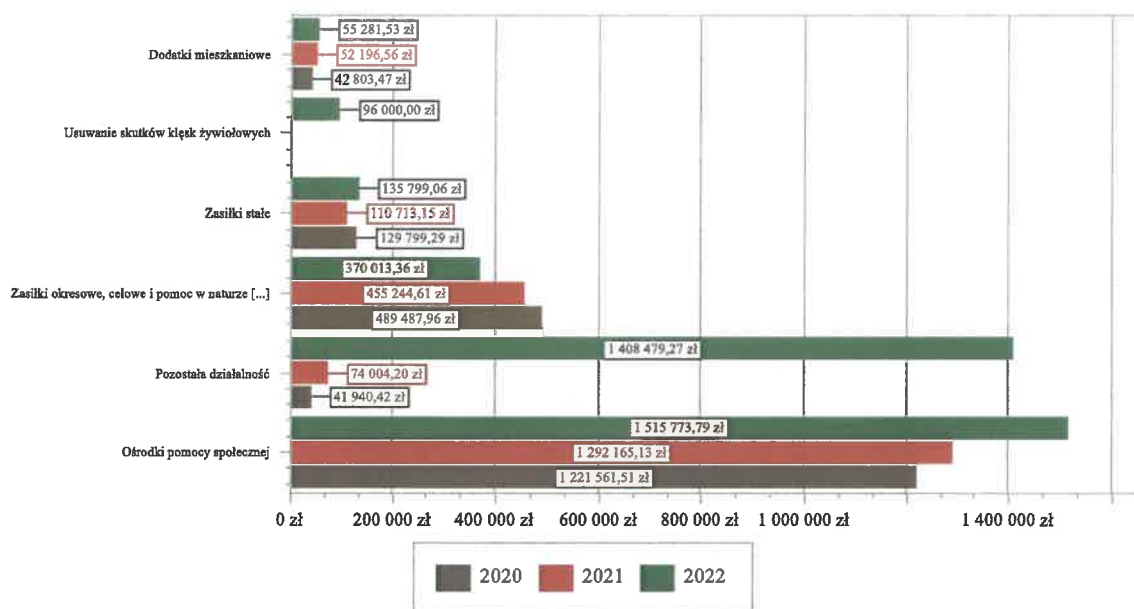
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 981 995,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 638 205,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 348,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 499,80 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 11 849,53 zł, co stanowi 69,87% planu rocznego wynoszącego 16 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 701,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 147,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 370 013,36 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 416 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 784,51 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 228,85 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 55 281,53 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 60 537,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 281,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 135 799,06 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 160 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 799,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 515 773,79 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 528 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054 367,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 266,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 483,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 476,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 743,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 240,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 532,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 493,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 844,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 430,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 842,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 699,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 419,79 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 33 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 419,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 11 240,00 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 8 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 408 479,27 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 1 650 392,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 548 257,27 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 543 440,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 98 190,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 700,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 985,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 993,21 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 231,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,45 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

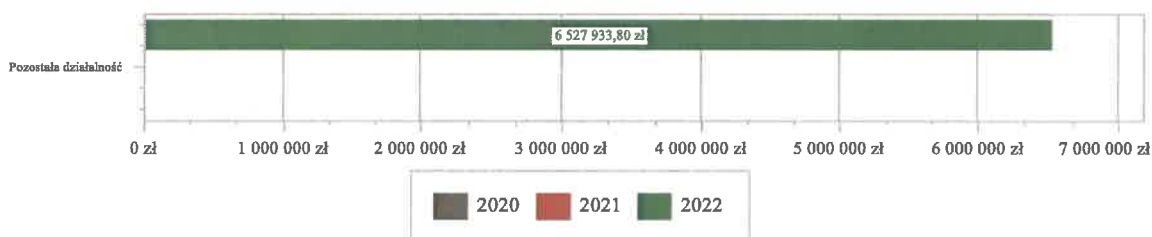


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 809 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 527 933,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 527 933,80 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 7 809 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 376 155,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 079,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 862,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 644,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 192,50 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

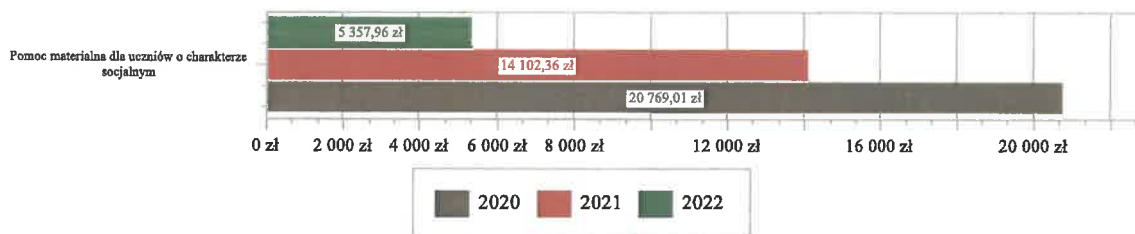


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 357,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 357,96 zł, co stanowi 35,72% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 357,96 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



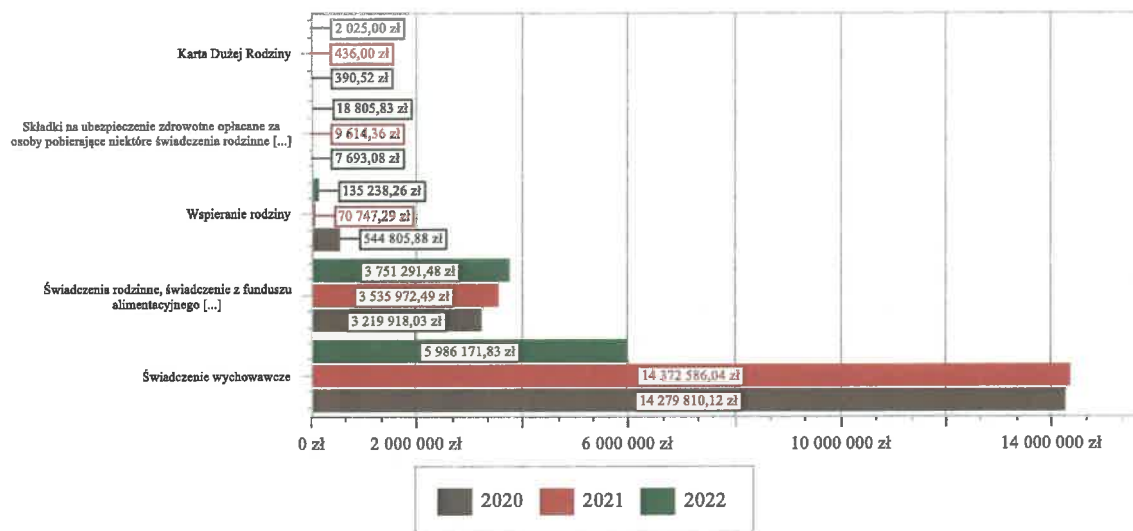
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 893 532,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 986 171,83 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 001 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 966 635,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 838,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 159,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 645,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 751 291,48 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 839 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 376 173,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 766,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 874,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 852,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 207,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 779,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 350,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 187,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 731,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 352 338,26 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 357 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 380,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 218,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 159,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 805,83 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 22 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 805,83 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



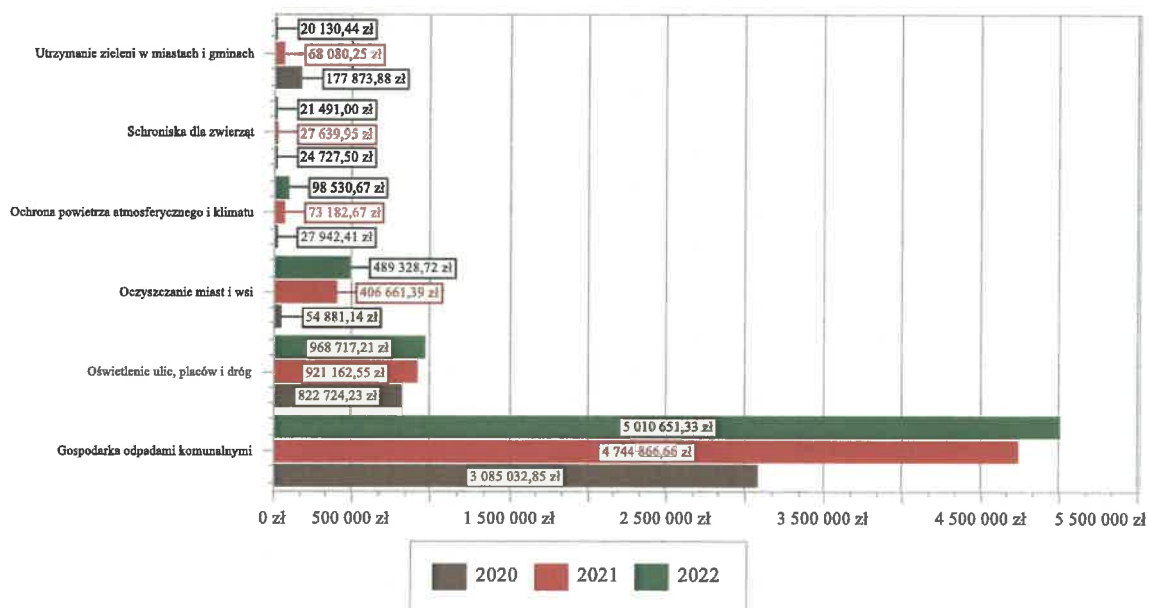
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 857 479,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 621 924,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 010 651,33 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 944 150,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 973,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,44 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 489 328,72 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 859,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 468,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 130,44 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 40 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 985,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 144,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 98 530,67 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 126 399,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 560,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 725,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 031,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 478,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,28 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 491,00 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 491,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 968 717,21 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 401 287,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 370 352,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 076,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 904,06 zł, co stanowi 32,69% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 256,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 214,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 171,40 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 084,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,60 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



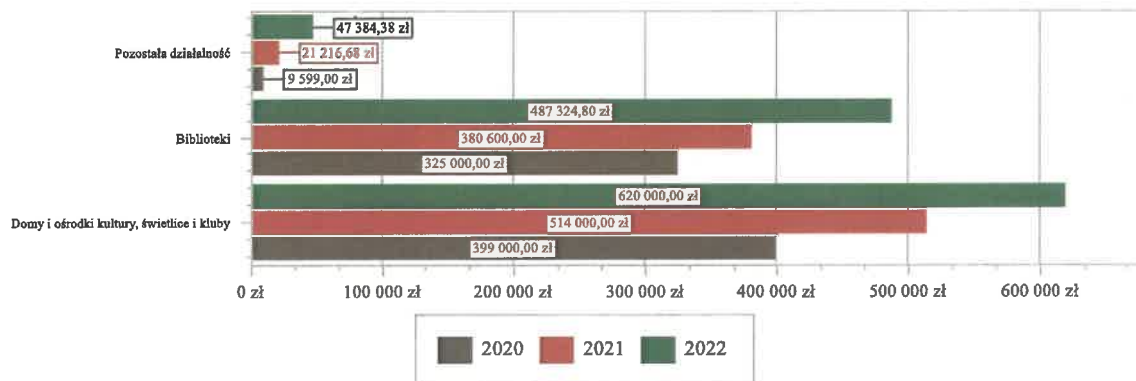
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 142,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 709,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 620 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 487 324,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 324,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 875,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 449,10 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 384,38 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 47 818,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 846,96 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 537,42 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

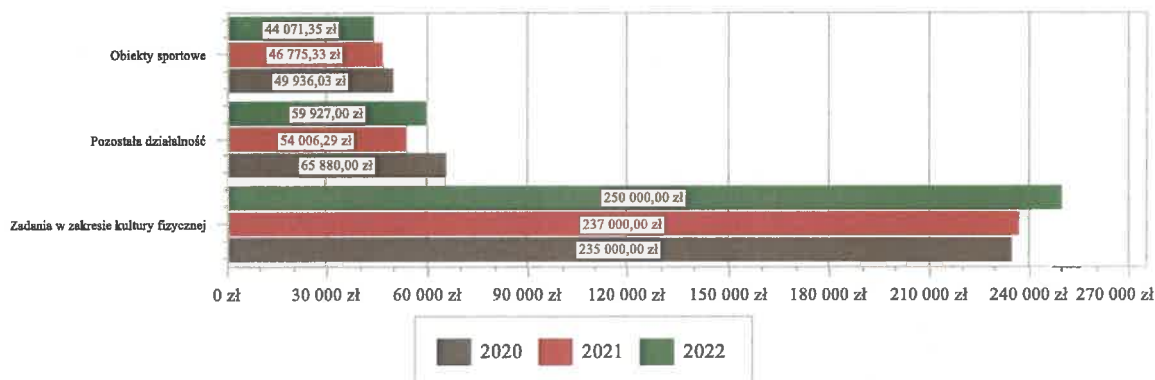


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 998,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 44 071,35 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 46 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 590,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 480,43 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 927,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 60 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 027,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



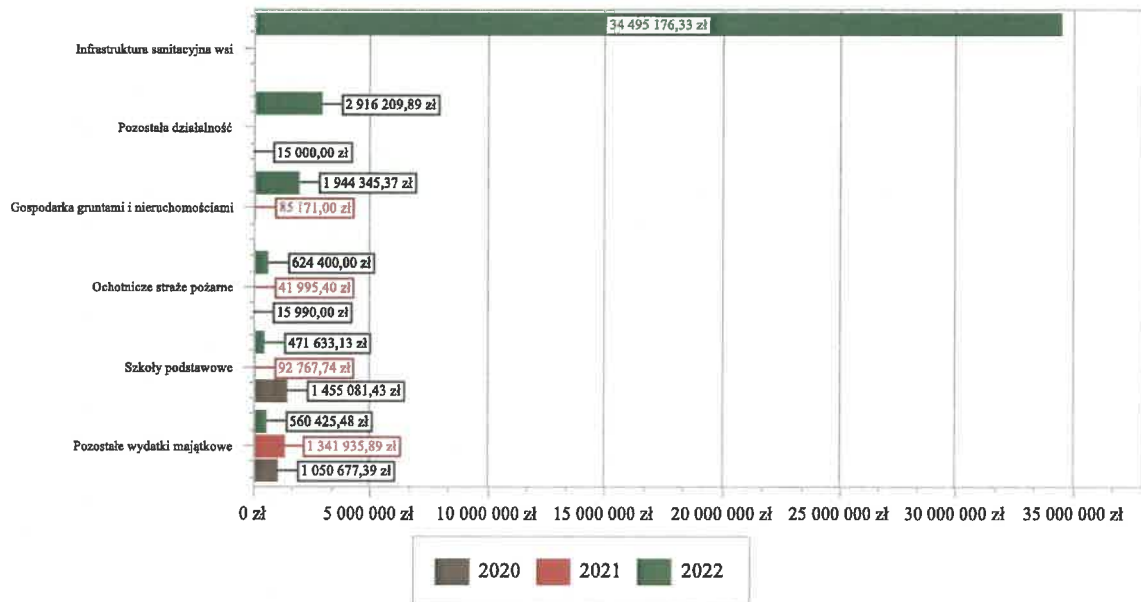
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świerklaniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 012 190,20 zł, tj. w 67,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 832 815,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

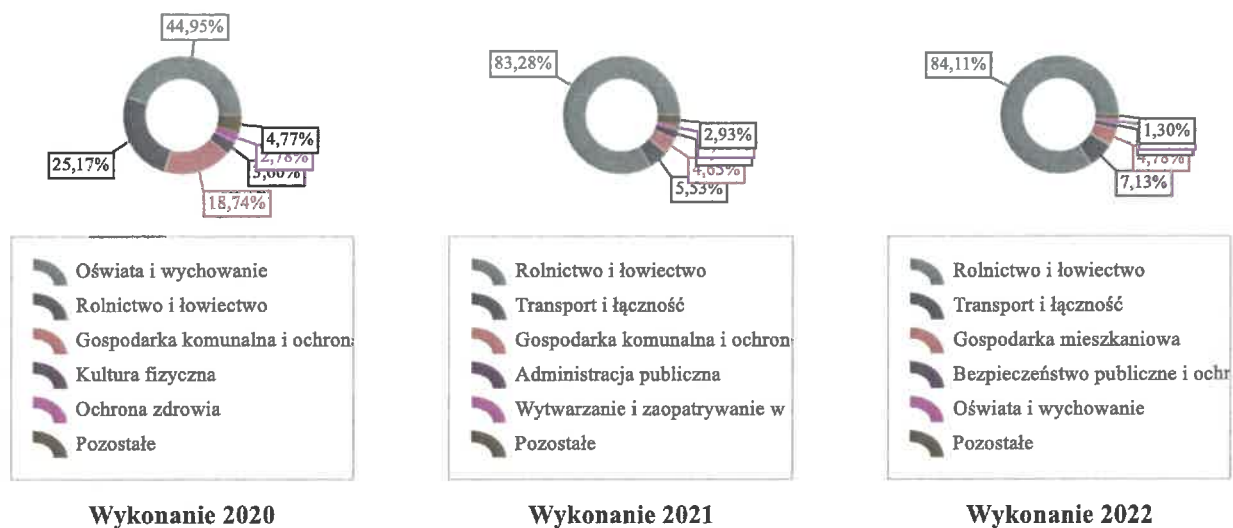
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Świerklaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	56 892 479,25	52 747 076,31	34 495 176,33	65,40%	84,11%
600	Transport i łączność	313 371,00	4 406 839,61	2 926 116,89	66,40%	7,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 116,50	2 032 667,17	1 960 964,17	96,47%	4,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 084,04	625 350,00	624 400,00	99,85%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	20 900,00	473 203,00	471 633,13	99,67%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	193 625,56	96,81%	0,47%
926	Kultura fizyczna	53 084,04	163 084,04	158 845,31	97,40%	0,39%
750	Administracja publiczna	0,00	110 000,00	107 994,00	98,18%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	62 000,00	60 839,61	98,13%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	12 595,20	12 595,20	100,00%	0,03%
Razem wydatki majątkowe		58 343 534,83	60 832 815,33	41 012 190,20	67,42%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świerklaniec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Świerklaniec w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 33 097 361,86 zł, (co stanowi 123,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 097 513,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 599 847,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 464 597,28 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 464 597,28 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 464 597,28
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 935 402,72

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 170 966,55	28 526 807,74	97,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 137 410,84	28 493 252,03	97,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 009,20	1 526 100,54	240,71%
		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	28 217 687,64	26 681 463,62	94,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 714,00	285 687,87	99,99%
	01095		Pozostała działalność	33 555,71	33 555,71	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	33 555,71	33 555,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	392 163,40	39,22%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	392 163,40	39,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	387 750,00	51,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	4 413,40	1,77%
600			Transport i łączność	1 980 082,61	661 233,54	33,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 714,00	10 827,04	20,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 827,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 714,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 927 368,61	650 406,50	33,75%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 368,61	650 406,50	33,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 889 182,01	4 143 957,55	70,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 493 062,01	3 877 076,25	70,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 960,00	19 879,00	132,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 153,03	78,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	170,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	800,00	53,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	260 661,57	104,26%
		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	700 000,00	733 565,81	104,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 882 411,00	2 351 050,00	60,56%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	68 171,51	104,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 405,25	34,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	507,89	101,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 584,00	14 583,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 580,00	3 486,02	8,81%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	35 379,84	35 379,84	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	464 147,17	372 262,79	80,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	391 500,00	261 536,39	66,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	160 457,34	66,86%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 270,05	66,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	809,00	53,93%
	70095		Pozostała działalność	4 620,00	5 344,91	115,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		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	4 620,00	5 343,46	115,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45	-
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	35 000,00	33 972,42	97,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 972,42	97,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	33 972,42	97,06%
			0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	325 507,52	336 705,35	103,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 059,03	112 873,94	94,81%
		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	119 059,03	112 864,64	94,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 070,00	201 500,27	110,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 856,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	2 869,00	28,69%
		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		12 000,00	22 477,75	187,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	140,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		370,00	370,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		53 000,00	60 272,76	113,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	12 813,37	213,56%
		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		700,00	700,00	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		100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	5 340,15	76,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000,00	5 340,15	76,29%
	75095		Pozostała działalność		17 378,49	16 990,99	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 378,49	8 990,99	95,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000,00	2 998,75	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000,00	2 998,75	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 000,00	2 998,75	99,96%
752			Obrona narodowa		800,00	796,50	99,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	796,50	99,56%
		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		800,00	796,50	99,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 586 121,91	30 807 922,90	100,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 450,00	69 087,38	114,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		60 000,00	68 773,65	114,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		450,00	313,73	69,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 796 209,24	2 857 163,60	102,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 520 000,00	2 564 893,27	101,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		5 390,00	5 607,00	104,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	61 428,00	87,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	201 633,53	118,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 204,00	101,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	96,00	3,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 719,24	12 301,80	73,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 607 700,57	4 719 839,80	102,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 958 891,49	104,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 420,00	102 056,20	95,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	264,86	153,00	57,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	223 879,40	69,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	243 242,68	173,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 165 099,79	97,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 806,90	176,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 015,71	17 710,34	117,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 357,53	633 427,55	106,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 357,53	132 357,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	59 771,55	74,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 250,00	87,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	302 921,85	112,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	12 485,51	24,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	120 094,53	240,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 528 404,57	22 528 404,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 406 072,57	22 406 072,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 332,00	122 332,00	100,00%
758			Różne rozliczenia			
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 780 978,99	17 902 348,31	100,68%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 770 789,00	14 770 789,00	100,00%
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	885 189,99	1 006 559,31	113,71%
			Wpływy z różnych dochodów	162 748,81	284 117,40	174,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 190,41	30 190,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 997,00	588 997,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 803,77	12 803,77	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 450,00	90 450,73	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 606 690,69	4 380 680,74	95,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	805 101,47	670 792,49	83,32%
				0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	4 050,00	100,00%
		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	200,00	297,00	148,50%
		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640,00	19 363,42	224,11%
		0940	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 389,92	99,90%
		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	256 494,37	119 036,70	46,41%
		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	17 151,41	11 032,72	64,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 962,69	49 962,69	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 803,00	447 233,13	99,65%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 522,00	241 752,55	92,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	35 430,55	63,04%
				206 322,00	206 322,00	100,00%
80104	Przedszkola					
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 359 078,75	2 417 892,46	102,49%		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-		
0920	Wpływy z pozostających odsetek	82 600,00	55 767,90	67,52%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136,52	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	535 508,34	119,00%		
		435 234,00	435 234,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		146 170,00	146 170,69	100,00%
		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		1 245 074,75	1 245 075,01	100,00%
80148		0670	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 074 400,00	944 687,89	87,93%
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		536 250,00	481 099,50	89,72%
		0920	Wpływy z usług		538 150,00	463 588,39	86,14%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 542,00	10 542,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 542,00	10 542,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		95 046,47	95 013,35	99,97%
		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		95 046,47	95 013,35	99,97%
852			Pomoc społeczna		2 002 941,61	1 762 866,35	88,01%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 954,00	11 849,53	69,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		145,00	147,82	101,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 809,00	11 701,71	69,62%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25 630,00	15 917,19	62,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		630,00	630,90	100,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 000,00	15 286,29	61,15%
85215			Dodatki mieszkaniowe		537,31	3 912,30	728,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	3 373,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,54	-
		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		537,31	537,31	100,00%
85216			Zasilki stałe		160 882,00	135 799,06	84,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		160 882,00	135 799,06	84,41%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		147 312,00	146 576,98	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 715,00	2 715,32	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		144 597,00	143 861,66	99,49%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 490,00	1 490,60	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 490,00	1 490,60	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		6 000,00	4 884,00	81,40%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	4 884,00	81,40%	
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96 000,00	96 000,00	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		96 000,00	96 000,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność		1 548 136,30	1 346 436,69	86,97%
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		5 889,15	5 889,15	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		128 040,00	124 782,42	97,46%
			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		674 130,15	552 076,29	81,89%
		85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		687 218,00	655 257,63	95,35%
				2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 859,00	8 431,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					7 809 090,00	6 731 994,78	86,21%	
Pozostała działalność				7 809 090,00	6 731 994,78	86,21%		
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	72 060,98	-		
	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		78 000,00	27 692,50	35,50%
854	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 731 090,00	6 632 241,30	85,79%	
		85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	4 286,37	42,86%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	4 286,37	42,86%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000,00	4 286,37	42,86%	
			Rodzina		9 870 677,00	9 767 850,48	98,96%	
		85501	Świadczenie wychowawcze		6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%	
			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		6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 845 864,00	3 760 830,59	97,79%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		190,00	187,74	98,81%
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		4 270,00	4 261,75
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 828 304,00	3 742 251,19	97,75%			
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 500,00	9 539,11	112,22%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 600,00	4 590,80	99,80%	
		Karta Dużej Rodziny		2 025,00	2 027,20	100,11%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	-
85504		0940	Wspieranie rodziny	0,00	15,03	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15,03	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 788,00	18 805,83	82,53%
		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	22 788,00	18 805,83	82,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 938,62	4 858 907,39	93,35%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 090 000,00	4 734 740,68	93,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 070 000,00	4 716 747,45	93,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 097,80	76,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 480,92	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	-
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 938,62	105 506,51	102,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	0,00%
		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	46 756,62	39 065,26	83,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	65 340,00	145,20%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 659,56	63,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 659,56	63,83%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,64	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,64	-
926			Kultura fizyczna	80 000,00	79 464,44	99,33%
		92695	Pozostała działalność	80 000,00	79 464,44	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 464,44	99,33%
		Razem		116 355 977,51	110 394 957,01	94,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01044	0580	Rolnictwo i łowiectwo	667 564,91	1 559 656,25	233,63%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	634 009,20	1 526 100,54	240,71%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	634 009,20	1 526 100,54	240,71%
01095	2010	Pozostała działalność	33 555,71	33 555,71	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 555,71	33 555,71	100,00%	
400	40095	0840	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	392 163,40	39,22%
			Pozostała działalność	1 000 000,00	392 163,40	39,22%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	387 750,00	51,70%
			Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	4 413,40	1,77%
600	60016	0580	Transport i łączność	0,00	10 827,04	-
			Drogi publiczne gminne	0,00	10 827,04	-
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0950	0970	0570	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 827,04	-
			Wpływy z tytułu dochodów	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 623,84	1 420 644,76	92,09%
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 146 503,84	1 153 763,46	100,63%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 960,00	19 879,00	132,88%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	14 153,03	78,63%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,00	-
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	800,00	53,33%
			Wpływy z różnych opłat	250 000,00	260 661,57	104,26%
			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	700 000,00	733 565,81	104,80%
			Wpływy z usług	65 000,00	68 171,51	104,88%
			Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 405,25	34,36%
			0940	0950	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 584,00	14 583,54				100,00%
Wpływy z różnych dochodów	39 580,00	3 486,02				8,81%
Wpływy z różnych dochodów	35 379,84	35 379,84				100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
710	70007	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	391 500,00	261 536,39	66,80%	
			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	240 000,00	160 457,34	66,86%	
	70095	0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 270,05	66,85%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	809,00	53,93%	
	71035	0920	Pozostała działalność	4 620,00	5 344,91	115,69%	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	
	750	75011	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	4 620,00	5 343,46	115,66%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45
	750	71035	0690	Działalność usługowa	35 000,00	33 972,42	97,06%
				Cmentarze	35 000,00	33 972,42	97,06%
75011		0920	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 972,42	97,06%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	
75023		2010	Administracja publiczna	225 507,52	236 705,35	104,97%	
			Urzędy wojewódzkie	119 059,03	112 873,94	94,81%	
75095		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 059,03	112 864,64	94,80%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-	
75095		75023	0570	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 070,00	101 500,27	123,68%
				Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 856,79	-	
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 869,00	28,69%	
	75095	0920	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	12 000,00	22 477,75	187,31%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,60	-	
	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	370,00	100,00%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 000,00	60 272,76	113,72%	
	75095	2057	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 813,37	213,56%	
			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	700,00	700,00	100,00%	
75095	75075	0580	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 340,15	76,29%	
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	
75095	75095	2710	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 340,15	76,29%	
			Pozostała działalność	17 378,49	16 990,99	97,77%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		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)		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 378,49	8 990,99	95,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000,00	2 998,75	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000,00	2 998,75	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 000,00	2 998,75	99,96%
752			Obrona narodowa		800,00	796,50	99,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	796,50	99,56%
		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		800,00	796,50	99,56%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 586 121,91	30 807 922,90	100,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 450,00	69 087,38	114,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		60 000,00	68 773,65	114,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		450,00	313,73	69,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 796 209,24	2 857 163,60	102,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 520 000,00	2 564 893,27	101,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		5 390,00	5 607,00	104,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		70 000,00	61 428,00	87,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		170 000,00	201 633,53	118,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		11 000,00	11 204,00	101,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 100,00	96,00	3,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 719,24	12 301,80	73,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 607 700,57	4 719 839,80	102,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 820 000,00	2 958 891,49	104,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		107 420,00	102 056,20	95,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		264,86	153,00	57,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		320 000,00	223 879,40	69,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		140 000,00	243 242,68	173,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 200 000,00	1 165 099,79	97,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	8 806,90	176,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 015,71	17 710,34	117,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		593 357,53	633 427,55	106,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		132 357,53	132 357,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		80 000,00	59 771,55	74,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 000,00	5 250,00	87,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		270 000,00	302 921,85	112,19%

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	12 485,51	24,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	120 094,53	240,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 528 404,57	22 528 404,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 406 072,57	22 406 072,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 332,00	122 332,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 552 725,22	15 674 093,81	100,78%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 770 789,00	14 770 789,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 770 789,00	14 770 789,00	100,00%
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	781 936,22	903 304,81	115,52%
			Wpływy z różnych dochodów	162 748,81	284 117,40	174,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 190,41	30 190,41	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 997,00	588 997,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	2 912 812,94	2 688 372,60	92,29%
			Szkoły podstawowe	356 298,47	223 859,36	62,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 050,00	4 050,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	297,00	148,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 640,00	19 363,42	224,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 389,92	99,90%
		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	256 494,37	119 036,70	46,41%
		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	17 151,41	11 032,72	64,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 962,69	49 962,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 522,00	241 752,55	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 200,00	35 430,55	63,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00	206 322,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 114 004,00	1 172 817,45	105,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 600,00	55 767,90	67,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	535 508,34	119,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00	435 234,00	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	146 170,00	146 170,69	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 400,00	944 687,89	87,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	536 250,00	481 099,50	89,72%
		0830	Wpływy z usług	538 150,00	463 588,39	86,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 542,00	10 542,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 046,47	95 013,35	99,97%
		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	95 046,47	95 013,35	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 002 941,61	1 762 866,35	88,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 954,00	11 849,53	69,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145,00	147,82	101,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 809,00	11 701,71	69,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 630,00	15 917,19	62,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	630,90	100,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	15 286,29	61,15%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	537,31	3 912,30	728,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 373,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		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		537,31	537,31	100,00%
	85216		Zasilki stałe				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		160 882,00	135 799,06	84,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		147 312,00	146 576,98	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 715,00	2 715,32	100,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 490,00	1 490,60	100,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	4 884,00	81,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		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		96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		1 548 136,30	1 346 436,69	86,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 889,15	5 889,15	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		128 040,00	124 782,42	97,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		674 130,15	552 076,29	81,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		687 218,00	655 257,63	95,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
			Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	72 060,98	-
		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		78 000,00	27 692,50	35,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 731 090,00	6 632 241,30	85,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000,00	4 286,37	42,86%
			Rodzina				
			Świadczenie wychowawcze				
855					9 870 677,00	9 767 850,48	98,96%
					6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 864,00	3 760 830,59	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	187,74	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 270,00	4 261,75	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828 304,00	3 742 251,19	97,75%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	9 539,11	112,22%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 590,80	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	2 027,20	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15,03	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 788,00	18 805,83	82,53%
		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	22 788,00	18 805,83	82,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 938,62	4 858 907,39	93,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 090 000,00	4 734 740,68	93,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 070 000,00	4 716 747,45	93,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 097,80	76,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 480,92	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 938,62	105 506,51	102,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	0,00%
	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	46 756,62	39 065,26	83,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		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		45 000,00	65 340,00	145,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	7 659,56	63,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	7 659,56	63,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,64	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych		0,00	0,64	-
			Razem		77 423 803,57	75 954 059,15	98,10%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010						
			Rolnictwo i łowiectwo			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 503 401,64	26 967 151,49	94,61%
	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	28 503 401,64	26 967 151,49	94,61%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 217 687,64	26 681 463,62	94,56%
600						
	60016		Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 714,00	285 687,87	99,99%
	60095		Pozostała działalność			
			Drogi publiczne gminne			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 082,61	650 406,50	32,85%
			Drogi publiczne gminne			
			Drogi publiczne gminne	52 714,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 714,00	0,00	0,00%
	700					
			Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 346 558,17	2 723 312,79	62,65%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 346 558,17	2 723 312,79	62,65%
			Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka mieszkaniowa	3 882 411,00	2 351 050,00	60,56%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 147,17	372 262,79	80,20%
750						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			Administracja publiczna			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
758						
	75814		Różne rozliczenia			
			Różne rozliczenia finansowe			
			Różne rozliczenia finansowe	2 228 253,77	2 228 254,50	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	103 253,77	103 254,50	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 803,77	12 803,77	100,00%
	6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 450,00	90 450,73	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia			
			Wpływy do rozliczenia	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	6379		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ł.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
801						
	80101		Oświata i wychowanie			
			Oświata i wychowanie	1 693 877,75	1 692 308,14	99,91%
			Szkoły podstawowe	448 803,00	447 233,13	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 803,00	447 233,13	99,65%
	80104		Przedszkola	1 245 074,75	1 245 075,01	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	1 245 074,75	1 245 075,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	79 464,44	99,33%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	79 464,44	99,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 464,44	99,33%
			Razem	38 932 173,94	34 440 897,86	88,46%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 406 072,57	22 406 072,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 332,00	122 332,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 357,53	132 357,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 340 000,00	5 523 784,76	103,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 810,00	107 663,20	95,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 264,86	61 581,00	87,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	425 512,93	86,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	68 773,65	114,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	243 242,68	173,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	59 771,55	74,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 250,00	87,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 960,00	19 879,00	132,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	302 921,85	112,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 120 000,00	4 729 232,96	92,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 211 000,00	1 176 303,79	97,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 153,03	78,63%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,64	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 543,45	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	-
0610	Wpływy z tytułu opłat z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 856,79	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	21 650,00	19 850,70	91,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 800,00	91 198,45	65,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	536 250,00	481 099,50	89,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	357 200,00	425 554,08	119,14%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 889,15	5 889,15	100,00%
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	965 260,00	941 207,78	97,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 882 411,00	2 351 050,00	60,56%
0830	Wpływy z usług	753 150,00	632 029,95	83,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	387 750,00	51,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 184,95	41 806,79	85,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 690,00	3 925,56	45,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649 529,20	1 541 776,37	237,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 584,00	90 184,59	127,77%

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 047 550,81	1 037 363,95	99,03%
0978	Wpływy z różnych dochodów		35 379,84	35 379,84	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		4 875 245,67	4 656 924,57	95,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 063 976,41	1 016 497,42	95,54%
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		528 120,99	332 665,15	62,99%
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		17 151,41	11 032,72	64,33%
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		6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 285 593,49	1 253 245,62	97,48%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 731 090,00	6 632 241,30	85,79%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 500,00	9 550,61	112,36%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		94 962,69	115 302,69	121,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		59 859,00	13 771,35	23,01%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		4 600,00	4 590,80	99,80%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 770 789,00	14 770 789,00	100,00%
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		31 954 278,17	29 049 207,92	90,91%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		867 231,00	812 385,44	93,68%
6330	Dotacja celowa otrzymana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 803,77	12 803,77	100,00%
6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		90 450,00	90 450,73	100,00%
	Razem		116 355 977,51	110 394 957,01	94,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Zróżno dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 406 072,57	22 406 072,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 332,00	122 332,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 357,53	132 357,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 340 000,00	5 523 784,76	103,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 810,00	107 663,20	95,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 264,86	61 581,00	87,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	425 512,93	86,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	60 000,00	68 773,65	114,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	243 242,68	173,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	59 771,55	74,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 250,00	87,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	14 960,00	19 879,00	132,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	302 921,85	112,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 120 000,00	4 729 232,96	92,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 211 000,00	1 176 303,79	97,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 153,03	78,63%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,64	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 543,45	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	-
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 856,79	-
0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 650,00	19 850,70	91,69%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	138 800,00	91 198,45	65,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	536 250,00	481 099,50	89,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	357 200,00	425 554,08	119,14%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 889,15	5 889,15	100,00%
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	965 260,00	941 207,78	97,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 882 411,00	2 351 050,00	60,56%
0830	Wpływy z usług	753 150,00	632 029,95	83,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	387 750,00	51,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 184,95	41 806,79	85,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 690,00	3 925,56	45,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649 529,20	1 541 776,37	237,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 584,00	90 184,59	127,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 047 550,81	1 037 363,95	99,03%
0978	Wpływy z różnych dochodów	35 379,84	35 379,84	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	9 550,61	112,36%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 590,80	99,80%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 450,00	90 450,73	100,00%
	Razem	44 969 875,91	43 606 918,23	96,97%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		52 843 132,02	34 585 879,75	65,45%
	01008		Melioracje wodne		60 000,00	54 974,10	91,62%
	01030	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	54 974,10	91,62%
			Izby rolnicze		2 500,00	2 173,61	86,94%
	01044	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 500,00	2 173,61	86,94%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		52 747 076,31	34 495 176,33	65,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 714,00	291 837,87	98,69%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 217 687,64	19 829 987,65	70,28%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 557 532,67	12 314 861,64	59,90%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych		584 286,00	558 489,17	95,58%
	6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 091 856,00	1 500 000,00	48,51%
	01095		Pozostała działalność		33 555,71	33 555,71	100,00%
400		4430	Różne opłaty i składki		33 555,71	33 555,71	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 041 852,00	1 584 727,82	77,61%
	40095		Pozostała działalność		2 041 852,00	1 584 727,82	77,61%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		841 852,00	839 637,00	99,74%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 600,00	5 300,00	33,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 940,00	906,30	46,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00	129,85	49,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		794 700,00	487 229,11	61,31%
	4300		Zakup usług pozostałych		187 500,00	57 900,00	30,88%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		200 000,00	193 625,56	96,81%
600			Transport i łączność		8 738 249,61	7 010 784,99	80,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 123 402,00	3 123 402,00	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		3 119 645,00	3 119 645,00	100,00%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 757,00	3 757,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 765,00	6 765,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 765,00	6 765,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		972 714,00	620 255,37	63,77%
	4270		Zakup usług remontowych		500 000,00	421 930,76	84,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630		4300	Zakup usług pozostałych		255 000,00	192 174,61	75,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 714,00	6 150,00	2,82%
		60017	Drogi wewnętrzne		450 000,00	344 152,73	76,48%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	55 292,65	55,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	288 860,08	82,53%
		60095	Pozostała działalność		4 185 368,61	2 916 209,89	69,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 927 368,61	663 658,33	34,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 000,00	127 551,56	95,90%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		700		Turystyka		5 000,00	5 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				5 000,00	5 000,00	100,00%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000,00	5 000,00	100,00%
70004	Gospodarka mieszkaniowa				4 274 880,17	3 835 154,09	89,71%
4400	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				100 300,00	85 528,98	85,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 890 960,17	3 519 057,59	90,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				169 684,00	161 134,12	94,96%
4260	Zakup energii				463 879,00	315 395,48	67,99%
4300	Zakup usług pozostałych				1 234 800,00	1 091 836,76	88,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 350,00	1 320,00	97,78%
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 400,00	4 305,00	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	23,61	23,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	697,25	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 525 400,00	1 525 388,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		464 147,17	393 149,58	84,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	25 807,21	97,39%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		283 620,00	230 567,52	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	51 180,78	93,06%
		4260	Zakup energii		98 000,00	66 798,70	68,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00	95 969,24	84,18%
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 620,00	16 618,80	99,99%
		Działalność usługowa		222 450,00	194 983,63	87,65%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		180 000,00	152 630,05	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 200,00	32 200,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		145 800,00	120 430,05	82,60%
		71035	Cmentarze		42 450,00	42 353,58	99,77%
		4260	Zakup energii		700,00	609,18	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		41 750,00	41 744,40	99,99%
		750	Administracja publiczna		12 527 897,09	12 082 880,22	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 059,03	112 864,64	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 085,03	85 940,64	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	7 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 851,00	14 927,00	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 095,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,00	2 056,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	6 755,91	96,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 755,91	96,51%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	250 349,17	83,45%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 004,00	10 004,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	211 468,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	4 574,11	48,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	22 347,36	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,70	97,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 216 906,57	10 843 188,79	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	42 916,23	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 298,00	5 991 430,78	98,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 997,00	404 996,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 829,00	1 111 100,97	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 508,00	130 387,74	80,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800,00	47 096,00	84,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604 500,00	553 172,14	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 589,00	297 568,41	93,99%
		4260	Zakup energii	108 419,00	99 828,02	92,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 133,99	1 645,00	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 424,57	1 603 115,89	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	21 187,55	83,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 691,18	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	54 505,00	47 669,90	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 762,01	149 762,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	33 698,00	33 679,08	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 233,00	103 232,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 010,00	26 316,57	93,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	43 909,40	95,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 489,54	89,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 994,00	79,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	119 606,60	96,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 438,34	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 068,26	95,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 615,00	577 030,67	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 740,00	404 440,92	99,19%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	29 337,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 060,00	77 435,91	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00	6 939,05	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 298,95	99,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 151,29	86,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 734,00	27 765,26	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 013,18	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 804,07	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 564,17	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 156,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	176 816,49	173 084,44	97,89%
		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	97 588,00	97 588,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	25 740,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 385,49	9 000,00	95,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710,01	4 710,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	25 048,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 582,60	3 530,24	98,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,39	668,19	95,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 629,00	5 626,82	99,96%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 629,00	5 626,82	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 384,00	2 383,07	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,04	2 158,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,93	386,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,03	55,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,25	199,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	199,75	199,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	245,00	245,00	100,00%
754	75212	Obrona narodowa	800,00	796,50	99,56%	
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	796,50	99,56%	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,50	99,56%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 918,00	960 610,95	93,27%	
		2820	Ochronicze straże pożarne	970 900,00	908 582,65	93,58%
		3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 162,78	11,63%
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	118 301,13	78,87%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	66 491,59	86,30%
		4280	Zakup energii	2 500,00	1 588,06	63,52%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 494,50	97,17%
		4360	Zakup usług pozostałych	61 400,00	52 871,59	86,11%
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 980,00	79,20%
		757	75414	6050	Różne opłaty i składki	20 300,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 450,00	119 500,00	99,21%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			44 900,00	44 900,00	100,00%
6230	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych			350 000,00	350 000,00	100,00%
758	80101	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Obrona cywilna	8 000,00	7 297,09	91,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	703,24	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 958,10	6 416,95	92,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,90	176,90	52,35%
		Zarządzanie kryzysowe	51 018,00	44 731,21	87,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	30 874,04	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 518,00	13 857,17	95,45%
		Obsługa długu publicznego	1 271 817,28	1 249 963,91	98,28%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 271 817,28	1 249 963,91	98,28%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 400,00	15 340,00	99,61%
		758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 256 417,28
Różne rozliczenia	310 896,00			0,00	0,00%	
Rezerwy ogólne i celowe	310 896,00			0,00	0,00%	
801	80101	4810	Rezerwy	310 896,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	27 570 578,64	26 306 685,80	95,42%	
			Szkoły podstawowe	14 187 879,67	13 741 662,98	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		544 986,00	533 404,39	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 412 600,00	1 395 981,21	98,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		102 971,00	102 955,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 579 300,00	1 551 843,83	98,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 208,00	13 206,18	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		779,00	776,83	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184 527,00	159 230,41	86,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 597,00	1 595,90	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96,00	93,89	97,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 419,00	2 410,38	70,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		26 019,94	8 100,00	31,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 931,34	185 911,05	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		126 864,00	126 864,00	100,00%
		4260	Zakup energii		373 184,00	349 574,54	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych		11 167,46	11 150,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 580,00	4 757,14	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		269 463,00	246 829,84	91,60%
		4307	Zakup usług pozostałych		168 830,15	77 789,39	46,08%
		4309	Zakup usług pozostałych		14 775,78	7 274,97	49,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 000,00	9 907,51	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	8 615,79	78,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000,00	5 868,19	83,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	2 241,65	56,04%
		4430	Różne opłaty i składki		21 660,00	21 488,92	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		413 327,00	413 325,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		410,00	340,00	82,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	4 156,53	86,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 644,44	2 644,44	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 063,56	5 063,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		30 000,00	26 708,81	89,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		293,00	291,17	99,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		19,00	17,12	90,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 000,00	38 150,87	86,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		346 777,00	279 529,46	80,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 051 096,00	6 954 524,20	98,63%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		76 960,00	76 946,43	99,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 528,00	4 526,25	99,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		556 500,00	556 430,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68 810,00	61 624,98	89,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		19 500,00	16 979,20	87,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		473 203,00	471 633,13	99,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 665 643,00	1 612 933,55	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 350,00	58 453,66	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 300,00	370 566,96	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 570,00	27 565,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 300,00	197 073,85	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 800,00	27 634,92	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	20 123,30	91,47%
		4260	Zakup energii		85 388,00	61 718,30	72,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	632,58	31,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 100,00	19 289,11	73,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		721,00	463,09	64,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		148,00	109,12	73,73%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 246,00	67 244,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	1 389,59	46,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 805,00	2 455,96	87,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 735,00	4 579,72	96,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		701 500,00	696 012,90	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		55 850,00	55 844,15	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 389,00	1 382,46	99,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		441,00	393,75	89,29%
	80104		Przedszkola		5 567 215,50	5 350 223,11	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 550 000,00	1 406 172,62	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		126 105,00	123 590,66	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		724 300,00	718 604,94	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 940,00	47 924,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438 200,00	417 993,12	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 700,00	39 714,01	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 461,00	90 146,84	97,50%
		4260	Zakup energii		126 521,00	111 613,95	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych		15 250,00	15 039,35	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 340,00	3 155,57	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 564,50	76 076,51	94,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 000,00	368 415,99	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 128,00	1 764,99	82,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	2 774,58	81,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 526,00	1 050,23	68,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 311,00	58 310,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	867,76	41,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 510,00	4 373,93	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 782,00	112 780,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	687,08	85,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	707,22	70,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 239,00	9 576,37	93,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 882,00	21 612,98	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 080,00	1 599 242,49	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 320,00	110 303,96	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 547,00	5 996,42	91,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 149,00	1 666,60	77,55%
	80107		Świadczenia szkolne	726 816,00	698 972,88	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 550,00	36 584,13	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	92 862,38	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	11 635,88	78,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 436,00	27 434,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 533,75	69,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 300,00	497 166,18	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 780,00	31 756,28	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 276,00	77 883,43	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 904,13	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 476,00	68 779,30	92,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 745 589,00	2 602 935,36	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	8 347,00	66,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 757,00	1 169 049,78	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 820,00	81 796,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 300,00	197 954,34	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	23 666,49	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 100,00	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	27 987,20	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 004 600,00	904 755,06	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 562,00	108 470,51	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	538,32	71,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 466,20	82,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	46 297,09	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	21 577,48	84,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	3 801,56	82,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	127,41	36,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 251,00	455 135,25	91,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	338 432,83	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 997,60	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	15 647,81	85,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 202,02	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 298,00	1 955,00	31,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,00	4 321,16	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 520,00	85 396,47	92,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210,00	2 182,36	98,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 323,00	1 300 795,87	82,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	62 462,52	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	172 928,72	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 850,00	24 727,20	80,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	16 460,00	54,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 056,00	52 054,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 437,00	916 873,24	81,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 910,00	55 289,38	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 079,47	95 035,71	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,03	941,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 138,44	94 094,68	99,95%
	80195		Pozostała działalność	421 506,00	371 107,66	88,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 200,00	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	240 404,66	82,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 906,00	114 903,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	432 357,53	336 748,35	77,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	93 651,07	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 645,88	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 120,00	85,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 870,47	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 984,72	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 030,00	94,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 357,53	218 097,28	73,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 700,00	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	4 157,60	25,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	43 296,57	82,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 930,02	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 357,53	109 293,09	69,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 680,00	37,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	12,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 981 995,61	3 638 205,13	91,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 349,00	5 348,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,80	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 959,00	11 849,53	69,87%
		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	150,00	147,82	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 809,00	11 701,71	69,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 619,00	370 013,36	88,81%
		3110	Świadczenia społeczne	55 619,00	42 228,85	75,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	327 784,51	90,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 537,31	55 281,53	91,32%
		3110	Świadczenia społeczne	60 537,31	55 281,53	91,32%
	85216		Zasiłki stałe	160 882,00	135 799,06	84,41%
		3110	Świadczenia społeczne	160 882,00	135 799,06	84,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 528 835,00	1 515 773,79	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 842,00	5 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 103,00	1 054 367,66	99,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 490,00	61 476,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 087,00	188 266,69	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 628,00	19 532,25	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 494,00	19 493,05	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 743,23	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	92 874,00	91 483,43	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 133,00	6 844,96	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 699,17	99,95%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	24 240,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 454,00	6 430,11	68,01%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 322,00	28 419,79	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 322,00	28 419,79	85,29%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	13 100,00	11 240,00	85,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 140,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 650 392,30	1 408 479,27	85,34%
		3110	Świadczenia społeczne	670 912,50	548 257,27	81,72%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	564 760,00	543 440,00	96,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 574,00	98 190,93	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 048,75	8 993,21	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,50	1 551,36	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,40	219,45	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 696,00	89 700,00	97,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 889,15	17 985,85	95,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 201,40	90 180,00	52,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884,00	1 530,00	81,21%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,60	1 231,20	87,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 809 090,00	6 527 933,80	83,59%
			Pozostała działalność	7 809 090,00	6 527 933,80	83,59%
		3110	Świadczenia społeczne	7 579 500,00	6 376 155,71	84,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 540,00	101 079,00	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 362,09	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 807,00	27 500,00	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 644,50	99,96%
		4437	Różne opłaty i składki	193,00	192,50	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	5 357,96	35,72%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 357,96	35,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 357,96	35,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855						
	85501	Rodzina		10 000 716,00	9 893 532,40	98,93%
		Świadczenie wychowawcze		6 001 000,00	5 986 171,83	99,75%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne		5 980 199,00	5 966 635,45	99,77%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 102,00	12 838,38	97,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,00	2 159,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		306,00	306,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		646,00	645,00	99,85%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		188,00	188,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 839 104,00	3 751 291,48	97,71%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		10 150,00	8 852,55	87,22%
		3110 Świadczenia społeczne		3 435 950,00	3 376 173,67	98,26%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 539,00	81 874,86	94,61%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		296 379,00	274 766,66	92,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 207,00	2 207,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 779,00	1 779,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki		650,00	187,74	28,88%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 350,00	1 350,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 025,00	2 025,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 731,00	1 731,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		262,00	262,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,00	32,00	100,00%
	85504	Wpieranie rodziny		135 799,00	135 238,26	99,59%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 527,00	29 218,12	98,95%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 250,00	2 159,30	95,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		705,00	705,00	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		97 542,00	97 380,84	99,83%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,00	775,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 788,00	18 805,83	82,53%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 788,00	18 805,83	82,53%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 919 479,62	6 682 764,44	96,58%
		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 090 000,00	5 059 490,94	99,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 300,00	50 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 973,17	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	1 564,44	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 973 037,00	4 944 150,72	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	48 839,61	97,68%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		520 000,00	489 328,72	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	26 468,76	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00	462 859,96	95,83%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 080,00	20 130,44	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 080,00	1 144,80	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	18 985,64	73,02%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		126 399,62	98 530,67	77,95%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 650,00	0,00	0,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		350,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 840,00	16 839,44	70,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 255,00	886,28	70,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 077,00	2 879,56	70,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,00	151,54	70,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		585,00	412,59	70,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31,00	21,69	69,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	29 300,00	97,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 699,62	1 404,87	24,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	73,94	24,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		47 182,00	46 560,76	98,68%
		4307	Zakup usług pozostałych		5 905,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		310,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt		22 000,00	21 491,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	21 491,00	97,69%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 092 000,00	980 717,21	89,81%
		4260	Zakup energii		440 000,00	370 352,53	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych		410 000,00	401 287,69	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	197 076,99	85,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	4 904,06	32,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 256,35	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	432,96	8,66%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 214,75	40,49%
90095			Pozostała działalność		14 000,00	8 171,40	58,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 086,60	27,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 084,80	70,85%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 738,08	1 167 304,38	99,96%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	499 920,00	499 920,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 449,10	29 449,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 875,70	37 875,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 595,20	12 595,20	100,00%
		92195	Pozostała działalność	47 818,08	47 384,38	99,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,08	8 537,42	96,82%
		926		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	Kultura fizyczna			519 534,04	512 843,66	98,71%
92601	Obiekty sportowe			46 430,00	44 071,35	94,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 250,00	26 590,92	97,58%
4300	Zakup usług pozostałych			19 180,00	17 480,43	91,14%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			250 000,00	250 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			250 000,00	250 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność			223 104,04	218 772,31	98,06%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			45 900,00	45 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 120,00	14 027,00	99,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			163 084,04	158 845,31	97,40%
	Razem			141 689 010,69	116 587 784,60	82,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	96 055,71	90 703,42	94,43%
			Melioracje wodne	60 000,00	54 974,10	91,62%
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 974,10	91,62%
			Izby rolnicze	2 500,00	2 173,61	86,94%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 173,61	86,94%
			Pozostała działalność	33 555,71	33 555,71	100,00%
			Różne opłaty i składki	33 555,71	33 555,71	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 841 852,00	1 391 102,26	75,53%
			Pozostała działalność	1 841 852,00	1 391 102,26	75,53%
			400	40095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	5 300,00				33,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	906,30				46,72%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	129,85				49,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	794 700,00	487 229,11				61,31%
Zakup usług pozostałych	187 500,00	57 900,00				30,88%
Transport i łączność	4 331 410,00	4 084 668,10				94,30%
Lokalny transport zbiorowy	3 119 645,00	3 119 645,00				100,00%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 119 645,00	3 119 645,00				100,00%
600	60014	2710				Drogi publiczne powiatowe
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 765,00	6 765,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	755 000,00	614 105,37	81,34%
			Zakup usług remontowych	500 000,00	421 930,76	84,39%
			Zakup usług pozostałych	255 000,00	192 174,61	75,36%
			Drogi wewnętrzne	450 000,00	344 152,73	76,48%
			Zakup usług remontowych	100 000,00	55 292,65	55,29%
			Zakup usług pozostałych	350 000,00	288 860,08	82,53%
			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70004	4400	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 242 213,00	1 874 189,92	83,59%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 300,00	85 528,98	85,27%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 300,00	85 528,98	85,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 913,00	1 574 712,22	83,99%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 684,00	161 134,12	94,96%			
			4260 Zakup energii	463 879,00	315 395,48	67,99%			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 234 800,00	1 091 836,76	88,42%			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 320,00	97,78%			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 305,00	97,84%			
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	23,61	23,61%			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,25	99,61%			
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 000,00	213 948,72	80,13%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 180,78	93,06%			
4260 Zakup energii	98 000,00	66 798,70	68,16%						
4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	95 969,24	84,18%						
71004			Działalność usługowa	222 450,00	194 983,63	87,65%			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	152 630,05	84,79%			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	32 200,00	94,15%			
			4300 Zakup usług pozostałych	145 800,00	120 430,05	82,60%			
			71035	Cmentarze	42 450,00	42 353,58	99,77%		
			4260 Zakup energii	700,00	609,18	87,03%			
			4300 Zakup usług pozostałych	41 750,00	41 744,40	99,99%			
			750			Administracja publiczna	12 417 897,09	11 974 886,22	96,43%
						Urzędy wojewódzkie	119 059,03	112 864,64	94,80%
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 085,03	85 940,64	94,35%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	7 491,00				100,00%			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 851,00	14 927,00				94,17%			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 095,00				94,33%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00				100,00%			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,00	2 056,00				100,00%			
75020	Starostwa powiatowe	7 000,00				6 755,91	96,51%		
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 755,91				96,51%			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	250 349,17	83,45%			
			2900 Opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 004,00	10 004,00	100,00%			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	211 468,00	83,52%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	4 574,11	48,68%			
			4300 Zakup usług pozostałych	25 400,00	22 347,36	87,98%			
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,70	97,79%			
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 106 906,57	10 735 194,79	96,65%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	42 916,23	87,41%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 084 298,00	5 991 430,78	98,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 997,00	404 996,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204 829,00	1 111 100,97	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		161 508,00	130 387,74	80,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 800,00	47 096,00	84,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		604 500,00	553 172,14	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 589,00	297 568,41	93,99%
		4260	Zakup energii		108 419,00	99 828,02	92,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 133,99	1 645,00	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 639 424,57	1 603 115,89	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 500,00	21 187,55	83,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		23 000,00	22 691,18	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki		54 505,00	47 669,90	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 762,01	149 762,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		33 698,00	33 679,08	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		103 233,00	103 232,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 010,00	26 316,57	93,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 000,00	43 909,40	95,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 900,00	3 489,54	89,48%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		124 500,00	119 606,60	96,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 400,00	26 438,34	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	86 068,26	95,63%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		583 615,00	577 030,67	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 740,00	404 440,92	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 340,00	29 337,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 060,00	77 435,91	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 960,00	6 939,05	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00	9 298,95	99,99%
		4260	Zakup energii		2 500,00	2 151,29	86,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 734,00	27 765,26	93,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	2 013,18	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 804,07	90,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
751		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 564,17	97,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 156,00	100,00%		
		75095	Pozostała działalność	176 816,49	173 084,44	97,89%		
		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	97 588,00	97 588,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	25 740,00	89,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 800,00	97,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 385,49	9 000,00	95,89%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710,01	4 710,01	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	25 048,00	99,99%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 582,60	3 530,24	98,54%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,39	668,19	95,40%		
		752		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 629,00	5 626,82	99,96%
2910	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 629,00	5 626,82	99,96%		
4010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych w celu wykorzystania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			2 384,00	2 383,07	99,96%		
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 158,04	2 158,04	100,00%		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			386,93	386,93	100,00%		
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			55,03	55,03	100,00%		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			200,25	199,00	99,38%		
4580	Zakup usług pozostałych			199,75	199,75	100,00%		
	Pozostałe odsetki			245,00	245,00	100,00%		
75212	Obrona narodowa			800,00	796,50	99,56%		
4210	Pozostałe wydatki obronne			800,00	796,50	99,56%		
754				75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 568,00	336 210,95	83,10%
				2820	Ochotnicze straż pożarne	345 550,00	284 182,65	82,24%
		3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%		
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 162,78	11,63%		
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	118 301,13	78,87%		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	66 491,59	86,30%		
		4280	Zakup energii	2 500,00	1 588,06	63,52%		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 494,50	97,17%		
		4360	Zakup usług pozostałych	61 400,00	52 871,59	86,11%		
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 980,00	79,20%		
		75414	Obrona cywilna	20 300,00	20 293,00	99,97%		
		4210	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 297,09	91,21%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	703,24	99,89%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757		4300	Zakup usług pozostałych	6 958,10	6 416,95	92,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,90	176,90	52,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 018,00	44 731,21	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	30 874,04	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 518,00	13 857,17	95,45%
			Obsługa długu publicznego	1 271 817,28	1 249 963,91	98,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 271 817,28	1 249 963,91	98,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 400,00	15 340,00	99,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 256 417,28	1 234 623,91	98,27%
758			Różne rozliczenia	310 896,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 896,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	310 896,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 097 375,64	25 835 052,67	95,34%
	80101		Szkoły podstawowe	13 714 676,67	13 270 029,85	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544 986,00	533 404,39	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 600,00	1 395 981,21	98,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 971,00	102 955,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 300,00	1 551 843,83	98,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00	13 206,18	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	776,83	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 527,00	159 230,41	86,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 595,90	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	93,89	97,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 419,00	2 410,38	70,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 019,94	8 100,00	31,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 931,34	185 911,05	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 864,00	126 864,00	100,00%
		4260	Zakup energii	373 184,00	349 574,54	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	11 167,46	11 150,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 580,00	4 757,14	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 463,00	246 829,84	91,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	168 830,15	77 789,39	46,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 775,78	7 274,97	49,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	9 907,51	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 615,79	78,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 868,19	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 241,65	56,04%
		4430	Różne opłaty i składki	21 660,00	21 488,92	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 327,00	413 325,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	340,00	82,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 156,53	86,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 644,44	2 644,44	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 063,56	5 063,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	26 708,81	89,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	291,17	99,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	17,12	90,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	38 150,87	86,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 777,00	279 529,46	80,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 051 096,00	6 954 524,20	98,63%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 960,00	76 946,43	99,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 528,00	4 526,25	99,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 500,00	556 430,02	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 810,00	61 624,98	89,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	16 979,20	87,07%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 665 643,00	1 612 933,55	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,00	58 453,66	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 300,00	370 566,96	98,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 570,00	27 565,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	197 073,85	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	27 634,92	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 123,30	91,47%
		4260	Zakup energii	85 388,00	61 718,30	72,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	632,58	31,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	19 289,11	73,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00	463,09	64,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	109,12	73,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 246,00	67 244,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 389,59	46,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 805,00	2 455,96	87,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 735,00	4 579,72	96,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 500,00	696 012,90	99,22%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 850,00	55 844,15	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,00	1 382,46	99,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	441,00	393,75	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedzskola		5 567 215,50	5 350 223,11	96,10%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 550 000,00	1 406 172,62	90,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		126 105,00	123 590,66	98,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		724 300,00	718 604,94	99,21%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 940,00	47 924,54	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		438 200,00	417 993,12	95,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 700,00	39 714,01	90,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		92 461,00	90 146,84	97,50%
	4260		Zakup energii		126 521,00	111 613,95	88,22%
	4270		Zakup usług remontowych		15 250,00	15 039,35	98,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 340,00	3 155,57	94,48%
	4300		Zakup usług pozostałych		80 564,50	76 076,51	94,43%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 000,00	368 415,99	99,57%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 128,00	1 764,99	82,94%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	2 774,58	81,61%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 526,00	1 050,23	68,82%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 311,00	58 310,01	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 100,00	867,76	41,32%
	4430		Różne opłaty i składki		4 510,00	4 373,93	96,98%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 782,00	112 780,39	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	60,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	687,08	85,89%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	707,22	70,72%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 239,00	9 576,37	93,53%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 882,00	21 612,98	98,77%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 611 080,00	1 599 242,49	99,27%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		110 320,00	110 303,96	99,99%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 547,00	5 996,42	91,59%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 149,00	1 666,60	77,55%
	80107		Świetlice szkolne		726 816,00	698 972,88	96,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 550,00	36 584,13	97,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		96 800,00	92 862,38	95,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 750,00	11 635,88	78,89%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 436,00	27 434,28	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	1 533,75	69,72%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		516 300,00	497 166,18	96,29%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 780,00	31 756,28	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		84 276,00	77 883,43	92,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	7 904,13	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 476,00	68 779,30	92,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 745 589,00	2 602 935,36	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	8 347,00	66,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 757,00	1 169 049,78	98,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 820,00	81 796,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 300,00	197 954,34	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	23 666,49	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 100,00	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	27 987,20	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 004 600,00	904 755,06	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 562,00	108 470,51	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	538,32	71,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 466,20	82,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	46 297,09	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	21 577,48	84,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	3 801,56	82,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	127,41	36,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 251,00	455 135,25	91,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	338 432,83	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 997,60	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	15 647,81	85,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 202,02	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 298,00	1 955,00	31,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,00	4 321,16	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 520,00	85 396,47	92,30%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210,00	2 182,36	98,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 323,00	1 300 795,87	82,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	62 462,52	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	172 928,72	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 850,00	24 727,20	80,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	16 460,00	54,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 056,00	52 054,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 437,00	916 873,24	81,61%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 910,00	55 289,38	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 079,47	95 035,71	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		941,03	941,03	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		94 138,44	94 094,68	99,95%		
			Pozostała działalność		421 506,00	371 107,66	88,04%		
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	14 200,00	94,67%		
		4170	Wynagrodzenia osobowe		1 600,00	1 600,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00	240 404,66	82,90%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 906,00	114 903,00	100,00%		
			Ochrona zdrowia		432 357,53	336 748,35	77,89%		
			Zwalczanie narkomanii		105 000,00	93 651,07	89,19%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	1 645,88	65,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia osobowe		60 000,00	51 120,00	85,20%		
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	7 870,47	98,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	15 984,72	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	17 030,00	94,61%		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		297 357,53	218 097,28	73,35%				
85154		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia osobowe		55 000,00	52 700,00	95,82%		
		4190	Nagrody konkursowe		16 000,00	4 157,60	25,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 500,00	43 296,57	82,47%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	5 930,02	98,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych		156 357,53	109 293,09	69,90%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	660,00	33,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	1 680,00	37,33%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	380,00	12,67%		
			Izby wytrzeźwień		15 000,00	15 000,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	100,00%		
		85195			Pozostała działalność		15 000,00	10 000,00	66,67%
				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		3 981 995,61	3 638 205,13	91,37%		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 349,00	5 348,80	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 349,00	1 349,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	499,80	99,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	100,00%		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 959,00	11 849,53	69,87%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		150,00	147,82	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 809,00	11 701,71	69,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		416 619,00	370 013,36	88,81%
		3110	Świadczenia społeczne		55 619,00	42 228,85	75,93%
	85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		361 000,00	327 784,51	90,80%
			Dodatki mieszkaniowe		60 537,31	55 281,53	91,32%
		3110	Świadczenia społeczne		60 537,31	55 281,53	91,32%
	85216		Zasilki stałe		160 882,00	135 799,06	84,41%
		3110	Świadczenia społeczne		160 882,00	135 799,06	84,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 528 835,00	1 515 773,79	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 842,00	5 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 055 103,00	1 054 367,66	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 490,00	61 476,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 087,00	188 266,69	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 628,00	19 532,25	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 494,00	19 493,05	100,00%
		4260	Zakup energii		30 000,00	26 743,23	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	155,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		92 874,00	91 483,43	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 133,00	6 844,96	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 699,17	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 330,00	24 240,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 454,00	6 430,11	68,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 322,00	28 419,79	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 322,00	28 419,79	85,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		13 100,00	11 240,00	85,80%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	8 140,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96 000,00	96 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		1 650 392,30	1 408 479,27	85,34%
		3110	Świadczenia społeczne		670 912,50	548 257,27	81,72%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy		564 760,00	543 440,00	96,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		107 574,00	98 190,93	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 048,75	8 993,21	81,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 904,50	1 551,36	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		264,40	219,45	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		91 696,00	89 700,00	97,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 889,15	17 985,85	95,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		170 201,40	90 180,00	52,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 884,00	1 530,00	81,21%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 200,00	7 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 407,60	1 231,20	87,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 650,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 809 090,00	6 527 933,80	83,59%
			Pozostała działalność		7 809 090,00	6 527 933,80	83,59%
		3110	Świadczenia społeczne		7 579 500,00	6 376 155,71	84,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 540,00	101 079,00	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400,00	10 362,09	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		77 807,00	27 500,00	35,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 650,00	12 644,50	99,96%
		4437	Różne opłaty i składki		193,00	192,50	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	5 357,96	35,72%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	5 357,96	35,72%
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	5 357,96	35,72%
855			Rodzina		10 000 716,00	9 893 532,40	98,93%
			Świadczenie wychowawcze		6 001 000,00	5 986 171,83	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		5 980 199,00	5 966 635,45	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 102,00	12 838,38	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,00	2 159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		306,00	306,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		646,00	645,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		188,00	188,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 839 104,00	3 751 291,48	97,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		10 150,00	8 852,55	87,22%
		3110	Świadczenia społeczne		3 435 950,00	3 376 173,67	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 539,00	81 874,86	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		296 379,00	274 766,66	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	2 207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	187,74	28,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	135 799,00	135 238,26	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 527,00	29 218,12	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 159,30	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	705,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 542,00	97 380,84	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 788,00	18 805,83	82,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 788,00	18 805,83	82,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 479,62	6 624 924,83	96,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 040 000,00	5 010 651,33	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 973,17	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 564,44	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 973 037,00	4 944 150,72	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	489 328,72	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	26 468,76	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	462 859,96	95,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 080,00	20 130,44	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	1 144,80	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 985,64	73,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 399,62	98 530,67	77,95%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 650,00	0,00	0,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 840,00	16 839,44	70,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	886,28	70,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	2 879,56	70,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	151,54	70,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	412,59	70,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	21,69	69,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 300,00	97,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,62	1 404,87	24,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	73,94	24,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 182,00	46 560,76	98,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 905,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 491,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 491,00	97,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000,00	968 717,21	89,70%
		4260	Zakup energii	440 000,00	370 352,53	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	401 287,69	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	197 076,99	85,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 904,06	32,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 256,35	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	432,96	8,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 214,75	40,49%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	8 171,40	58,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 086,60	27,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 084,80	70,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 142,88	1 154 709,18	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	487 324,80	487 324,80	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 449,10	29 449,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 875,70	37 875,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	47 818,08	47 384,38	99,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,08	8 537,42	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 846,96	99,47%
926			Kultura fizyczna	356 450,00	353 998,35	99,31%
	92601		Obiekty sportowe	46 430,00	44 071,35	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	26 590,92	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	17 480,43	91,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	60 020,00	59 927,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	45 900,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	14 027,00	99,34%
			Razem	80 856 195,36	75 575 504,40	93,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 747 076,31	34 495 176,33	65,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 747 076,31	34 495 176,33	65,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 714,00	291 837,87	98,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 217 687,64	19 829 987,65	70,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557 532,67	12 314 861,64	59,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	584 286,00	558 489,17	95,58%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 091 856,00	1 500 000,00	48,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	193 625,56	96,81%
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	193 625,56	96,81%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	193 625,56	96,81%
600			Transport i łączność	4 406 839,61	2 926 116,89	66,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 757,00	3 757,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 757,00	3 757,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	217 714,00	6 150,00	2,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 714,00	6 150,00	2,82%
	60095		Pozostała działalność	4 185 368,61	2 916 209,89	69,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 368,61	663 658,33	34,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	127 551,56	95,90%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 667,17	1 960 964,17	96,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 047,17	1 944 345,37	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 400,00	1 525 388,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 147,17	393 149,58	84,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	25 807,21	97,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 620,00	16 618,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 620,00	16 618,80	99,99%
750			Administracja publiczna	110 000,00	107 994,00	98,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	107 994,00	98,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 994,00	79,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		625 350,00	624 400,00	99,85%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		625 350,00	624 400,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 450,00	119 500,00	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 900,00	44 900,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		350 000,00	350 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		110 000,00	110 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		473 203,00	471 633,13	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe		473 203,00	471 633,13	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		473 203,00	471 633,13	99,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00	60 839,61	98,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00	48 839,61	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	48 839,61	97,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 595,20	12 595,20	100,00%
	92116		Biblioteki		12 595,20	12 595,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 595,20	12 595,20	100,00%
926			Kultura fizyczna		163 084,04	158 845,31	97,40%
	92695		Pozostała działalność		163 084,04	158 845,31	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 084,04	158 845,31	97,40%
			Razem		60 832 815,33	41 012 190,20	67,42%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składowane na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadectwa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki z tytułu odroczonego świadczenia	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
60015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			972 714,00	620 255,37	614 105,37	614 105,37	0,00	614 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			500 000,00	421 930,76	421 930,76	421 930,76	0,00	421 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			255 000,00	192 174,61	192 174,61	192 174,61	0,00	192 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			217 714,00	6 150,00	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
60017			450 000,00	344 152,73	344 152,73	344 152,73	0,00	344 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			100 000,00	55 292,65	55 292,65	55 292,65	0,00	55 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			350 000,00	288 860,08	288 860,08	288 860,08	0,00	288 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			4 185 368,61	2 916 209,89	2 916 209,89	2 916 209,89	0,00	2 916 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			1 927 368,61	663 658,33	663 658,33	663 658,33	0,00	663 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			133 000,00	127 551,56	127 551,56	127 551,56	0,00	127 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6379			2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			4 774 880,17	3 835 154,09	1 874 189,92	1 874 189,92	0,00	1 874 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			100 300,00	85 528,98	85 528,98	85 528,98	0,00	85 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			3 890 960,17	3 519 867,59	1 574 712,22	1 574 712,22	0,00	1 574 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			169 684,00	161 134,12	161 134,12	161 134,12	0,00	161 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			463 879,00	315 395,48	315 395,48	315 395,48	0,00	315 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			1 234 800,00	1 091 836,76	1 091 836,76	1 091 836,76	0,00	1 091 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			1 350,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			4 400,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			100,00	23,61	23,61	23,61	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			700,00	697,25	697,25	697,25	0,00	697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			1 525 400,00	1 525 388,58	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
6057			464 147,17	393 149,58	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
6059			26 500,00	25 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			283 620,00	220 567,52	213 948,72	213 948,72	0,00	213 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			98 000,00	66 798,70	66 798,70	66 798,70	0,00	66 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			114 000,00	95 969,24	95 969,24	95 969,24	0,00	95 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			16 620,00	16 618,80	16 618,80	16 618,80	0,00	16 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			222 450,00	194 983,63	194 983,63	194 983,63	0,00	194 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			180 000,00	152 630,05	152 630,05	152 630,05	0,00	152 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			34 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			145 800,00	120 430,05	120 430,05	120 430,05	0,00	120 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			42 450,00	42 353,58	42 353,58	42 353,58	0,00	42 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			41 750,00	41 744,40	41 744,40	41 744,40	0,00	41 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			12 327 897,09	12 082 800,22	11 974 886,22	11 974 886,22	0,00	11 974 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119 059,03	112 864,64	112 864,64	112 864,64	0,00	112 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / §	Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki ogółem (z wyłączeniem art. 31.12.2022)	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	z tego:			z tego:			w tym:			Wydatki planu
								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i akwizycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, 3	
4010	91 085,03	85 940,64	85 940,64	85 940,64	85 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
4040	7 491,00	7 491,00	7 491,00	7 491,00	7 491,00	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	15 851,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
4120	2 221,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
4210	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75020	7 000,00	6 755,91	6 755,91	6 755,91	6 755,91	0,00	6 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
2710	7 000,00	6 755,91	6 755,91	6 755,91	6 755,91	0,00	6 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
75022	300 000,00	250 349,17	250 349,17	250 349,17	250 349,17	0,00	28 877,17	10 004,00	211 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
2900	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	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	253 200,00	211 468,00	211 468,00	211 468,00	211 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
4210	9 396,00	4 574,11	4 574,11	4 574,11	4 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
4300	25 400,00	22 347,36	22 347,36	22 347,36	22 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
4430	2 000,00	1 955,70	1 955,70	1 955,70	1 955,70	0,00	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
75023	11 216 906,57	10 843 188,79	10 735 894,79	10 692 278,56	8 194 577,40	2 497 701,16	0,00	42 916,23	42 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
4010	49 100,00	42 916,23	42 916,23	42 916,23	42 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
4017	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%
4040	404 997,00	404 996,23	404 996,23	404 996,23	404 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	1 204 829,00	1 111 100,97	1 111 100,97	1 111 100,97	1 111 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
4120	161 508,00	130 387,74	130 387,74	130 387,74	130 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
4140	55 800,00	47 096,00	47 096,00	47 096,00	47 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
4170	604 500,00	553 172,14	553 172,14	553 172,14	553 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
4210	316 580,00	297 568,41	297 568,41	297 568,41	297 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
4260	108 419,00	99 828,02	99 828,02	99 828,02	99 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
4280	7 133,99	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
4300	1 639 424,57	1 603 115,89	1 603 115,89	1 603 115,89	1 603 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
4360	25 500,00	21 187,55	21 187,55	21 187,55	21 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
4410	23 000,00	22 691,18	22 691,18	22 691,18	22 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
4430	54 505,00	47 669,90	47 669,90	47 669,90	47 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
4440	149 762,01	149 762,01	149 762,01	149 762,01	149 762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530	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%
4580	33 698,00	33 679,08	33 679,08	33 679,08	33 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4600	103 233,00	103 232,15	103 232,15	103 232,15	103 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	28 010,00	26 316,57	26 316,57	26 316,57	26 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
4700	46 000,00	43 909,40	43 909,40	43 909,40	43 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
4710	3 900,00	3 489,54	3 489,54	3 489,54	3 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
6067	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6069	10 000,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
75075	124 500,00	119 606,60	119 606,60	119 606,60	119 606,60	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
3040	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykaz celów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki realizujące zadania bieżące	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na 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 świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	26 438,34	26 438,34	26 438,34	0,00	26 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
4300			Zakup usług pozostałych	86 068,26	86 068,26	86 068,26	0,00	86 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
75095			Wpłyna obługa jednostek samorządu terytorialnego	577 830,67	577 830,67	577 830,67	522 853,98	54 117,77	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 440,92	404 440,92	404 440,92	0,00	404 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	29 337,02	29 337,02	29 337,02	0,00	29 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	77 433,91	77 433,91	77 433,91	0,00	77 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 939,05	6 939,05	6 939,05	0,00	6 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,95	9 298,95	9 298,95	0,00	9 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
4280			Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	29 734,00	27 765,26	27 765,26	0,00	27 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
4360			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 103,18	2 013,18	2 013,18	0,00	2 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
4410			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,07	1 804,07	1 804,07	0,00	1 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
4430			Położna służbowe krajowe	1 564,17	1 564,17	1 564,17	0,00	1 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
4440			Różne opłaty i składki	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	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	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	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	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095			 Pozostała działalność	176 816,49	173 084,44	173 084,44	4 198,43	45 558,81	97 588,80	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	97 588,00	97 588,00	97 588,00	0,00	0,00	97 588,00	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	28 800,00	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4300			Zakup usług pozostałych	9 385,49	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
4370			Zakup usług zwrotnych z pomocą obywateli Ukrainy	4 710,01	4 710,01	4 710,01	0,00	4 710,01	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	25 030,00	25 048,00	25 048,00	0,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy	3 582,60	3 530,24	3 530,24	0,00	3 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	700,39	668,19	668,19	0,00	668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
751			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 629,00	5 626,82	5 626,82	2 600,00	3 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
75101			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 629,00	5 626,82	5 626,82	2 600,00	3 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	2 384,00	2 383,07	2 383,07	0,00	2 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,04	2 138,04	2 138,04	0,00	2 138,04	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	386,93	386,93	386,93	0,00	386,93	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	55,03	55,03	55,03	0,00	55,03	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	200,25	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4300			Zakup usług pozostałych	199,75	199,75	199,75	0,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580			Pozostałe odliczenia	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			 Pozostałe wydatki obronne	800,00	796,50	796,50	0,00	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
75212			 Pozostałe wydatki obronne	800,00	796,50	796,50	0,00	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydział ogółem (wynikowe na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
754	75412		800,00	796,50	796,50	0,00	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
			1 029 918,00	960 610,95	336 747,04	0,00	205 747,04	11 000,00	119 463,91	0,00	0,00	0,00	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	93,27%
			970 900,00	908 864,65	284 182,65	153 718,74	11 000,00	119 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	93,58%
			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820			10 000,00	1 622,78	1 622,78	0,00	0,00	0,00	1 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63%
3020			150 000,00	118 301,13	118 301,13	0,00	0,00	0,00	118 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
4210			77 050,00	66 491,59	66 491,59	0,00	0,00	0,00	66 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
4260			2 500,00	1 588,06	1 588,06	0,00	0,00	0,00	1 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
4280			10 800,00	10 494,50	10 494,50	0,00	0,00	0,00	10 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
4300			61 400,00	52 871,59	52 871,59	0,00	0,00	0,00	52 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
4360			2 500,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
6050			20 300,00	20 293,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
6060			120 450,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	99,21%
6100			44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	100,00%
6100			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	100,00%
6230			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00%
75414			8 000,00	7 297,09	7 297,09	0,00	7 297,09	0,00	7 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
4210			704,00	703,24	703,24	0,00	703,24	0,00	703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4300			6 938,10	6 416,95	6 416,95	0,00	6 416,95	0,00	6 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
4360			337,90	176,90	176,90	0,00	176,90	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%
75421			51 018,00	44 731,21	44 731,21	0,00	44 731,21	0,00	44 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
4210			56 500,00	30 874,04	30 874,04	0,00	30 874,04	0,00	30 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
4300			14 518,00	13 857,17	13 857,17	0,00	13 857,17	0,00	13 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
757			1 271 817,28	1 249 963,91	1 249 963,91	0,00	1 249 963,91	0,00	1 249 963,91	0,00	0,00	0,00	1 249 963,91	1 249 963,91	0,00	0,00	98,29%
75702			1 271 817,28	1 249 963,91	1 249 963,91	0,00	1 249 963,91	0,00	1 249 963,91	0,00	0,00	0,00	1 249 963,91	1 249 963,91	0,00	0,00	98,29%
8090			15 400,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
8110			1 256 417,28	1 234 623,91	1 234 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
758			310 896,00	0,00	0,00	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			310 896,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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			27 570 578,64	26 806 684,80	25 838 652,67	23 049 181,13	18 898 905,88	4 150 271,25	1 744 685,45	842 039,96	199 226,13	0,00	471 633,13	471 633,13	0,00	0,00	95,42%
3020			14 187 879,67	13 741 662,98	13 270 029,85	12 537 395,33	11 126 975,54	1 410 419,79	0,00	533 404,39	199 226,13	0,00	471 633,13	471 633,13	0,00	0,00	96,85%
4010			544 986,00	533 404,39	533 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	533 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
4040			1 412 600,00	1 395 981,21	1 395 981,21	1 395 981,21	1 395 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4100			102 971,00	102 955,75	102 955,75	102 955,75	102 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			1 579 300,00	1 551 843,83	1 551 843,83	1 551 843,83	1 551 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
4117			13 208,00	13 206,18	13 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4119			779,00	776,83	776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4120			184 527,00	159 230,41	159 230,41	159 230,41	159 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
4127			1 597,00	1 595,90	1 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonania na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	Wydatki z tytułu tytułu budżetu	
4120			96,00	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
			3 419,00	2 410,38	2 410,38	2 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
4140			26 019,94	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
4170			900,00	900,00	900,00	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			189 931,34	185 911,05	185 911,05	0,00	185 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
4240			126 864,00	126 864,00	126 864,00	0,00	126 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			373 184,00	349 574,54	349 574,54	0,00	349 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
4270			11 167,46	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4280			7 580,00	4 757,14	4 757,14	0,00	4 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
4300			269 463,00	246 829,84	246 829,84	0,00	246 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
4307			168 830,15	77 789,39	77 789,39	0,00	77 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%
4309			14 775,78	7 274,97	7 274,97	0,00	7 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
4350			14 000,00	9 907,51	9 907,51	0,00	9 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
4360			11 000,00	8 615,79	8 615,79	0,00	8 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
4370			7 000,00	5 868,19	5 868,19	0,00	5 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
4410			4 000,00	2 241,65	2 241,65	0,00	2 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
4430			21 660,00	21 488,92	21 488,92	0,00	21 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4440			413 327,60	413 325,05	413 325,05	0,00	413 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			410,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
4610			90,00	0,00	0,00	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			4 800,00	4 156,53	4 156,53	0,00	4 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
4707			2 644,44	2 644,44	2 644,44	0,00	2 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4709			5 063,56	5 063,56	5 063,56	0,00	5 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			30 000,00	26 708,81	26 708,81	0,00	26 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
4717			293,00	291,17	291,17	0,00	291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4719			19,00	17,12	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
4740			44 000,00	38 150,87	38 150,87	0,00	38 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
4750			346 777,00	279 529,46	279 529,46	0,00	279 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
4790			7 051 096,00	6 954 524,20	6 954 524,20	0,00	6 954 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
4797			76 960,00	76 946,43	76 946,43	0,00	76 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4799			4 528,00	4 526,25	4 526,25	0,00	4 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4800			556 500,00	556 430,02	556 430,02	0,00	556 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4850			68 810,00	61 624,98	61 624,98	0,00	61 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
4860			19 500,00	16 979,20	16 979,20	0,00	16 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
6030			473 203,00	471 653,13	471 653,13	0,00	471 653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
80103			1 665 644,00	1 612 935,55	1 612 935,55	0,00	1 612 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
3020			61 350,00	58 453,66	58 453,66	0,00	58 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
4040			376 300,00	370 566,96	370 566,96	0,00	370 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
4040			27 570,00	27 565,54	27 565,54	0,00	27 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110			198 300,00	197 073,85	197 073,85	0,00	197 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4120			28 800,00	27 634,92	27 634,92	0,00	27 634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%

Dział / Rodzina / §	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu										
			Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)		Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 3.12.2022)	
4210	22 000,00	22 000,00	20 123,30	20 123,30	0,00	20 123,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
4260	89 388,00	61 718,30	61 718,30	61 718,30	0,00	61 718,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
4280	2 000,00	632,58	632,58	632,58	0,00	632,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%
4300	26 100,00	19 289,11	19 289,11	19 289,11	0,00	19 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
4350	721,00	463,09	463,09	463,09	0,00	463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
4370	148,00	109,12	109,12	109,12	0,00	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
4440	67 246,00	67 244,59	67 244,59	67 244,59	0,00	67 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4710	3 000,00	1 389,59	1 389,59	1 389,59	0,00	1 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
4740	2 805,00	2 455,96	2 455,96	2 455,96	0,00	2 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
4750	4 755,00	4 579,72	4 579,72	4 579,72	0,00	4 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
4790	701 500,00	696 012,90	696 012,90	696 012,90	0,00	696 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4800	55 850,00	55 844,15	55 844,15	55 844,15	0,00	55 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4850	1 389,00	1 382,46	1 382,46	1 382,46	0,00	1 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4860	441,00	393,75	393,75	393,75	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
80104	5 567 215,50	5 350 223,11	5 350 223,11	5 350 223,11	3 820 459,83	2 971 676,05	848 783,78	1 406 172,62	123 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
2540	1 550 000,00	1 406 172,62	1 406 172,62	1 406 172,62	0,00	1 406 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
3020	126 105,00	123 590,66	123 590,66	123 590,66	0,00	123 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
4010	724 300,00	718 604,94	718 604,94	718 604,94	0,00	718 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4040	47 940,00	47 924,54	47 924,54	47 924,54	0,00	47 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110	438 200,00	417 993,12	417 993,12	417 993,12	0,00	417 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
4120	43 700,00	39 714,01	39 714,01	39 714,01	0,00	39 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
4210	92 461,00	90 146,84	90 146,84	90 146,84	0,00	90 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
4260	15 250,00	15 039,35	15 039,35	15 039,35	0,00	15 039,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
4270	3 340,00	3 155,57	3 155,57	3 155,57	0,00	3 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
4280	80 564,50	76 076,51	76 076,51	76 076,51	0,00	76 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
4300	370 000,00	368 415,99	368 415,99	368 415,99	0,00	368 415,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4310	2 128,00	1 764,99	1 764,99	1 764,99	0,00	1 764,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
4360	3 400,00	2 774,58	2 774,58	2 774,58	0,00	2 774,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
4370	1 526,00	1 050,23	1 050,23	1 050,23	0,00	1 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
4400	58 311,00	58 310,01	58 310,01	58 310,01	0,00	58 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4410	2 100,00	867,76	867,76	867,76	0,00	867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
4430	4 510,00	4 373,93	4 373,93	4 373,93	0,00	4 373,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
4440	112 782,00	112 780,39	112 780,39	112 780,39	0,00	112 780,39	0,00	0,00																							

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wskazanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu owarunkowanych zobowiązań i innych zobowiązań art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenie usług do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od zatrudnionych	Wydatki na świadczenie usług świadczeń bieżących	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu owarunkowanych zobowiązań i innych zobowiązań art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 202,02	2 202,02	2 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
4300	Zakup usług pozostałych	6 298,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,00	4 321,16	4 321,16	0,00	4 321,16	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	99,96%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 520,00	85 396,47	85 396,47	0,00	85 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 210,00	2 182,36	2 182,36	0,00	2 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
80150	Realizacja zadań związanych z wypracowaniem specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach półmistrzowskich	1 890 323,00	1 300 795,87	1 300 795,87	1 169 818,54	68 514,81	0,00	62 462,52	0,00	62 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	62 462,52	62 462,52	0,00	62 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	172 938,72	172 938,72	172 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 850,00	24 727,20	24 727,20	24 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 056,00	52 054,81	52 054,81	0,00	52 054,81	0,00	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	1 123 437,00	916 873,24	916 873,24	916 873,24	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	0,00	81,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	56 910,00	55 289,38	55 289,38	55 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
80153	Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 079,47	95 035,71	95 035,71	0,00	95 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,03	941,03	941,03	0,00	941,03	0,00	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	94 138,44	94 094,68	94 094,68	0,00	94 094,68	0,00	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%
80195	Porozumienie dla uczniów	421 596,00	371 107,66	371 107,66	1 600,00	375 397,66	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
3240	Sygnalizacja świetlna	15 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	94,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	240 404,66	240 404,66	0,00	240 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 903,00	114 903,00	114 903,00	0,00	114 903,00	0,00	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%
851	Ochrona zdrowia	432 357,25	336 748,35	311 748,35	105 465,88	286 282,47	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
4110	Zwalenie narformali	105 000,00	93 651,07	93 651,07	93 651,07	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	89,19%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 645,88	1 645,88	0,00	1 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
4170	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	0,00%
4190	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
4300	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 870,47	7 870,47	0,00	7 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 984,72	15 984,72	0,00	15 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 030,00	17 030,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
85154	Pracownicy niepełnosprawni	297 357,25	218 097,28	218 097,28	52 700,00	165 397,28	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	72,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	95,82%
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	4 157,60	4 157,60	0,00	4 157,60	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	25,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	43 296,57	43 296,57	0,00	43 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 930,02	5 930,02	0,00	5 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 157,53	109 293,09	109 293,09	0,00	109 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%
85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	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	0,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	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	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:			Wydatki finansowane z budżetu państwa		
				Wydatki ogółem (z kolumny na 31.12.2022)	Wydatki z kolumny na 31.12.2022	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyodróżnienia i składek od realizowanych statutowych zadań	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. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4300			Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85278			Linie lotnicze - usługi przewoźnicze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Swiadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	1 650 392,30	1 408 479,27	218 591,07	20 725,22	197 865,85	0,00	1 189 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
3110			Swiadczenia społeczne	670 912,50	548 257,27	548 257,27	0,00	0,00	0,00	548 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
3280			Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	564 760,00	543 440,00	543 440,00	0,00	0,00	0,00	543 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
3290			Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 574,00	98 190,93	98 190,93	0,00	0,00	0,00	98 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	11 048,75	8 993,21	8 993,21	0,00	0,00	0,00	8 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,50	1 551,36	1 551,36	0,00	0,00	0,00	1 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,40	219,45	219,45	0,00	0,00	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
4300			Zakup usług pozostałych	91 696,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 889,15	17 985,85	17 985,85	0,00	17 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 201,40	90 180,00	90 180,00	0,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji-provizyjnie i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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 pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,60	1 231,20	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 809 090,00	6 527 933,80	6 527 933,80	124 085,59	101 079,00	23 006,59	0,00	6 376 155,71	27 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
3110			Pozostała działalność	7 809 090,00	6 527 933,80	6 527 933,80	124 085,59	101 079,00	23 006,59	0,00	6 376 155,71	27 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
4010			Swiadczenia społeczne	7 579 500,00	6 376 155,71	6 376 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
4210			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	128 540,00	101 079,00	101 079,00	0,00	101 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 362,09	10 362,09	0,00	10 362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	77 807,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%
4437			Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 644,50	12 644,50	0,00	12 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
854			Różne opłaty i składki	195,00	192,50	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	5 357,96	5 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%
3240			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 357,96	5 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%
855			Sygnet dla uczniów	10 000 716,00	9 893 532,40	9 893 532,40	550 723,28	422 297,32	128 425,96	0,00	9 342 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
85501			Rodzina	6 001 000,00	5 986 171,83	5 986 171,83	18 891,38	18 891,38	0,00	5 966 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
2910			Swiadczenie wychowawcze	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%
3110			Swiadczenia społeczne	5 980 199,00	5 966 635,45	5 966 635,45	0,00	0,00	0,00	5 966 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	13 102,00	12 838,38	12 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	646,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:				z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki na świadczeniach budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń o charakterze pomocy społecznej i art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń o charakterze pomocy społecznej	
85502			3 839 104,00	3 751 291,48	3 751 291,48	364 298,52	10 819,29	0,00	3 376 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
			alimencyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
2910			10 150,00	8 852,55	8 852,55	0,00	8 852,55	0,00	8 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
			Przeznaczeniem lub wykorzystaniem z mierzonych procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych niemiejsko lub w mierzonych wydatkach														
3110			3 435 950,00	3 376 173,67	3 376 173,67	0,00	0,00	0,00	3 376 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
4010			86 539,00	81 874,86	81 874,86	4 664,14	0,00	0,00	4 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
4040			4 100,00	4 100,00	4 100,00	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			296 379,00	274 766,66	274 766,66	21 612,34	0,00	0,00	21 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
4120			2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580			650,00	187,74	187,74	462,26	0,00	0,00	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%
4710			1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników														
4110			1 731,00	1 731,00	1 731,00	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			294,00	294,00	294,00	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			135 799,00	135 238,26	135 238,26	560,74	0,00	0,00	560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników														
4010			29 527,00	29 218,12	29 218,12	308,88	0,00	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
4040			2 250,00	2 159,30	2 159,30	90,70	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
4110			5 000,00	5 000,00	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	100,00%
4120			705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330			97 542,00	97 380,84	97 380,84	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4440			775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			22 788,00	18 805,83	18 805,83	3 982,17	0,00	0,00	3 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne														
4130			22 788,00	18 805,83	18 805,83	3 982,17	0,00	0,00	3 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
90002			6 919 479,62	6 821 924,83	6 599 254,92	2 224 569,91	0,00	0,00	2 224 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
4010			50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4040			4 000,00	3 973,17	3 973,17	26,83	0,00	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
4120			2 000,00	1 564,44	1 564,44	435,56	0,00	0,00	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			4 973 037,00	4 944 150,72	4 944 150,72	32 886,28	0,00	0,00	32 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
4440			1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
6050			50 000,00	48 839,61	48 839,61	1 160,39	0,00	0,00	1 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			520 000,00	489 328,72	489 328,72	3 671,28	0,00	0,00	3 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
			Oczyszczanie śmieci i wyl														
4210			37 000,00	26 468,76	26 468,76	10 531,24	0,00	0,00	10 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
4300			483 000,00	462 859,96	462 859,96	21 140,04	0,00	0,00	21 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
			Zakup usług pozostałych														
4210			14 080,00	1 141,80	1 141,80	12 938,20	0,00	0,00	12 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
4300			26 000,00	18 985,64	18 985,64	7 014,36	0,00	0,00	7 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
90005			126 399,62	98 530,67	98 530,67	27 868,95	0,00	0,00	27 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
2827			6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń														

Data / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wg kosztów na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wg kosztów na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należące	z tego:	wydatki realizujące statutowych zadań	dotacje na zaimanie budżetowe	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 do spółek prawa handlowego	Wyczerpanie planu
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4017	Wymagowania osobowe pracowników	23 840,00	16 839,44	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	0,00	0,00	70,64%
4019	Wymagowania osobowe pracowników	1 255,00	886,28	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	0,00	0,00	70,63%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	2 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
4170	Wymagowania bezosobowe	30 000,00	29 300,00	29 300,00	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	24,65%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,62	1 404,87	1 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 182,00	46 560,76	46 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
910013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 491,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
910015	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 491,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00	968 717,21	968 717,21	0,00	0,00	0,00	968 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
4270	Zakup energii	440 000,00	370 352,53	370 352,53	0,00	0,00	0,00	370 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
4276	Zakup usług remontowych	410 000,00	401 287,69	401 287,69	0,00	0,00	0,00	401 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	197 076,99	197 076,99	0,00	0,00	0,00	197 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
910019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 904,06	4 904,06	0,00	0,00	0,00	4 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 256,35	3 256,35	0,00	0,00	0,00	3 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	432,96	432,96	0,00	0,00	0,00	432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 214,75	1 214,75	0,00	0,00	0,00	1 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
910095	Pozostała działalność	14 000,00	8 171,40	8 171,40	0,00	0,00	0,00	8 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 086,60	1 086,60	0,00	0,00	0,00	1 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 084,80	7 084,80	0,00	0,00	0,00	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 738,08	1 154 709,18	1 154 709,18	104 709,18	0,00	104 709,18	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,20	12 595,20	0,00	0,00	0,00	99,96%
92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	499 920,00	487 324,80	487 324,80	67 354,80	0,00	67 354,80	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,20	12 595,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 449,10	29 449,10	29 449,10	0,00	0,00	0,00	29 449,10	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	37 875,70	37 875,70	37 875,70	0,00	0,00	0,00	37 875,70	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	12 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,20	12 595,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	47 818,08	47 384,38	47 384,38	37 384,38	0,00	37 384,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,08	8 537,42	8 537,42	0,00	0,00	0,00	8 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 846,96	28 846,96	0,00	0,00	0,00	28 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
926	Kultura fizyczna	519 534,04	512 843,66	512 843,66	58 098,35	0,00	58 098,35	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 845,31	158 845,31	0,00	0,00	0,00	98,71%
92601	Obiekty sportowe	46 030,00	44 071,35	44 071,35	44 071,35	0,00	44 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	26 590,92	26 590,92	0,00	0,00	0,00	26 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	17 480,43	17 480,43	17 480,43	0,00	17 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	z tego:										w tym:			Wskazanie planu						
				z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	zapasy objęte abcyjną udzielną		wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki ogólnego planu na 31.12.2022	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2022	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wykonania umów i postępowań	wydatki na obsługę długu						wydatki na najpóźniej				
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92695			Pozostała działalność	223 184,04	218 773,31	59 927,00	14 027,00	14 027,00	0,00	14 027,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	158 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	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	14 120,00	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 084,04	158 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
			Razem	141 689 010,69	116 587 784,60	75 575 594,40	48 370 351,06	29 852 406,38	18 517 944,68	7 166 000,36	18 539 690,53	249 888,54	0,00	1 249 963,91	41 012 190,20	37 088 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świerklaniec 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			93 289 076,71	18 559 931,78	57 616 782,98	58 297 989,28	52 215 215,20	X
1.a	- wydatki bieżące			1 314 248,58	673 059,52	277 187,23	436 094,19	908 121,27	X
1.b	- wydatki majątkowe			91 974 828,13	17 886 872,26	57 339 595,75	57 861 895,09	51 317 093,93	X
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.):			91 757 669,21	18 465 931,78	57 616 782,98	56 908 023,58	50 789 231,69	X
1.1.1	- wydatki bieżące			1 195 644,08	673 059,52	277 187,23	364 931,49	856 427,92	X
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec -	2020	2022	988 773,39	673 059,52	277 187,23	315 713,87	833 758,01	100%
1.1.1.2	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit -	2022	2027	206 870,69	0,00	0,00	49 217,62	22 669,91	46,06%
1.1.2	- wydatki majątkowe			90 562 025,13	17 792 872,26	57 339 595,75	56 543 092,09	49 932 803,77	X
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	2016	2023	81 227 310,03	17 561 541,56	56 892 479,25	51 867 076,31	46 587 637,09	89,82%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerklaniec -	2021	2022	574 377,87	83 730,70	447 116,50	490 647,17	428 956,79	100%
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklaniec przy ulicy Parkowej -	2022	2023	8 760 337,23	147 600,00	0,00	4 183 368,61	2 916 209,89	69,68%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 531 407,50	94 000,00	0,00	1 389 965,70	1 435 983,51	X
1.3.1	- wydatki bieżące			118 604,50	0,00	0,00	71 162,70	51 693,35	X
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec -	2022	2024	118 604,50	0,00	0,00	71 162,70	51 693,35	43,58%

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 412 803,00	94 000,00	0,00	1 318 803,00	1 384 290,16	X
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu -	2021	2022	940 000,00	70 000,00	0,00	870 000,00	913 057,04	100%
1.3.2.3	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu w Gminie Świerklaniec -	2021	2022	472 803,00	24 000,00	0,00	448 803,00	471 233,12	100%

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	Kosztów	Wydział	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 łowiectwo	0,00	0,00	0,00	51 867 076,31	33 644 849,29	64,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	51 867 076,31	33 644 849,29	64,87%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	51 867 076,31	33 644 849,29	64,87%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	4 185 368,61	2 916 209,89	69,68%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 185 368,61	2 916 209,89	69,68%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 185 368,61	2 916 209,89	69,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	490 647,17	418 956,79	85,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	490 647,17	418 956,79	85,39%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	490 647,17	418 956,79	85,39%
750			Administracja publiczna	0,00	700,00	700,00	110 700,00	107 994,00	97,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	700,00	110 700,00	107 994,00	97,56%
			wydatki bieżące	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	110 000,00	107 994,00	98,18%
801			Oświata i wychowanie	277 187,23	38 526,64	38 526,64	315 713,87	199 226,13	63,10%
	80101		Szkoły podstawowe	277 187,23	38 526,64	38 526,64	315 713,87	199 226,13	63,10%
			wydatki bieżące	277 187,23	38 526,64	38 526,64	315 713,87	199 226,13	63,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	27 692,50	35,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	27 692,50	35,50%
			wydatki bieżące	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	27 692,50	35,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 217,62	49 217,62	49 217,62	22 669,91	46,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	49 217,62	49 217,62	49 217,62	22 669,91	46,06%
			wydatki bieżące	0,00	49 217,62	49 217,62	49 217,62	22 669,91	46,06%
			RAZEM	277 187,23	166 444,26	166 444,26	57 096 723,58	37 337 598,51	65,39%

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2022 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2022 rok	Plan na 2022r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec "	010-01044	56 892 479,25	-5 025 402,94	51 867 076,31	2016-2023	81 227 310,03	W roku 2022 realizowano roboty budowlane : Tranzyt, Nakło Śląskie -część południowa, Nakło Śląskie - część północna, Nowe Chechle, Świerklaniec i Orzech. Do końca roku 2022 zakończono realizację robót w sołectwie Nowym Chechle i Świerklancu. Z powodu odstąpienia od umów z Wykonawcą robót budowlanych na terenie północnej i południowej części Nakła Śląskiego, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy, który dokończy prace na tym terenie.
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie "Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu"	600-60095	0,00	4 185 368,61	4 185 368,61	2022-2023	8 760 337,23	Projekt zakłada budowę centrum przesiadkowego składającego się z głównego peronu autobusowego z wiatą dla pasażerów, dodatkowego peronu z wiatami dla rowerów oraz parkingów dla samochodów osobowych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD, jak również ze środków RPO WSL 2014-2020. W roku 2022 zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Do końca roku wykonano wszystkie roboty ziemne. Realizowano również prace przy nawierzchni drogowej oraz trwa montaż oświetlenia.
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej "Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy w Świerkłańcu"	700-70005	447 116,50	43 530,67	490 647,17	2021-2022	574 377,87	Otrzymano dofinansowanie dla projektu wynoszące ponad 99% wydatków kwalifikowalnych dla zadania. Zakres zadania obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji odgrzewalnej a także prace przy wejściu głównym do budynku. Wykonawcą robót budowlanych była firma PARTUM z siedzibą w Zabrze. Roboty budowlane zakończono i rozliczono.
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"	750-75023	0,00	110 000,00	110 000,00	2022	110 000,00	W ramach projektu zakupiono urządzenia informatyczne (serwery i macierze) oraz przeprowadzono audyt - diagnoza cyberbezpieczeństwa
	RAZEM	wydatki majątkowe		57 339 595,75	-686 503,66	56 653 092,09	x	90 672 025,13	x
		WYDATKI BIEŻĄCE							
1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							W ramach projektu Gmina Świerklaniec ogłosiła nabór w wyniku, którego złożonych zostało 13 wniosków (2 wnioski zostały wycofane - rezygnacja). W dniu 1.07.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie o

Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	853-85395	0,00	78 000,00	78 000,00
					27 692,50

- 2 -

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2022 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2022 rok	Plan na 2022r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1		3	4	5	6	7	12	13	14
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Priorytet:	XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie:	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego								
Nazwa projektu:	"Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec"								
	801-80101			227 187,23	88 526,64	315 713,87	2020-2022	988 773,39	
Program:	Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego LIFE								
Nazwa projektu:	"Śląskie. Przywracamy błękit"								
	900-90005			0,00	49 217,62	49 217,62	2022-2027	206 870,69	
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
Działanie:	4.3 Współpraca ponadnarodowa								
Nazwa projektu:	"Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"								
	750-75023			0,00	700,00	700,00	2022	700,00	
RAZEM wydatki bieżące				227 187,23	216 444,26	443 631,49	x	1 224 036,58	x
OGÓLEM				57 566 782,98	-470 059,40	57 096 723,58	x	91 896 061,71	x

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 Świerklaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 555,71	33 555,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 555,71	33 555,71	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	33 555,71	33 555,71	100,00%
750			Administracja publiczna	119 059,03	112 864,64	94,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 059,03	112 864,64	94,80%
		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	119 059,03	112 864,64	94,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 998,75	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 998,75	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 998,75	99,96%
752			Obrona narodowa	800,00	796,50	99,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	796,50	99,56%
		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	800,00	796,50	99,56%
801			Oświata i wychowanie	95 046,47	95 013,35	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 046,47	95 013,35	99,97%
		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	95 046,47	95 013,35	99,97%
852			Pomoc społeczna	770 667,46	648 613,60	84,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,31	537,31	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	537,31	537,31	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	674 130,15	552 076,29	81,89%
		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	674 130,15	552 076,29	81,89%
855			Rodzina	9 853 117,00	9 749 253,85	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%
		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	6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 304,00	3 742 251,19	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828 304,00	3 742 251,19	97,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	2 025,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 788,00	18 805,83	82,53%
		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	22 788,00	18 805,83	82,53%
			Razem	10 875 245,67	10 643 096,40	97,87%

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 Świerklaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 555,71	33 555,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 555,71	33 555,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 555,71	33 555,71	100,00%
750			Administracja publiczna	119 059,03	112 864,64	94,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 059,03	112 864,64	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 085,03	85 940,64	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	7 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 851,00	14 927,00	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 095,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,00	2 056,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 998,75	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 998,75	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,04	2 158,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,93	386,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,03	55,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,25	199,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	199,75	199,75	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	796,50	99,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	796,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,50	99,56%
801			Oświata i wychowanie	95 046,47	95 013,35	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 046,47	95 013,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,03	941,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 105,44	94 072,32	99,96%
852			Pomoc społeczna	770 667,46	648 613,60	84,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,31	537,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	537,31	537,31	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	674 130,15	552 076,29	81,89%
		3110	Świadczenia społeczne	660 912,50	541 312,27	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 048,75	8 993,21	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,50	1 551,36	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,40	219,45	83,00%
855			Rodzina	9 853 117,00	9 749 253,85	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	5 986 171,83	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	5 980 199,00	5 966 635,45	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 102,00	12 838,38	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	306,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	645,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	188,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 304,00	3 742 251,19	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 435 950,00	3 376 173,67	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 539,00	81 874,86	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 379,00	274 766,66	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	2 207,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	1 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 788,00	18 805,83	82,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 788,00	18 805,83	82,53%
			Razem	10 875 245,67	10 643 096,40	97,87%

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	Koździał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	142,00	186,00	130,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142,00	186,00	130,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	186,00	130,99%
855			Rodzina	42 120,00	60 233,21	143,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 100,00	60 189,21	142,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	36 341,42	327,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	23 847,79	82,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	44,00	220,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	44,00	220,00%
			Razem	42 262,00	60 419,21	142,96%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				5 090 000,00	5 059 490,94	99,40%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 090 000,00	5 059 490,94	99,40%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 300,00	50 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 973,17	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 564,44	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973 037,00	4 944 150,72	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48 839,61	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Razem	5 090 000,00	5 059 490,94	99,40%

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				5 090 000,00	4 734 740,68	93,02%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 090 000,00	4 734 740,68	93,02%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 070 000,00	4 716 747,45	93,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 097,80	76,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	12 000,00	11 480,92	95,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,51	
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		400,00	
			Razem	5 090 000,00	4 734 740,68	93,02%

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

Tabela 288: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	402 357,53	435 279,38	108,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 357,53	435 279,38	108,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 357,53	132 357,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	302 921,85	112,19%
		Razem		402 357,53	435 279,38	108,18%

Tabela 299: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	417 357,53	326 748,35	78,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	93 651,07	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 645,88	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 120,00	85,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 870,47	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 984,72	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 030,00	94,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 357,53	218 097,28	73,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 700,00	95,82%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	4 157,60	25,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	43 296,57	82,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 930,02	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 357,53	109 293,09	69,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 680,00	37,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	12,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem						
				417 357,53	326 748,35	78,29%

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	Wyzeręgionik				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Przeznaczona	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
400	40095		-	841 852,00	839 637,00	200 000,00	193 625,56	99,74%	99,74%	
				Wywarunki i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
				Pozostała działalność						
				Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego						
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych						
600	60004		-	841 852,00	839 637,00	-	-	99,74%	99,74%	
				Transport i łączność						
				Lokalny transport zbiorowy						
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących						
				Drogi publiczne powiatowe						
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
750	75020		-	3 114 592,00	3 114 592,00	1 143 347,91	99,79%	99,79%	99,79%	
				Administracja publiczna						
				Struktura powiatowa						
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących						
				Pozostała działalność						
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących						
851	85158		-	97 588,00	97 588,00	97 588,00	100,00%	100,00%	100,00%	
				Ochrona zdrowia						
				Leczenie wytrzewienia						
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
921	92109		1 040 000,00	1 040 000,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
				Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
				Biblioteki						
				Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
92116			420 000,00	420 000,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	
				Statem						
				Razem						
				0,00	1 040 000,00	0,00	839 637,00	0,00	3 449 363,47	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeręgionik				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Przeznaczona	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
630	63003		-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
				Turystyka						
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
754	75412		-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
				Ochrona straż pożarna						
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych						
801			1 915 000,00	1 744 005,45	-	-	-	91,10%	91,10%	
				Owiasta i wychowanie						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem				417 357,53	326 748,35	78,29%

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	Wykazęskłanianie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Wykonanie planu w %		
				plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	przeładowane plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
400	40095		Wywazanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	841 852,00	839 637,00	200 000,00	193 625,56	99,74%	
			Przeostala dzialalnosc	-	841 852,00	839 637,00	200 000,00	193 625,56	99,74%	
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	-	99,74%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	841 852,00	839 637,00	-	-	99,74%	
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	200 000,00	193 625,56	96,81%	
			Lokalne transport zbiorowy	-	-	-	3 126 410,00	3 126 410,00	100,00%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	3 119 645,00	3 119 645,00	100,00%	
			60014	-	-	-	3 119 645,00	3 119 645,00	100,00%	
			750	-	-	-	6 765,00	6 765,00	100,00%	
			75020	-	-	-	6 765,00	6 765,00	100,00%	
			75022	-	-	-	114 592,00	114 347,91	99,79%	
			75095	-	-	-	7 000,00	6 755,91	96,51%	
			851	-	-	-	7 000,00	6 755,91	96,51%	
			85158	-	-	-	10 004,00	10 004,00	100,00%	
			921	-	-	-	10 004,00	10 004,00	100,00%	
			92109	-	-	-	10 004,00	10 004,00	100,00%	
			92116	-	-	-	10 004,00	10 004,00	100,00%	
			Razem	-	-	-	97 588,00	97 588,00	100,00%	
			Przeostala dzialalnosc	-	-	-	97 588,00	97 588,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Ochrona zdrowia	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Izby wytrzeźwień	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 040 000,00	-	100,00%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	620 000,00	620 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	620 000,00	620 000,00	100,00%	
			Biblioteki	-	-	-	420 000,00	420 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	420 000,00	420 000,00	100,00%	
			Razem	-	-	-	0,00	839 637,00	0,00	3 449 383,47

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęskłanianie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Wykonanie planu w %	
				plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	przeładowane plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
630	63003		Turystyka	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	121 000,00	121 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	121 000,00	121 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
			801	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Otwarta i wychowanie	-	-	-	1 744 605,45	-	91,10%
			Razem	-	-	-	1 915 000,00	1 744 605,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeogólnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		cebowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80104				1 550 000,00	1 406 172,62	-	-	-	-	90,72%
	80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 350 000,00	1 406 172,62	-	-	-	-	90,72%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	338 632,83	-	-	-	-	92,72%
851			Ochrona zdrowia	365 000,00	338 632,83	-	-	-	-	92,72%
			Pozostała działalność	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	-	-	-	-	6 650,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	-	-	-	-	350,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Razem	0,00	1 744 605,45	0,00	0,00	0,00	396 000,00	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900						
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 659,56	63,83%
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 659,56	63,83%
			Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 659,56	63,83%
			Razem	12 000,00	7 659,56	63,83%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900						
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 919 479,62	6 682 764,44	96,58%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 090 000,00	5 059 490,94	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 973,17	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 564,44	78,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 973 037,00	4 944 150,72	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 839,61	97,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	489 328,72	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	26 468,76	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	462 859,96	95,83%
	90004		Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	40 080,00	20 130,44	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	1 144,80	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 985,64	73,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 399,62	98 530,67	77,95%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 650,00	0,00	0,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 840,00	16 839,44	70,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	886,28	70,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	2 879,56	70,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	151,54	70,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	412,59	70,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	21,69	69,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 300,00	97,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,62	1 404,87	24,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	73,94	24,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 182,00	46 560,76	98,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 905,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	21 491,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 491,00	97,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00	980 717,21	89,81%
		4260	Zakup energii	440 000,00	370 352,53	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	401 287,69	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	197 076,99	85,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 904,06	32,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 256,35	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	432,96	8,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 214,75	40,49%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	8 171,40	58,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 086,60	27,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 084,80	70,85%
			Razem	6 919 479,62	6 682 764,44	96,58%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 334: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 5 296 343,23 zł (z 0,00 zł do 5 296 343,23 zł)	-	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 890,00 zł)	bez zmian (1 890,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 437,25 zł (z 1 354,70 zł do 1 791,95 zł)	wzrost o 437,25 zł (z 1 354,70 zł do 1 791,95 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 177,80 zł)	bez zmian (2 177,80 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 720,73 zł (z 1 289,00 zł do 3 009,73 zł)	wzrost o 1 720,73 zł (z 1 289,00 zł do 3 009,73 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 800,00 zł (z 12 699,58 zł do 11 899,58 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 12 699,58 zł do 11 899,58 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 190,00 zł (z 0,00 zł do 190,00 zł)	wzrost o 190,00 zł (z 0,00 zł do 190,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 818,11 zł (z 488,02 zł do 1 306,13 zł)	zmniejszenie o 45,46 zł (z 406,72 zł do 361,26 zł)	wzrost o 9,02 zł (z 283,82 zł do 292,84 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 99 890,32 zł (z 405 385,42 zł do 305 495,10 zł)	wzrost o 150 913,06 zł (z 154 582,04 zł do 305 495,10 zł)	zmniejszenie o 430,52 zł (z 1 017,09 zł do 586,57 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 115 754,50 zł (z 137 328,46 zł do 21 573,96 zł)	zmniejszenie o 104 548,01 zł (z 123 245,53 zł do 18 697,52 zł)	zmniejszenie o 2 063,71 zł (z 2 065,20 zł do 1,49 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31 755,71 zł (z 241 256,24 zł do 209 500,53 zł)	wzrost o 79 969,78 zł (z 116 813,36 zł do 196 783,14 zł)	wzrost o 30,96 zł (z 108,30 zł do 139,26 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (994,64 zł)	bez zmian (994,64 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 950,40 zł (z 10 834,04 zł do 19 784,44 zł)	zmniejszenie o 2 568,92 zł (z 10 834,04 zł do 8 265,12 zł)	zmniejszenie o 6,18 zł (z 6,18 zł do 0,00 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 117 439,33 zł (z 0,00 zł do 117 439,33 zł)	wzrost o 117 439,33 zł (z 0,00 zł do 117 439,33 zł)	wzrost o 138,12 zł (z 0,00 zł do 138,12 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 136 346,53 zł (z 0,00 zł do 136 346,53 zł)	wzrost o 136 346,53 zł (z 0,00 zł do 136 346,53 zł)	wzrost o 2 290,27 zł (z 0,00 zł do 2 290,27 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 106 179,79 zł (z 0,00 zł do 106 179,79 zł)	wzrost o 106 179,79 zł (z 0,00 zł do 106 179,79 zł)	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 872,94 zł)	bez zmian (5 872,94 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70095	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 325,20 zł (z 260,16 zł do 585,36 zł)	wzrost o 325,20 zł (z 260,16 zł do 585,36 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 693,63 zł (z 4 202,10 zł do 4 895,73 zł)	wzrost o 693,63 zł (z 4 202,10 zł do 4 895,73 zł)	bez zmian (0,20 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,50 zł (z 79,40 zł do 100,90 zł)	wzrost o 21,50 zł (z 79,40 zł do 100,90 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 775,42 zł)	bez zmian (5 775,42 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 365,63 zł (z 0,00 zł do 2 365,63 zł)	wzrost o 2 365,63 zł (z 0,00 zł do 2 365,63 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (9 777,50 zł)	bez zmian (9 777,50 zł)	-
750	75023	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 6 701,77 zł (z 12 868,91 zł do 19 570,68 zł)	wzrost o 4 473,73 zł (z 12 868,91 zł do 17 342,64 zł)	bez zmian (4,17 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 904,06 zł (z 9 571,37 zł do 13 475,43 zł)	wzrost o 3 904,06 zł (z 9 571,37 zł do 13 475,43 zł)	wzrost o 16,34 zł (z 2,78 zł do 19,12 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 513,50 zł (z 225,00 zł do 1 738,50 zł)	wzrost o 567,64 zł (z 225,00 zł do 792,64 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 0,00 zł do 0,55 zł)
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (194,25 zł)	bez zmian (194,25 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,11 zł (z 113,92 zł do 140,03 zł)	wzrost o 26,11 zł (z 113,92 zł do 140,03 zł)	-
754	75412	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (47 356,39 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 368,86 zł (z 11 962,57 zł do 18 331,43 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 36 297,26 zł (z 55 569,53 zł do 19 272,27 zł)	zmniejszenie o 36 297,26 zł (z 55 569,53 zł do 19 272,27 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 35 731,94 zł (z 1 364 960,44 zł do 1 329 228,50 zł)	zmniejszenie o 34 659,94 zł (z 1 363 888,44 zł do 1 329 228,50 zł)	zmniejszenie o 13 422,22 zł (z 18 370,88 zł do 4 948,66 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 178,00 zł (z 2 354,17 zł do 2 532,17 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 2 354,17 zł do 2 532,17 zł)	wzrost o 426,00 zł (z 284,00 zł do 710,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 5 630,00 zł (z 5 638,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 826,47 zł (z 82 108,95 zł do 85 935,42 zł)	wzrost o 3 826,47 zł (z 82 108,95 zł do 85 935,42 zł)	zmniejszenie o 1 548,00 zł (z 1 550,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (0,94 zł)	bez zmian (0,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 779,00 zł (z 295 260,50 zł do 310 039,50 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Załączności	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 109 505,81 zł (z 386 747,05 zł do 496 252,86 zł)	wzrost o 115 308,89 zł (z 333 917,05 zł do 449 225,94 zł)	wzrost o 2 529,30 zł (z 38 000,22 zł do 40 529,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 350,31 zł (z 6 236,58 zł do 8 586,89 zł)	wzrost o 2 046,51 zł (z 4 452,69 zł do 6 499,20 zł)	wzrost o 2 757,51 zł (z 10 163,96 zł do 12 921,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,00 zł (z 123,52 zł do 173,52 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 123,52 zł do 123,64 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 23,53 zł do 25,53 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 369,31 zł (z 76 454,32 zł do 95 823,63 zł)	wzrost o 19 369,31 zł (z 76 454,32 zł do 95 823,63 zł)	zmniejszenie o 619,29 zł (z 1 807,40 zł do 1 188,11 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 958,32 zł (z 20 227,96 zł do 35 186,28 zł)	wzrost o 8 76,00 zł (z 17 309,56 zł do 18 185,56 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10 338,39 zł (z 70 577,74 zł do 80 916,13 zł)	wzrost o 8 867,58 zł (z 69 993,74 zł do 78 861,32 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 047,00 zł (z 99 582,00 zł do 137 629,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 23,01 zł (z 1 538,99 zł do 1 515,98 zł)	zmniejszenie o 23,01 zł (z 1 538,99 zł do 1 515,98 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 4,34 zł do 4,43 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 853,22 zł (z 0,00 zł do 1 853,22 zł)	wzrost o 1 729,46 zł (z 0,00 zł do 1 729,46 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 506,86 zł (z 3 762,47 zł do 8 269,33 zł)	zmniejszenie o 727,48 zł (z 2 896,00 zł do 2 168,52 zł)	wzrost o 107,98 zł (z 84,57 zł do 192,35 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 232,68 zł (z 744,91 zł do 977,59 zł)	wzrost o 232,68 zł (z 744,91 zł do 977,59 zł)	zmniejszenie o 15,52 zł (z 48,38 zł do 32,86 zł)
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,01 zł (z 182,01 zł do 183,02 zł)	zmniejszenie o 182,01 zł (z 182,01 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 220,00 zł (z 440,00 zł do 220,00 zł)	bez zmian (220,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,60 zł (z 47,96 zł do 109,56 zł)	wzrost o 61,60 zł (z 47,96 zł do 109,56 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (352,44 zł)	bez zmian (352,44 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	wzrost o 474,20 zł (z 1 813,00 zł do 2 287,20 zł)	zmniejszenie o 24,64 zł (z 25,00 zł do 0,36 zł)	-
801	80104	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (155 448,81 zł)	bez zmian (155 448,81 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	wzrost o 440,32 zł (z 3 222,50 zł do 3 662,82 zł)	zmniejszenie o 67,76 zł (z 86,00 zł do 18,24 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 180 902,30 zł (z 377 716,10 zł do 558 618,40 zł)	wzrost o 20 905,93 zł (z 51 964,02 zł do 72 869,95 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 189 672,91 zł)	bez zmian (1 189 672,91 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 57 384,49 zł (z 61 501,46 zł do 4 116,97 zł)	-	bez zmian (341,64 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 020,80 zł (z 24 782,00 zł do 33 802,80 zł)	wzrost o 511,00 zł (z 841,40 zł do 1 352,40 zł)	-
801	80148	0850	Wpływy z usług	wzrost o 20 171,91 zł (z 22 150,19 zł do 42 322,10 zł)	wzrost o 486,50 zł (z 345,50 zł do 832,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 77,27 zł (z 0,00 zł do 77,27 zł)	wzrost o 74,59 zł (z 0,00 zł do 74,59 zł)	-
851	85195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 466,60 zł)	bez zmian (1 466,60 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 157,64 zł (z 497,73 zł do 655,37 zł)	wzrost o 157,64 zł (z 497,73 zł do 655,37 zł)	-
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68 572,67 zł (z 970 557,88 zł do 1 039 130,55 zł)	wzrost o 68 572,67 zł (z 970 557,88 zł do 1 039 130,55 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 214 900,87 zł (z 798 540,83 zł do 1 013 441,70 zł)	wzrost o 174 397,47 zł (z 526 942,89 zł do 701 340,36 zł)	wzrost o 9 266,62 zł (z 44 267,71 zł do 53 534,33 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 700,00 zł (z 53 087,00 zł do 112 787,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,77 zł (z 0,00 zł do 5,77 zł)	wzrost o 5,77 zł (z 0,00 zł do 5,77 zł)	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (188 349,30 zł)	bez zmian (188 349,30 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 330,67 zł (z 29 422,64 zł do 54 753,31 zł)	wzrost o 25 330,67 zł (z 29 422,64 zł do 54 753,31 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (14,00 zł)	bez zmian (14,00 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,62 zł (z 750,28 zł do 849,90 zł)	wzrost o 99,62 zł (z 750,28 zł do 849,90 zł)	-
			Razem	wzrost o 6 112 401,42 zł (z 7 270 423,54 zł do 13 382 824,96 zł)	wzrost o 868 668,96 zł (z 4 414 295,65 zł do 5 282 964,61 zł)	zmniejszenie o 6 160,67 zł (z 124 072,18 zł do 117 911,51 zł)

3.20. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego za 2022 rok.

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA						
REALIZOWANE RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK						
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE za 2022r	
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Odnowienie i doposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim 2. Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz meble do sal przedszkolnych dla Przedszkola w Nakle Śląskim 3. Wykonanie nowej strony internetowej Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego 4. Wykonanie szafy z drzwiami przesuwymi do nowej siedziby Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim	801-80101-4210 801-80104-4210 921-92195-4300 921-92195-4300	20 000,00 23 084,04 3 500,00 6 500,00	19 495,48 22 901,81 3 500,00 6 500,00	
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup trzech koszy na psie odchody 2. Zakup aparatu powietrznego MSA9, butli -zapasowej do aparatu, pokrowca na maskę-2 szt., węża powlekanego W52-5 szt. i węża powlekanego W75-5 szt. 3. Zakup trzech rzutników do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle 4. Doposażenie kuchni w budynku gminnym przy ul. Leśnej 5 w nowym Chechle, z której korzysta Kocioł Gospodyń Wiejskich 5. Remont wraz z doposażeniem "małej dzwonnicy" znajdującej się na skwerze przy Krzyżu w solectwie Nowe Chechło wraz z konserwacją i wyposażeniem w automatykę oraz podświetleniem 6. Wykonanie prac związanych z estetyką oraz małą architekturą 7. Zakup stołu betonowego do gry w tenisa stołowego i dwóch ławek parkowych 8. Zakup kurtek nieprzemakalnych dla dzieci trenujących w klubie sportowym	700-70005-4210 754-75412-4210 801-80101-4210 921-92195-4210 921-92195-4300 926-92695-4210 926-92695-4210	7 200,00 9 650,00 5 000,00 5 034,04 14 500,00 2 500,00 6 100,00 3 100,00	6 642,00 9 432,50 5 000,00 4 823,42 14 391,00 2 455,96 6 027,00 3 080,00	
3.	ORZECH	1. Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I	926-92695-6050	53 084,04	51 851,88	
4.	SWIERKLANIEC	1. Zakup pojazdu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swierklanicy 2. Zakup mundurów dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Swierklanicy 3. Zakup nagród na konkursy dla dzieci 4. Wyjazd aktywizujący dla dzieci z sołectwa - (transport i zakup biletów)	754-75412-6060 754-75412-4210 921-92195-4210 921-92195-4210	44 900,00 2 400,00 600,00 3 184,04	44 900,00 2 400,00 538,00 3 176,00	
				2 000,00	2 000,00	

			53 084,04	53 014,00
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r. :				
		X	217 336,16	206 122,47

3.21. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Tabela 36: Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
		OGÓŁEM :	235 552,76	233 386,28
754		BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące w tym: sołectwo Orzech	10 000,00	10 000,00
		- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu	10 000,00	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 382,76	132 601,68
	80101	Szkoły podstawowe	91 395,30	91 371,86
		wydatki bieżące w tym: sołectwo Świerkianiec	66 995,30	66 971,86
		Szkoła się zmieniła od poczyniemy w cieniu wśród zieleni	58 995,30	58 987,86
		sołectwo Nowe Chechło	8 000,00	7 984,00
		- spotkajmy się przy ognisku - zakup wyposażenia ogrodowego	24 400,00	24 400,00
		wydatki majątkowe w tym: sołectwo Świerkianiec	24 400,00	24 400,00
		Szkoła się zmieniła od poczyniemy w cieniu wśród zieleni	24 400,00	24 400,00
	80104	Przedszkola	41 987,46	41 229,82
		wydatki bieżące w tym: sołectwo Świerkianiec	41 987,46	41 229,82
		- Maluchy na start. Funkcjonalna, atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych dzieci w Przedszkolu w Świerkiancu	41 987,46	41 229,82

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 920,00	79 920,00
	92116	Biblioteki	79 920,00	79 920,00
		wydatki bieżące w tym: sołectwo Nakło Śląskie	67 324,80	67 324,80
		- Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Nakle Śląskim	67 324,80	67 324,80
		wydatki majątkowe w tym: sołectwo Nakło Śląskie	12 595,20	12 595,20
		- Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Nakle Śląskim	12 595,20	12 595,20
926		KULTURA FIZYCZNA	12 250,00	10 864,60
	92601	Obiekty sportowe	12 250,00	10 864,60
		wydatki bieżące w tym: sołectwo Nowe Chechło	12 250,00	10 864,60
		- nowa infrastruktura sportowa dla mieszkańców Nowego Chechła w każdym wieku	12 250,00	10 864,60

3.22. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 37: Dochody i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

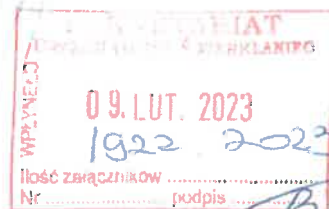
Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
801			OGÓLEM	7 038 000,00	6 015 112,30
	80101		ÓSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00
			a) dochody bieżące	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 038 000,00	6 015 112,30
	85395		Pozostała działalność	7 038 000,00	6 015 112,30
			a) dochody bieżące	7 731 090,00	6 612 497,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wpływ z tytułu dodatku węglowego	7 038 000,00	6 015 112,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wpływ z tytułu dodatku dot. wykorzystania niektórych źródeł ciepła	672 690,00	596 729,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wpływ z tytułu dodatku dot. wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	20 400,00	655,71

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4			5	6
1			OGÓLEM			7 863 210,00	6 514 275,71
801			ÓŚWIATA I WYCHOWANIE			132 120,00	132 120,00
	80101		Szkoly podstawowe			132 120,00	132 120,00
			a/ wydatki bieżące			132 120,00	132 120,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			132 120,00	132 120,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			7 731 090,00	6 382 155,71
2			Pozostala dzialalnosc			7 731 090,00	6 382 155,71
	85395		Pozostala dzialalnosc			7 731 090,00	6 382 155,71
			a) wydatki bieżące			7 038 000,00	5 802 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 038 000,00	5 802 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			693 090,00	580 155,71
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			693 090,00	580 155,71

FK

**SPRAWOZDANIE
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU**
z wykonania przychodów i wydatków
za 2022 rok



Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2022 wynosi: 654 000,00
Plan wydatków GOK po zmianach na 2022 rok wynosi 654 000,00

Przychody GOK za 2022 rok stanowią kwotę 653 230,00

Dotacja z Urzędu Gminy 620 000,00

Dochody własne : 33 230,00

wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	7 435,00
wpłaty za lekcje tańca	5 910,00
wpłaty za lekcje gitary	4 495,00
wpłaty za półkolonie	8 045,00
wpłaty za zajęcia witrażowe	3 980,00
wpłaty za zimowisko	1 815,00
wynajem Sali	1 550,00

Dotacje i przychody za rok 2022 wyniosły **653.230,00 plus środki z bilansu otwarcia tj: 12.821,38 zł na rachunku bankowym i 89,60 zł w kasie gotówkowej, co daje kwotę : 666.140,98**

Wydatki GOK za 2022rok zostały wykonane w kwocie: **645.495,74**

co stanowi **98,70 %** planowanych wydatków na 2022 rok.

W strukturze poniesionych wydatków **42,80 %** stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, **13,60 %** wynagrodzenia bezosobowe.

20,40 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

19,10 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

0 % na wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich **0,50%**.

Środki wydatkowano na: 645 495,74

Wynagrodzenia: 363 942,63

Wynagrodzenia osobowe: 276 265,13

w tym:

1 etat - dyrektor

1 etat - pracownik biurowy/koordynator ds.kultury

1 etat - pracownik biurowy/kadrowa

1 etat -pracownik biurowy/grafik komputerowy/instruktor artystyczny

3/8 etatu - główna księgowia

3/8 etatu - pracownik obsługi (sprzątaczką)

Wynagrodzenia bezosobowe**87 677,50**

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK
umowa zlecenie – inspektor RODO
umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego
umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance
umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie
umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze
umowa zlecenie – instruktor koła szachowego
umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu
umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu
umowa zlecenie – pozostali

Zużycie materiałów 15 351,78

Zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i środków czystości 7 144,43
Zakup materiałów na zajęcia organizowane w GOK. 3 909,05
Zakup wyposażenia 4 298,30

IMPREZY KULURALNE GOK 131 394,83**Półkolonie zimowe - dwa turnusy. 8 835,72**

Bilety wstępu do Multikino 696,00
Ubezpieczenie PZU dla dzieci 117,06
Zakup drobnych nagród i materiałów plastycznych dla dzieci . 449,80
Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (ciasta, drożdżówki, pączki) 1 062,86
Usługi transportowe podczas wyjazdów do MULTIKINO 1 000,00
Dwa przedstawienia teatralne i warsztaty perkusyjne 4 000,00
Dwa pokazy iluzjonistyczne 1 510,00

Półkolonie letnie - cztery turnusy. 20 987,78

Zakup drobnych nagród dla dzieci biorących udział w półkoloniach 220,00
Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (ciasta, drożdżówki, pączki) 2 532,00
Bilety wstępu do Multikino 1 896,00
Ubezpieczenie PZU dla dzieci 312,08
Usługi transportowe podczas wycieczek organizowanych w ramach półkolonii 7 400,00
Wycieczka do wioski indiańskiej 3 776,00
Wycieczka na wystawę LEGO 3 696,00
Organizacja ogniska, animacje dla dzieci 1 155,70

IMPREZY GOK: 24 037,79

Koncert Noworoczny Tarnogórskiej Orkiestry Dętej 2 000,00

Organizacja Rodzinnych Warsztatów Rękodzielniczych (zakup materiałów) : 587,65

Organizacja koncertu "Muzyka świata" w Parku w Świerklańcu w święto 3 maja 3 606,27

Dzień Dziecka organizowany w Parku w Świerkłańcu 8 475,82

Zakup poczęstunku dla dzieci oraz drobne nagrody dla dzieci	572,64
Nagłośnienie i obsługa techniczna	1 845,00
Program artystyczny	6 000,00
Zakup balonów jako dekoracji sceny	58,18

Rodzinne rękodzielnicze warsztaty wakacyjne: 1 932,52

Organizacja warsztatów mozaiki szklanej:	
• zakup materiałów na warsztaty	46,52
• wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty mozaiki	600,00
Organizacja warsztatów "Domki dla wrózek":	
• zakup materiałów na warsztaty	26,00
• wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty	630,00
Organizacja warsztatów ceramicznych:	
• wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty	630,00

Koncert zespołu KADOSZ 6 738,00

Organizacja koncertu odpustowego w kościele parafialnym w Świerkłańcu

Partycypacja w kosztach transportu KGW na konkurs kulinarny do Tąpkowic 200,00**Olimpiada dla Seniorów usługa transportowa 300,00****Organizacja warsztatów rodzinnych "Ozdoby choinkowe" - zakup materiałów 197,53****Wakacyjne wydarzenia artystyczne w Parku Świerkłańskim: 33 116,67**

10.07.2022 r. Koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej pt. "Muzyczna podróż"	2 500,00
17.07.2022 Koncert Brygidy i Roberta Łukowski	7 500,00
24.07.2022 Spotkanie kabaretowo muzyczne z Iną Papkała	5 550,00
31.08.2022 Koncert zespołu AVOCADO	7 000,00
21.08.2022 Koncert Zespołu CARBON	3 400,00
28.08.2022 r. Koncert muzyki filmowej w wykonaniu Kwintetu Śląskich Kameralistów	7 166,67

DOŻYNKI GMINNE 2022 28 618,53

Wystrój kościoła	2 500,00
Baner Informacyjny	98,00
Nagroda dla KGW Nowe Chechło za wieniec dożynkowy	219,00
Nagrody dla KGW Świerkłańc za wieniec dożynkowy	251,83
Nagroda dla KGW Nakło Śląskie i Orzech za wieniec dożynkowy	494,00
Autorski program artystyczny - występ kabaretowy	1 600,00
Koncert kapeli góralskiej "SYĆKO GRO"	2 500,00
Zapewnienie nagłośnienia oraz obsługi techniczno-akustycznej Dożynek	6 000,00
Opłata za uroczysty przejazd bryczką	1 845,00
Występ zespołu "WINYL BAND pt. " Za czym kolejka ta stoi"	8 500,00

Zapewnienie poczęstunku dla występujących oraz zaproszonych gości	4 050,70
Chleby dożynkowe	60,00
Wynajem namiotu	500,00

Organizacja spotkania ze św Mikołajem - oprawa artystyczna pt "Bo jest taki dzień".	11 825,15
--	------------------

Konkursy w GOK	3 803,19
-----------------------	-----------------

Organizacja konkursu "Bajkowa Piosenka":	3 304,55
• zakup nagród i zapewnienie nagłośnienia i obsługi techniczno akustycznej	
Organizacja konkursu plastycznego " Gwiazda Betlejemska" :	498,64
• zakup nagród	

Spotkania chóralne Chór Jutrzenka -opłata za abonament strony internetowej	170,00
---	---------------

Usługi obce	41 219,48
--------------------	------------------

opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe:	2 227,81
- opłaty za dostęp do Internetu, abonament telefoniczny)	2 227,81

- opłaty za media w tym:	26 499,95
• opłata za gaz	15 613,94
• opłata za energię	7 714,15
• opłata za wodę i ścieki	1 336,20
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 835,66

-usługi niematerialne w tym:	12 242,02
• prowizje od operacji bankowych	1 553,20
• przeglądy techniczne drukarek, kasy, kserokopiarek, nagłośnienia	1 118,27
• opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS	5 707,06
• pakiet strony WWW	429,00
• abonament RTV	262,20
• przegląd i ustawienie sprzętu AUDIO znajdującego się w GOK	300,00
• abonament i aktualizacja programu kadrowego AGA	453,87
• abonament roczny i aktualizacja programu księgowego	479,70
• aktualizacja programu antywirusowego ESET	320,29
• ubezpieczenie kasy fiskalnej	69,54
• ubezpieczenie OC, mienia i ryzyk	1 548,89

-usługi materialne:	249,70
----------------------------	---------------

Świadczenia na rzecz pracowników	66 215,08
---	------------------

• Ubezpieczenie społeczne	52 552,43
• Fundusz Pracy	5 678,55
• Badania okresowe	85,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	7 899,10

Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	667,38
--	---------------

Wydatkowano środki w sołectwach :	23 470,76
--	------------------

Sołectwo Orzech	5 996,71
• współorganizacja DNIA DZIECKA w Sołectwie Orzech przez Radę Sołecką, zapewnienie atrakcji dla dzieci	1 500,00
• organizacja wycieczki do Ołomuńca dla mieszkańców Sołectwa Orzech	2 800,00
• organizacja imprezy sołeckiej z okazji Dnia Górnika	600,00
• organizacja imprezy sołeckiej - "Spotkanie przy Choince"	1 096,71

Sołectwo Świerklaniec	5 995,15
• występ artystyczny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Sołectwa Świerklaniec	5 546,50
• współorganizacja konkursu wiedzy pożarniczej- nagrody dla mieszkańców Sołectwa	448,65

Sołectwo Nakło Śląskie	5 478,90
Współorganizacja pikniku dla mieszkańców Gminy Świerklaniec - Jubileusz Koła Pszelarzy (Zapewnienie animacji dla dzieci)	650,00
Jubileusz Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim - patrycyjacja w kosztach imprezy	4 828,90

Sołectwo Nowe Chechło	6 000,00
Współorganizacja pikniku dla mieszkańców Gminy Świerklaniec - Jubileusz Koła Pszelarzy (oprawa artystyczna)	530,00
Zapewnienie koncertu zespołu "LONG&JUNIOR" dla mieszkańców Nowego Chechła impreza połączona z piknikiem charytatywnym.	5 470,00

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich:	3 233,80
--	-----------------

KGW Nakło Śląskie	800,00
• zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Nakło Śląskie	596,75
• zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport	203,25

KGW Orzech	821,88
• zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Orzech	654,03
• zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport	167,85

KGW Świerklaniec	816,20
• zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport	466,20
• wyjazd na występy do GCR Repty Śląskie - usługa transportowa	350,00

KGW Nowe Chechło	795,72
• zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby działalności KGW Nowe Chechło	581,61
• zakup produktów na konkurs potraw regionalnych i opłata za transport	214,11

Dotacje i przychody za rok 2022 wyniosły: **653.230,00**
plus środki z bilansu otwarcia **12.821,38 zł** na rachunku bankowym i **89,60zł** w kasie gotówkowej
co razem daje kwotę : **666.140,98**

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury
oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu ,
w kwocie **645.495,74** Stan środków pochodzących z dochodów własnych, na rachunku bankowym
na dzień 31.12.2022 roku wynosi: **20.331,17** a stan kasy gotówkowej **314,07 zł** razem: **20.645,24**
Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę **13.500,00 zł** ,
których termin wymagalności upłynął, w 2019 roku, dochodzone na drodze sądowej.

sporządziła : *Katarzyna Więcek*

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu

mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
na pierwsze półrocze 2022 roku**

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wydatki za 2022	% wykonania	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
OGÓLEM WYDATKI	654 000,00	645 495,74	98,70	-	-
Wynagrodzenia	364 000,00	363 942,63	99,98	-	-
1. Wynagrodzenia osobowe	276 300,00	276 265,13	99,99	-	-
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	87 700,00	87 677,50	99,97	-	-
Podróże służbowe krajowe	700,00	667,38	95,34	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	700,00	667,38	95,34	-	-
Zużycie materiałów	15 450,00	15 351,78	99,36	-	-
1. Zakup wyposażenia	4 300,00	4 298,30	99,96	-	-
2. Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości, mat na zajęcia	11 150,00	11 053,48	99,13	-	-
Usługi obec	46 150,00	41 219,48	89,32	-	-
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 300,00	2 227,81	96,86	-	-
2. Usługi materialne	250,00	249,70	99,88	-	-
3. Usługi niematerialne	12 250,00	12 242,02	99,93	-	-
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	31 350,00	26 499,95	84,53	-	-
Imprezy kulturalne GOK	132 300,00	131 394,83	99,32	-	-
1. Spotkania chóralne- chór Jutrzenka	200,00	170,00	85,00	-	-
2. Świerkłańskie spotkania chóralne	-	-	-	-	-
3. Zajęcia zimowe w GOK	8 900,00	8 835,72	-	-	-
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	21 000,00	20 987,78	99,94	-	-
5. Konkursy w GOK	3 900,00	3 803,19	97,52	-	-
6. Imprezy w GOK	24 500,00	24 037,79	98,11	-	-
7. Dożynki Gminne	28 700,00	28 618,53	99,72	-	-
8. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	11 900,00	11 825,15	99,37	-	-
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Parku w Świerkłańcu	33 200,00	33 116,67	99,75	-	-
Wydatki w sołectwach	24 000,00	23 470,76	97,79	-	-
1. Sołectwo Nakło Śląskie	6 000,00	5 996,71	99,95	-	-
2. Sołectwo Świerklaniec	6 000,00	5 995,15	99,92	-	-
3. Sołectwo Orzech	6 000,00	5 478,90	91,32	-	-
4. Sołectwo Nowe Chechło	6 000,00	6 000,00	100,00	-	-
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	3 300,00	3 233,80	97,99	-	-
1. Nakło Śląskie	800,00	800,00	100,00	-	-
2. Świerklaniec	850,00	821,88	96,69	-	-
3. Orzech	850,00	816,20	96,02	-	-
4. Nowe Chechło	800,00	795,72	99,47	-	-
Świadczenia na rzecz pracowników	68 100,00	66 215,08	97,23	-	-
1. Ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 552,43	99,16	-	-
2. Fundusz Pracy	6 000,00	5 678,55	94,64	-	-
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	7 899,10	98,74	-	-
4. Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	-	-
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	100,00	85,00	85,00	-	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

Sporządziła: Katarzyna Więcek

Id: 98919DBF-31AE-45F8-BB7B-3D099A1D61D0. Podpisany

Strona 7

**Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
za 2022 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie za 2022r.
O G Ł Ę M	666 910,98	666 140,98
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022	12 910,98	12 910,98
Przychody	654 000,00	653 230,00
1. Dotacja z Urzędu Gminy	620 000,00	620 000,00
2. Wpływy własne	34 000,00	33 230,00
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	7 500,00	7 435,00
- wpłaty za lekcje tańca	6 000,00	5 910,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	4 500,00	4 495,00
- półkolonie i zimowisko	10 000,00	9 860,00
- warsztaty witrażowe	4 000,00	3 980,00
- pozostałe wpłaty	2 000,00	1 550,00

Sporządziła: Katarzyna Więcek



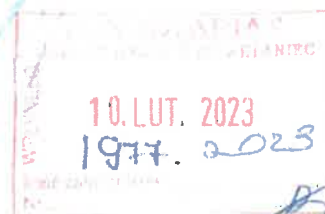
D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu



mgr Barbara Miś

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIERKLANCU ZA 2022 ROK**



Przychody biblioteki za 2022 roku wynosiły	476.834,70 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	420.000,00 zł
Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50.000,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	3.750,00 zł
Wpłaty za ksero, upomnienia, dopłaty do zajęć	3.084,70 zł

Przychody ogółem za 2022 roku zostały wykonane w 99,91 % planowanych przychodów na 2022 rok.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 8.546,38 zł.

Środki z 2021 roku to kwota 9,32 zł, plus przychody za 2022 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 476.844,02 zł.

Wydatki biblioteki za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 476615,76 zł, co stanowi 99,86 % planowanych wydatków na 2022 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 74,37 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 9,71 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 15,92 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w 2022 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	292.209,52 zł
- Wynagrodzenia osobowe	289.509,52 zł
Biblioteka Świerklanec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 etat, księgowy ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)	
filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką ¼ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00 zł
Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego	

Podróże służbowe krajowe	1.329,59 zł
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	1.329,59 zł
Zużycie materiałów	10.561,44 zł
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości	9.673,36 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	888,08 zł
Oprogramowanie	2.948,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	2.948,00 zł
Zużycie energii	18.479,48 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	18.479,48 zł
Program grantowy	5.600,00 zł
Usługi obce	12.951,18 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	2.966,09 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	1.261,91 zł
- Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	7.365,10 zł
- Prowizja od operacji bankowych	1.358,08 zł
Księgozbiór	20.278,09 zł
- Zakup księgozbioru	16.528,09 zł
- Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3.750,00 zł
Projekt : Zaczytany Świerklaniec	50.000,00 zł
- Zaczytany Świerklaniec	50.000,00 zł
Projekt w ramach programu BLISKO z Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie działań kulturalnych oraz podniesienie poziomu czytelnictwa w gminie Świerklaniec	
Świadczenia na rzecz pracowników	62.258,46 zł
- Ubezpieczenie społeczne	50.219,80 zł
- Fundusz Pracy	3.404,56 zł

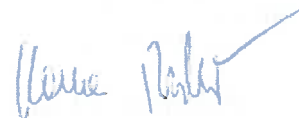
- | | |
|--|-------------|
| - Wypłata świadczenia urlopowego | 7.899,10 zł |
| - Świadczenia wynikające z przepisów BHP | 735,00 zł |

Na dzień 31.12.2022 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerklańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 roku wynosił 228,26 zł

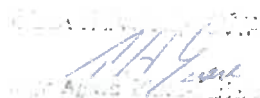
Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 07-02-2023



**Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerkłańcu
za 2022 r.**

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wydatki za 2022 rok
OGÓŁEM WYDATKI	477 259,32	476 615,76
Wynagrodzenia	292 240,00	292 209,52
1. Wynagrodzenia osobowe	289 540,00	289 509,52
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00
Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 329,59
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	1 350,00	1 329,59
Zużycie materiałów	10 699,32	10 561,44
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	9 790,00	9 673,36
2. Zakup prasy	909,32	888,08
Oprogramowanie	3 000,00	2 948,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	3 000,00	2 948,00
Zużycie energii	18 500,00	18 479,48
1. Energia elektryczna, gaz, woda	18 500,00	18 479,48
Program Grantowy	5 600,00	5 600,00
1. Aktywna biblioteka	5 600,00	5 600,00
Usługi obce	13 290,00	12 951,18
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 000,00	2 966,09
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	1 270,00	1 261,91
3. Pozostałe usługi	7 370,00	7 365,10
4. Prowizja od operacji bankowych	1 650,00	1 358,08
Księgozbiór	20 280,00	20 278,09
1. Zakup księgozbioru	16 530,00	16 528,09
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00
Projekt : Zaczytany Świerklaniec	50 000,00	50 000,00
1. Zaczytany Świerklaniec	50 000,00	50 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	62 300,00	62 258,46
1. Ubezpieczenia społeczne	50 230,00	50 219,80
2. Fundusz Pracy	3 420,00	3 404,56
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 900,00	7 899,10
4. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	750,00	735,00


 Gmina Świerklaniec
 Biblioteka Publiczna


 Katarzyna Polak

**Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerkłańcu
za 2022 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie za 2022 rok
O G Ó Ł E M	477 259,32	476 844,02
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2022	9,32	9,32
Przychody	477 250,00	476 834,70
1. Dotacja z Urzędu Gminy	420 000,00	420 000,00
2. Biblioteka Narodowa	3 750,00	3 750,00
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00
4. Wpłaty własne	3 500,00	3 084,70

M. G. G. G.

Krzysztof K...

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec



FK
GK
BRG
24. LUT. 2023
2561 2013
[Signature]

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na rok 2022

W 2022 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 4 034 956,34 zł (przychody są niższe niż zakładane).

Z czego główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (3 786 177,96 zł).

Wydatki i przychody w 2022 roku są niższe od zakładanych na ten okres w planie finansowym. Najwyższe wydatki są związane z przychodami za sprzedane usługi oraz kosztami zakupu usług.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 126 620,06 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zakupu usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
[Signature]
lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu
42-622 Świerklaniec, ul. Oświęcimska 13
REGON 276865511 NIP 645-22-31-356

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2022 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	105 214,80 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 029,61 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	1 191,85 zł	
ZFŚS	5 183,80 zł	
Razem zobowiązania	126 620,06 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	322 326,04 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	7 317,27 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	600,00 zł	
Pozostałe należności		
Razem należności	330 243,31 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego Zakładu
Opieki Zorównotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gorlich

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu
42-521 Świerkłańcu, al. Wolności 13
91 72 91 35 11, NIP 636-22-31-300

WYKON II PÓŁROCZE
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA 2022 R

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		5 000,00		9 690,56
Energia		60 000,00		23 251,88
Biuro (Debet)		72 000,00		61 438,80
Telefon + poczta		12 000,00		10 656,76
Woda + GO-tech/odpady+pral/		20 000,00		17 014,11
Naprawy, usługi informatyczne		80 000,00		83 167,94
Kupione usługi		340 000,00		309 453,41
Opał Ś-C		30 000,00		5 600,00
Środki czystości		10 000,00		14 563,82
Artykuły biurowe		10 000,00		12 591,28
Leki		80 000,00		58 873,36
Fundusz Socjalny		50 000,00		44 415,13
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna		110 500,00		126 981,42
Zlecenia lekarskie		140 000,00		199 318,42
Odczynniki /sprzęt jednorazowy		40 000,00		32 697,50
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		2 800 000,00		2 780 250,53
Gaz		80 000,00		21 116,91
Szkolenia – kursy- delegacje		12 000,00		18 956,86
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		11 000,00		11 865,31
Podatek		9 753,00		9 753,00
Utrzymanie alarmu + przeglądy		7 000,00		5 586,57
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		7 000,00		11 308,40
Programy informatyczne		15 000,00		14 270,00
RODO		14 000,00		13 933,80
Sprzęt do gabinetu		80 000,00		70 068,02
Przychody z NFZ	3 840 000,00		3 786 177,96	
Przychody najem	25 000,00		23 499,20	
Przychody – płatne badania i szczepienia	250 000,00		225 279,18	
RAZEM	4 115 000,00	4 095 253,00	4 034 956,34	3 966 823,79
NADWYŻKA	19 747,00		68 132,55	

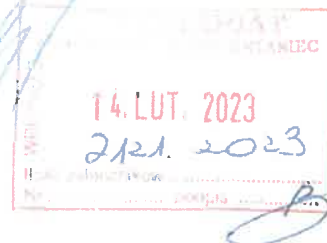
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świątklanem
42-622 Świątklanem, ul. 13
REGON 27683511 NIP 645-22-31-506

Page 1

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świątklanem

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

FK
Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2022 roku



	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania publiczno – prawne	105 214,80 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 029,61 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	1 191,85 zł	
ZFŚS	5 183,80 zł	
Razem zobowiązania	126 620,06 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	322 326,04 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	7 317,27 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	600,00 zł	
Pozostałe należności		
Razem należności	330 243,31 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu
42-827 Świerkłańiec, ul. Ułajchowska 13
REGON 270863511 NIP 645-22-31-358

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30S
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
KOREKTA DO CZĘŚCI OPISOWEJ ZŁOŻONEJ DNIU
31.01.2023 R.**

I. PRZYCHODY

Za w/w okres wykonano przychody w kwocie 9 827 022,12 zł co stanowi 97,11 % planowanych w tym :

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość netto w zł
1.	Przychód ze sprzedaży wody	3 337 715,21
2.	Wpływy z opłat abonam. za wodę	277 203,95
3.	Wpływy z opłat kanalizacyjnych	2 094 446,01
4.	Wpływy z opłat abonam. za ścieki	170 078,15
5.	Przychód ze sprzedaży usług wodoc. i kanalizac.	66 457,06
6.	Wpływy za wywóz nieczystości płynnych	552 838,01
7.	Uzgodnienia techniczne	4 257,00
8.	Pozostałe przychody	118 150,95
9.	Przychody z opłat wjazdowych	253 252,31
10.	Uzyskane odsetki	8 179,39
11.	Dotacja na utylizację	86 706,00
12.	Dotacja do odprowadzonych ścieków	752 931,00
13.	Pozostałe przychody operacyjne	10 026,77
14.	Pokrycie amortyzacji	2 094 780,31
	RAZEM:	9 827 022,12

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	731 572,04
OGÓLEM:	10 558 594,16

II. ROZCHODY

Za w/w okres wykonano rozchody w kwocie 9 546 413,16 zł co stanowi około 95,10 % planowanych w tym :

Paragraf	Rodzaj kosztu	Wartość netto w zł
3020	Wydatki BHP (odzież, środki czystości itp.)	35 848,12
4010	Koszty wynagrodzeń	1 548 048,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)	113 578,35
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 166,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 838,05
4140	Składki na PFRON	6 900,00
4170	Umowy zlecenia	167 982,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 998,91
4260	Zakup wody i energii	2 573 037,92
4270	Zakup usług remontowych	166 123,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 494 772,91
4360	Usługi telekomunikacyjne	12 828,64
4390	Analizy i badania laboratoryjne	9 868,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,01
4430	Różne opłaty i składki	32 640,70
4440	Odpisy na ZFŚS	41 674,10
4480	Podatek od nieruchomości	16 283,00

4530	Koszty podatku VAT nie odliczonego	12 622,38
4590	Odszkodowania	1 353,77
4610	Koszty postępowania sądowego	362,00
4700	Szkolenie kadr	12 847,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 653,27
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	57 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	201 014,76
	Amortyzacja	2 094 780,31
	Inne zmniejszenia	9 334,83
	RAZEM:	9 546 413,16
	Podatek dochodowy od osób prawnych	81 930,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	930 251,00
	OGÓLEM:	10 558 594,16
	Odpisy amortyzacyjne – podatkowe	119 545,21

Informacje uzupełniające

Powyższe sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokonano modernizacji sieci wodociągowej w zakresie przyłączy – wartość materiałów 111.483,20 zł.

Wymieniono 566 szt. na wodomierze radiowe wraz z konieczną przebudową zestawów wodomierzowych.

Dokonano remontu i wymiany urządzeń na oczyszczalni na kwotę 104 481,43 zł.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych:

§ 6070 – 57.000,00 zł

budowa kanalizacji sanitarnej (nowe inwestycje rozpoczęte w 2022 r.)

- Nowe Chechło, ul. Lasowicka 18 (w trakcie)	5.200,00 zł
- Orzech, ul. Łąkowa / Bytomska (w trakcie)	1.200,00 zł
- Nowe Chechło, ul. Leśna (w trakcie)	1.300,00 zł
- Orzech, ul. Bytomska (w trakcie)	14.800,00 zł
- Nowe Chechło, ul. Lasowicka 31F (w trakcie)	1.200,00 zł
- Orzech, ul. Wieczorków (w trakcie)	1.400,00 zł
- Świerklaniec, ul. 3-go Maja (w trakcie)	1.400,00 zł

budowa sieci wodociągowej (nowe inwestycje rozpoczęte w 2022 r.)

- Nakło, ul. Główna (w trakcie)	2.000,00 zł
- Orzech, ul. Nakielska (w trakcie)	13.500,00 zł

budowa kanalizacji sanitarnej (inwestycje rozpoczęte przed 2022 r. trwające w 2022 r.)

- Orzech, ul. Łąkowa (w trakcie) środki zaangażowane w 2022 r.	15.000,00 zł
wartość inwestycji ogółem: 347.196,46 zł	
- Orzech ul. Głęboka (w trakcie) środki zaangażowane w 2022 r.	0,00 zł
wartość inwestycji ogółem: 73.615,81 zł	

budowa sieci wodociągowej (inwestycje rozpoczęte przed 2022 r. trwające w 2022 r.)

- Nakło ul. Szymborskiej (w trakcie) środki zaangażowane w 2022 r.	0,00 zł
wartość inwestycji ogółem: 7.035,00 zł	

budowa kanalizacji sanitarnej (inwestycje zakończone w 2022 r.)

- Nakło – Chechło ul. Pogodna (zakończona); wartość inwestycji:	234.817,64 zł
środki zaangażowane w 2022 r. – 0,00 zł	

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych:

§ 6080 – 201.014,76 zł

- Nakło Śląskie, ul. Wieczorka	9.739,61 zł
- Nowe Chechło, ul. Lasowicka	615,00 zł
- Świerklaniec, ul. Damrota	87.394,10 zł
- Świerklaniec, ul. 3-go Maja	72.229,91 zł
- Nowe Chechło, ul. Powstańców	31.036,14 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków dotacji celowej:

§ 6080 – 193.625,56 zł – wykup sieci wodociągowej

- Świerklaniec, ul. 3-go Maja	5.328,89 zł
- Orzech, ul. Ogrodowa	9.887,17 zł
- Nakło Śląskie, ul. Jutrzenki	3.704,08 zł
- Orzech, ul. Nakielska	9.630,94 zł
- Nakło Śląskie, ul. Mrożka	7.177,35 zł
- Nakło Śląskie, ul. Jarzębinowa	30.000,00 zł
- Świerklaniec, ul. Damrota, Łąkowa	23.232,90 zł
- Świerklaniec, ul. Damrota	14.600,19 zł
- Nowe Chechło, ul. Skowronków	28.643,69 zł
- Świerklaniec, ul. Bytomska	5.420,29 zł
- Nakło Śląskie, ul. Obłoków	36.215,31 zł
- Świerklaniec, ul. Kościelna	19.784,75 zł

Ogółem koszty wykonano w 95,10 % planowanych. Natomiast przychody zostały wykonane w 97,11 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy

DYREKTOR


mgr inż. Jacek Jankowski

Świerklaniec, 17 marca 2023r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIERKLANIEC

na dzień 31 grudnia 2022 r.

WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. Z 2022r. poz 1634 późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego Gminy Świerklaniec, jako osoby prawnej.

I

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Świerklaniec rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Są to :

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. Inwestycje – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Przyjęto założenie, że zobowiązania (pasywa) nie są mieniem komunalnym i stąd nie są ujmowane w niniejszym opracowaniu.

MAJĄTEK GMINY ŚWIERKLANIEC
Wartość majątku gminy w analizowanym okresie

Wyszczególnienie	wartość brutto na dzień	wartość brutto na dzień	zwiększenia lub zmniejszenia
	01.01.2022	31.12.2022	
1) Grunty W tym : grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym	39 835 777,61 556.594,00	40 744 309,13 556.594,00	908 531,52 0
2) Budynki	50 574 168,05	51 343 048,01	768 879,96
3) Budowle, obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia	72 896 045,92	75 243 520,57	2 347 474,65
4) Środki transportu	1 060 682,47	1 036 182,47	-24 500,00
5) Inne środki trwałe narzędzia i wyposażenie	2 151 229,96	2 238 458,96	87 229,00
RAZEM	166 517 904,01	170 605 519,14	4 087 615,13
6) Wartości niematerialne i prawne	373 484,50	375 698,50	2 214,00
OGÓŁEM	166 891 388,51	170 981 217,64	4 089 829,13

Przeznaczenie gruntów według klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów i ich księgową wartość na dzień 31 grudnia 2022 r. :

Ponieważ z dniem 31 grudnia 2003r. przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone w planie pod zabudowę zostały przedstawione jako grunty rolne. Grunty, dla których uchwalono nowy plan przedstawiono jako grunty pod zabudowę.

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	Powierzchnia w hektarach	Wartość księgowa
1.	Grunty orne	001010	22,5672	4 317 906,20
2.	Łąki trwałe	001012	7,8210	186 946,49
3.	Pastwiska trwałe	001013	3,4971	97 775,67
4.	Grunty pod wodami	001016	0,8326	181 677,32
5.	Nieuzytki	001018	2,9342	63 080,54
6.	Lasy	002020	7,3491	110 237,00
7.	Tereny zadrzewione i zakrzewione	002021	2,4062	36 244,06
8.	Tereny mieszkaniowe	003030	1,3137	236 354,15
9.	Tereny przemysłowe	003031	2,9893	44 840,00
10.	Tereny zabudowane inne	003032	18,7375	5 592 118,86
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	003033	0,3628	18 595,00
12.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	178,6913	17 640 193,46
13.	Tereny komunikacyjne	004040	46,4810	12 166 150,38
14.	Wody	006062	0,3477	52 190,00
	Razem :		296,3307	40 744 309,13

II

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego - grunty
w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.**

Nieruchomości zbyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dok.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgowa w zł	Cena sprzedaży w zł	Uwagi
1.	02.02.2022	„A” 657/2022	Orzech	2671/335	0,1054	5 983,54	79 507,20	Przetarg nieograniczony
2.	02.02.2022	„A” 632/2022	Nakło Śląskie	3021/104	0,0462	1 386,00	7 958,10	Przetarg ograniczony
3.	17.02.2022	„A” 1001/2022	Nowe Chechło	1250/179 (udz.69/1000)	0,1889	9 445,00	15 150,00	Przetarg nieograniczony
4.	28.02.2022	„A” 1213/2022	Nakło Śląskie	441/42	0,2600	18 200,00	360 000,00	Przetarg nieograniczony
5.	08.06.2022	„A” 3863/2022	Świerklaniec	3323/153	0,0052	1 858,27	1 700,00	Zamiana
6.	19.07.2022	„A” 4812/2022	Świerklaniec	4161/327 4173/333	0,0227 0,0283	564,52 1040,63	105 595,50	Przetarg nieograniczony
7.	19.07.2022	„A” 4804/2022	Świerklaniec	4160/327 4172/333 4159/327 4171/333	0,0213 0,0289 0,0205 0,0296	529,71 1062,69 509,81 1088,43	211 191,00	Przetarg nieograniczony
8.	19.07.2022	„A” 4426/2022	Świerklaniec	4158/327 4170/333 4157/327 4169/333 4156/327 4168/333 4155/327 4167/333 4154/327 4166/333	0,0204 0,0303 0,0202 0,0308 0,0200 0,0304 0,0206 0,0299 0,0216 0,0295	507,32 1114,17 502,35 1132,55 497,38 1117,85 512,30 1099,46 537,17 1084,75	534 189,00	Przetarg nieograniczony

9.	22.07.2022	„A” 4868/2022	Świerklaniec	4153/327 4165/333 4152/327 4164/333	0,0227 0,0290 0,0252 0,0292	564,52 1066,37 626,69 1073,72	247 353,00	Przetarg nieograniczony
10.	18.08.2022	„A” 3922/2022	Świerklaniec	862/46	0,2801	4275,48	713 420,60	Przetarg nieograniczony
11.	12.09.2022	„A” 5338/2022	Świerklaniec	4208/25	0,1337	2 519,54	156 360,00	Zamiana nieruchomości
12.	19.10.2022	6779/2022	Świerklaniec	3332/64 3333/64	0,0287 0,0597	794,29 1 652,24	24 846,00 51 684,60	Przetarg nieograniczony
13.	24.10.2022	„A” 6885/2022	Świerklaniec	3339/64	0,0210	630,00	18 634,50	Przetarg nieograniczony
14.	03.11.2022	„A” 7209/2022	Nakło Śląskie	1784/5 1880/1 1881/1 1882/2 1782/5 1803/31*	0,0621 0,1467 0,2265 0,2708 0,1627 0,7288	1 881,00 4 401,00 6 795,00 8 124,00 4 881,00 16 841,00	10 100,00 20 200,00 30 300,00 35 350,00 20 200,00 91 120,00	Przetarg nieograniczony *Przetarg ograniczony
15.	03.11.2022	„A” 7201/2022	Świerklaniec	822/28	0,0161	12 809,04	20 200,00	Przetarg ograniczony
Razem					3,2537	118 708,79	2 755 059,50	

Nieruchomości nabyte lub zamienione przez Gminę Świerklaniec

Lp.	Data	Nr aktu notarialnego/ inne dok.	Sołectwo	Nr działki	Pow. w ha	Wartość księgowa w zł	Cena nabycia w zł	Uwagi
1.	08.06.2022	„A” 3863/2022	Świerklaniec	3326/102	0,0028	1 700,00	0	Zamiana
2.	12.08.2022	„A” 5368/2022	Świerklaniec	2765/3	0,0075	9 660,00	0	Nieodpłatne przejęcie

3.	22.08.2022	„A” 5523/2022	Świerklaniec	2763/3	0,0076	9 788,80	0	Nieodpłatne przejęcie
4.	20.09.2022	„A” 6101/2022	Nowe Chechło	3320/139 (udział 112/616) 3321/139 (udział 112/616)	0,0232 0,1544	7 993,00 53 206,01	0	Nieodpłatne przejęcie
5.	21.09.2022	„A” 6156/2022	Nowe Chechło	1404/96 (udział 2/6) 1406/96 (udział 2/6)	0,0043 0,0042	2 717,00 2 653,00	0	Nieodpłatne przejęcie
6.	21.09.2022	„A” 6164/2022	Nowe Chechło	1095/109 (udział 1/5)	0,0138	5 231,00	0	Nieodpłatne przejęcie
7.	21.09.2022	„A” 6148/2022	Nowe Chechło	1390/76	0,0041	7 771,00	0	Nieodpłatne przejęcie
8.	12.09.2022	„A” 5338/2022	Świerklaniec	4209/26	0,1337	127 000,00	0	Zamiana nieruchomości
9.	06.10.2022	6556/2022	Nakło Śląskie	4213/72	0,0043	2 600,00	0	Nieodpłatne nabycie
10.	30.11.2022	8040/2022	Świerklaniec	2548/146 3089/146	0,3726 0,0022	651 920,50	651 920,50	Odpłatne nabycie
11.	14.11.2022	„A” 7316/2022	Nakło Śląskie	4215/106	0,0069	5 800,00	0	Nieodpłatne nabycie prawa własności
Razem					0,7416	888 040,31	651 920,50	

Nieruchomości nabyte z mocy prawa w poczet mienia Gminy Świerklaniec:

Lp.	Data	Nr Decyzji	Sołectwo	Nr działki	Pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	Uwagi
1.	27.01.2022	NWVI.7533.169.2014	Świerklaniec	1604/4	0,0250	37 500,00	Nabycie z mocy prawa
2.	22.02.2022	NWVI.7533.130.2014	Świerklaniec	2832/112 2834/112	0,0012 0,0097	18 200,00	Nabycie z mocy prawa
3.	10.11.2022	NWVI.7533.131.2014	Świerklaniec	2836/112	0,0102	17 000,00	Nabycie z mocy prawa
4.	31.05.2022	NWXVa.7532.54.2022	Nakło Śląskie	805/129 804/129	0,0348	5 100,00	Nabycie z mocy prawa, nabycie 3/32 części w prawie własności
5.	21.07.2022	NWVI.7533.25.2015	Nakło Śląskie	3421/156	0,0172	23 500,00	Nabycie z mocy prawa
6.	21.07.2022	NWVI.7533.18.2015	Nakło Śląskie	3429/156	0,0184	25 000,00	Nabycie z mocy prawa
7.	26.08.2021	NWVI.7533.172.2018	Orzech	1439/252	0,0010	1 400,00	Nabycie z mocy prawa
8.	29.09.2022	NWXVa.7510.47.2022	Nakło Śląskie	492/364	0,1690	11 500,00	Nabycie z mocy prawa, nabycie 3/32 części w prawie własności
	Razem				0,2865	139 200,00	

Przybytki i ubytki powierzchni w związku z przeprowadzonymi postępowaniami podziałowymi.

1. Przybytek powierzchni działek o pomiarze 0,0137 ha powstały po podziale działek.

III
Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych i ich szacunkowa wartość
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	523/28 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	1.782	0	0	1.782
		Wartość (zł)	137.214,00	0	0	137.214,00
2	2390/317, 2391/317 obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	458	0	0	458
		Wartość (zł)	28.800,00	0	0	28.800,00
3	2127/247 obr. Świerklaniec	Powierzchnia (m2)	245	0	0	245
		Wartość (zł)	22.200,00	0	0	22.200,00
4	1165/108, 1166/10, 2272/114 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	1.154	0	0	1.154
		Wartość (zł)	101.550,00	0	0	101.550,00
5	1716/112 obr. Nakło Śląskie	Powierzchnia (m2)	574	0	0	574
		Wartość (zł)	42.900,00	0	0	42.900,00
6	1023/2 obr. Orzech	Powierzchnia (m2)	2434	0	0	2434
		Wartość (zł)	223.930,00	0	0	223.930,00
	RAZEM	Powierzchnia (m2)	6.647	0	0	6.647
		Wartość (zł)	556.594,00	0	0	556.594,00

Przeznaczenie gruntów gminnych będących w wieczystym użytkowaniu według
klasyfikacji środków trwałych oraz rejestru ewidencji gruntów
i ich księgową wartość na dzień 31 grudnia 2022 r. :

Lp.	PRZEZNACZENIE GRUNTÓW	KŚT	Powierzchnia w hektarach	Wartość księgową
10.	Tereny zabudowane inne	003032	0,4213	332 664,00
12.	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	003034	0,2434	223 930,00
	Razem :		0,6647	556 594,00

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów należących do Skarbu Państwa.

- działka nr 539/28 położona w obrębie Świerklaniec karta mapy 6 o powierzchni 0,2152 ha. (przepompownia ścieków).

IV

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
(INWESTYCJI) NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	KWOTA
1	2	3
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ŚWIERKLANIEC		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	44 979 748,26
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu	913 057,04
3.	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej w Świerkłańcu	2 917 331,88
4.	Budowa nawierzchni ul. Obłoków i części ul. Przyjaźni w sołectwie Nakło Śląskie	45 510,00
5.	Budowa nawierzchni ul. Piaskowej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji	128 412,00
6.	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec	62 115,00
7.	Wykonanie projektu budowlanego na połączenie chodnika przy DW 911 w miejscowości Orzech z chodnikiem do granicy miasta Piekary Śląskie	74 600,00
8.	Zakup i montaż automatycznego szlabanu wjazdowego przy Pałacu Kawalera	10 388,58
9.	Budowa chodnika ul. Nakielska w Orzechu	30 000,00
10.	Mury oporowe w parku	477 310,37
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „PARK-uję w Świerkłańcu – Gminie z widokiem na Metropolię”	147 600,00
12.	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej	12 000,00
13.	Modernizacja systemu grzewczego w Domu Sportowca w Nowym Chechle	80 000,00
14.	Modernizacja dachu w Pałacu Kawalera w Świerkłańcu	23 739,00
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej w Świerkłańcu	19 034,25
16.	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	428 956,79
17.	Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I	24 259,30
18.	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu na potrzeby budynku ZSP w Orzechu w Gminie Świerklaniec	471 233,12
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w Nakle Śląskim - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową	6 150,00
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szopena i Kopernika w Nakle Śl.	30 000,00
21.	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym	16 618,80
22.	Przebudowa budynku OSP W Świerkłańcu	355 375,42
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zapewnienia dostępności budynku USC przy ul. Parkowej w Świerkłańcu, osobom ze szczególnymi potrzebami	23 985,00
24.	Budowa drogi ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim - opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z analizą finansową	6 150,00
25.	Utwardzenie i rozbudowa ogrodzenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	48 839,61
26.	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap	30 000,00
Razem środki trwałe w budowie Urząd Gminy		51 362 414,42

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Orzech	438 212,27
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Chechło	7 700,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świerklaniec	1 400,00
4.	Budowa sieci wodociągowej Nakło Śląskie	9 035,00
5.	Budowa sieci wodociągowej Orzech	13 500,00
Razem środki trwałe w budowie ZWiK		469 847,27
Razem środki trwałe w budowie		51 832 261,69

V

DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MAJĄTKIEM GMINY ZA OKRES 01.01.2022 – 31.12.2022 ROKU

- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 941 207,78 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2 351 050,00 zł

Razem : 3 292 257,78 zł

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM GMINY W 2023 ROKU

W zakresie dochodów 4 006 200,00 zł

w tym :

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2 864 200,00 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 142 000,00 zł

HIPOTEKA NA MAJĄTKU GMINY

Na Majątku Gminy nie ma ustanowionej hipoteki.

MAJĄTEK W FORMIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. Katowice 40 udziałów po 100,- zł = 4.000,00 zł
 2. Udziały w Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu 12 udziałów po 200,- zł = 2.400,00 zł
 3. Udziały w Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy” w Nakle Śląskim 2.500,00 zł
- Razem : 8.900,00 zł**

VI

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania gmina nie posiada danych, ani informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan posiadanego mienia komunalnego.