



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 28 maja 2024 r.

Poz. 1505

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2022 R.

Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXIX/229/21 z dnia 28.12.2021 roku.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) 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;
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Jolanta Wielgus

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2022 R.



Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej

Szlichtyngowa, marzec 2023

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu	1
Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 r.	1
1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. Przychody	44
2.10. Rozchody.....	44

3. DANE TABELARYCZNE.....	45
3.1. Wykonanie dochodów.....	45
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	52
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	59
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	63
3.6. Wykonanie wydatków.....	65
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	96
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	111
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	113
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	115
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	117
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	119
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	120
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	121
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	124
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty.....	125
4. POZOSTAŁE ZADANIA.....	127
4.1. Fundusz Sołecki.....	127
4.2. Zakład Budżetowy.....	127
4.3. Fundusz Pomocy.....	129
4.4. Fundusz COVID-19.....	129
Dział 600 – Transport i łączność.....	130
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	130
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	130
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	130
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	131

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa nr Nr XXIX/229/21 z dnia 28.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXIX/229/21 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 344 380,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 564 533,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 232 561,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 012 408,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 220 153,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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 43 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Szlichtyngowa i 32 zarządzeniami Burmistrza Szlichtyngowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 9/22	0,00	0,00	5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 16/22	0,00	0,00	72 008,79	72 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXX/238/22	0,00	0,00	34 919,40	0,00	34 919,40	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 17/22	365,82	0,00	292 215,82	291 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20/22	2 292,00	93 220,00	56 013,00	146 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 27/22	214 093,75	0,00	250 723,55	36 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXXI/245/22	1 737 625,62	18 150,00	1 737 625,62	18 150,00	629 606,00	629 606,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 36/22	53 439,00	0,00	87 147,30	33 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 45/22	125 772,00	8 412,00	156 626,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 49/22	392 480,33	0,00	396 980,33	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXXIII/255/22	0,00	242 895,62	105 000,00	347 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 52/22	4 663,00	48 590,00	384 102,00	428 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 54/22	18 628,00	0,00	65 759,52	47 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 64/22	12 705,74	0,00	62 439,74	49 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 65A/22	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 66A/22	0,00	0,00	1 592,65	1 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXXIV/262/22	179 506,04	19 755,12	322 529,92	162 779,00	1 629 606,00	1 629 606,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 70/22	148 140,00	18 615,00	151 201,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXXV/268/22	69 776,00	1 069 655,83	1 305 870,00	435 355,83	1 870 394,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 75/22	147 482,83	5 865,00	252 507,20	110 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 77/22	7 286,00	0,00	38 225,08	30 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenia Nr 80/22	8 366,00	0,00	25 637,53	17 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 92/22	436 267,35	101 661,50	5 497 414,70	5 162 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 107/22	253 452,89	0,00	405 020,79	151 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa XXXVI/272/22	5 613 516,49	5 460 247,35	443 269,14	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 109/22	16 837,00	0,00	368 438,46	351 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 109A/22	23 632,00	0,00	25 282,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenia Nr 112/22	1 109,12	1 076,87	412 300,48	412 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXXVII/279/22	5 013 098,85	0,00	5 013 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 117/22	66 209,00	0,00	133 214,31	67 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 118/22	0,00	0,00	2 517 519,72	2 517 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XXXVIII/280/22	4 307 754,74	0,00	4 348 146,74	40 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	Zarządzenie Nr 121/22	31 308,86	0,00	1 905 297,92	1 873 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 124/22	524 289,96	29 934,86	555 028,35	60 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 129/22	381 966,06	29 934,86	404 484,21	52 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa XXXIX/289/22	1 007 235,00	0,00	1 007 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 134/22	0,00	0,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa XL/290/22	35 000,00	0,00	78 500,00	2 843 500,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 140/22	23 396,00	122 129,09	214 872,93	313 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 144/22	1 804,00	0,00	101 447,91	99 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 150/22	3 944,30	0,00	306 813,88	302 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa XLII/309/22	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 155/22	66 934,86	47 854,86	184 367,45	165 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 968 298,61	7 317 997,96	29 791 390,29	17 035 776,24	4 164 525,40	5 059 212,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 650 300,65 zł do kwoty 41 994 680,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 755 614,05 zł do kwoty 45 320 147,35 zł;
- plan przychodów zmalał o 894 686,60 zł do kwoty 4 337 874,40 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 325 466,40 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.

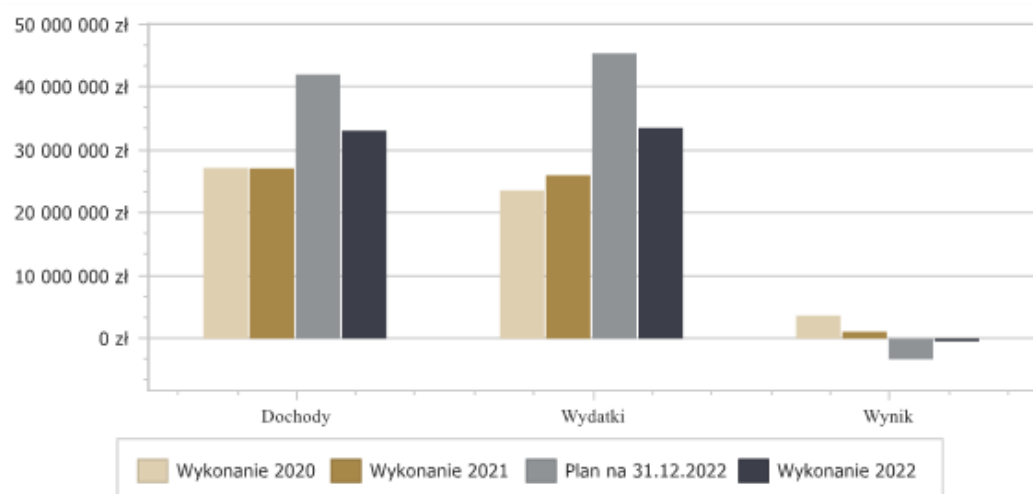
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 344 380,30	41 994 680,95	33 021 661,54	78,63%
Wydatki	32 564 533,30	45 320 147,35	33 479 207,09	73,87%
Wynik	-4 220 153,00	-3 325 466,40	-457 545,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 457 545,55 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 33 021 661,54 zł, a ich realizacja stanowiła 78,63% planu wynoszącego 41 994 680,95 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

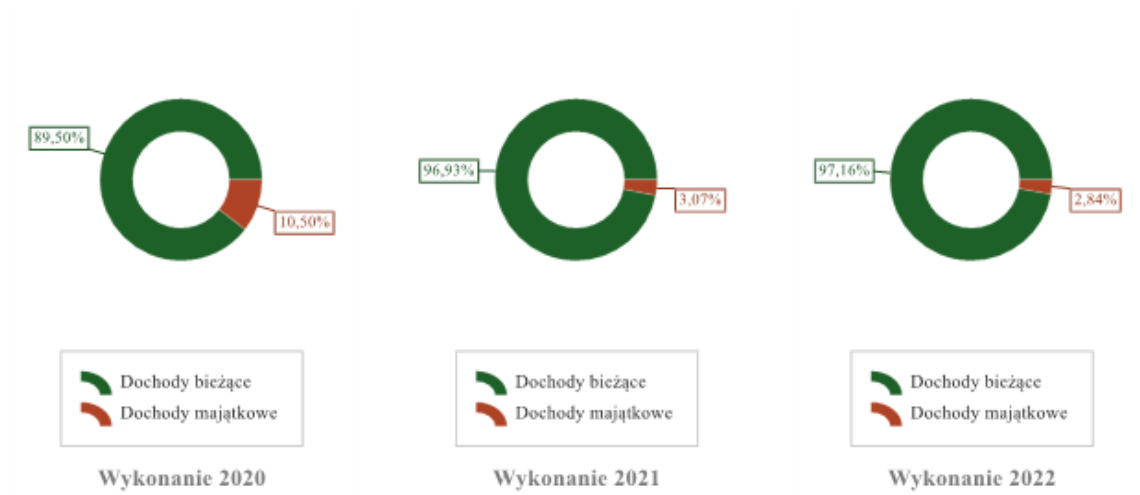
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

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	22 134 741,30	35 458 419,53	32 082 463,74	90,48%	97,16%
Dochody majątkowe	6 209 639,00	6 536 261,42	939 197,80	14,37%	2,84%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 344 380,30	41 994 680,95	33 021 661,54	78,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	8 472 659,00	11 759 014,16	10 633 334,04	90,43%	32,20%
758	Różne rozliczenia	6 916 257,00	7 490 401,06	7 491 117,24	100,01%	22,69%
855	Rodzina	4 595 000,00	4 803 782,00	4 737 168,74	98,61%	14,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 688 270,00	4 303 913,64	75,66%	13,03%
852	Pomoc społeczna	500 000,00	1 451 536,95	1 420 977,41	97,89%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	482 294,30	1 375 902,57	1 358 520,94	98,74%	4,11%
750	Administracja publiczna	44 252,00	868 293,44	863 739,10	99,48%	2,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 800,00	2 544 458,17	658 004,07	25,86%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	582 954,39	582 824,24	99,98%	1,76%
926	Kultura fizyczna	480 982,00	704 485,00	571 460,43	81,12%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 596,00	263 596,00	228 726,29	86,77%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 734,86	56 745,66	100,02%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00	24 820,00	43 256,46	174,28%	0,13%
600	Transport i łączność	3 610 540,00	4 339 932,35	43 124,00	0,99%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	27 649,28	72,76%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 344 380,30	41 994 680,95	33 021 661,54	78,63%	100,00%

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



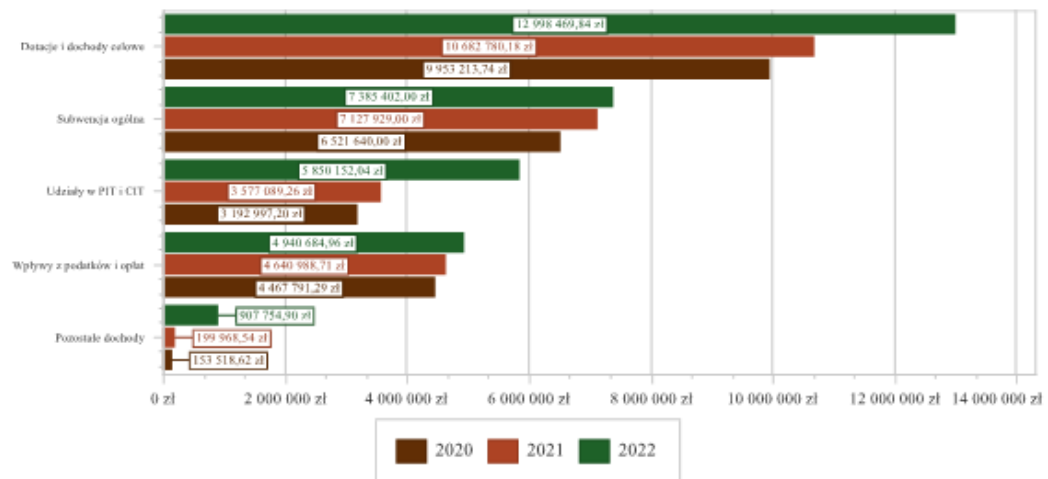
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 32 082 463,74 zł, tj. w 90,48% w stosunku do planu wynoszącego 35 458 419,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

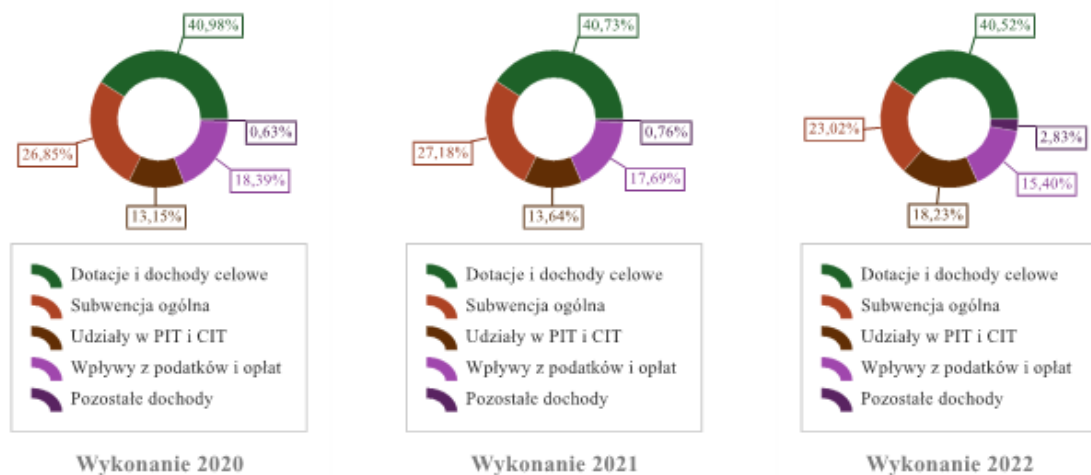
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 491 910,30	14 566 017,29	12 998 469,84	89,24%	40,52%
Subwencja ogólna	6 916 257,00	7 385 402,00	7 385 402,00	100,00%	23,02%
Udziały w PIT i CIT	2 961 734,00	5 850 152,57	5 850 152,04	100,00%	18,23%
Wpływy z podatków i opłat	5 252 909,00	5 685 845,59	4 940 684,96	86,89%	15,40%
Pozostałe dochody	1 511 931,00	1 971 002,08	907 754,90	46,06%	2,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 134 741,30	35 458 419,53	32 082 463,74	90,48%	100,00%

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



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



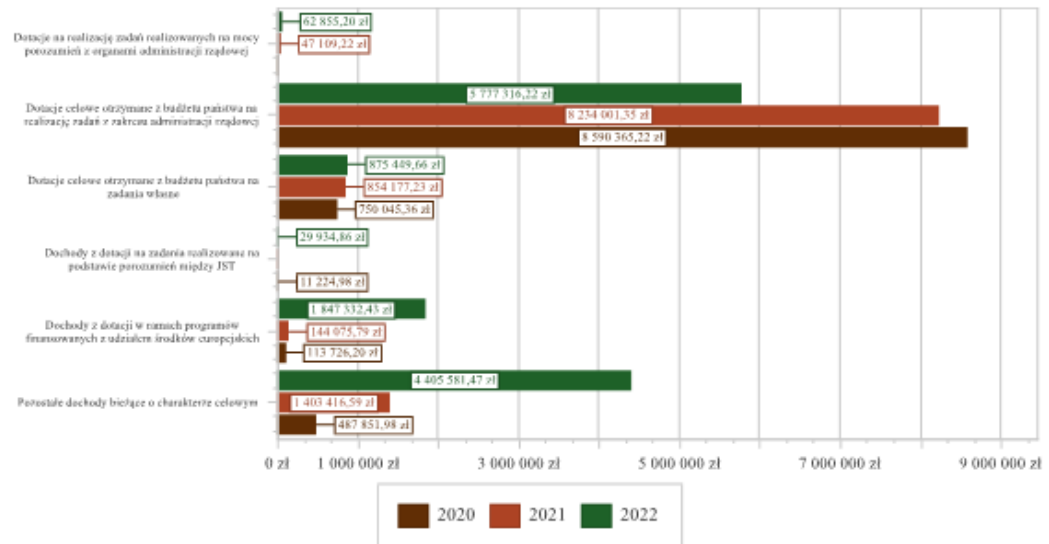
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 566 017,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 998 469,84 zł, co stanowi 89,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 777 316,22 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18 561,68 zł);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 62 855,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 875 449,66 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 791,65 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 934,86 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 847 332,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 847 332,43 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 405 581,47 zł.

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



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

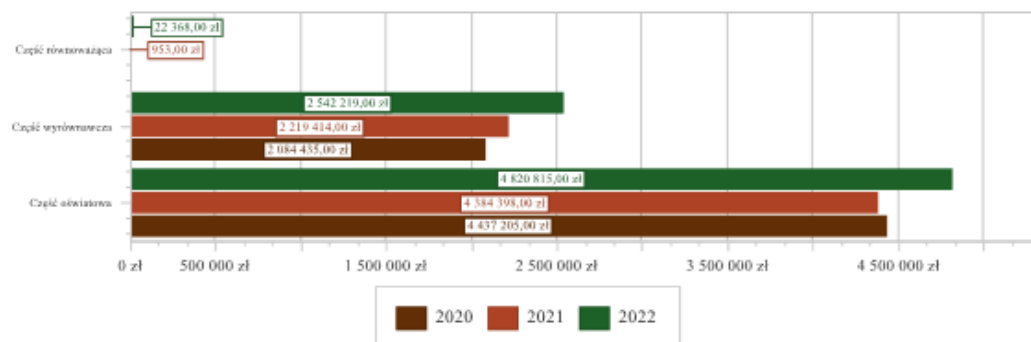
- Rodzina – 4 709 303,73 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 303 913,64 zł;
- Pomoc społeczna – 1 408 732,76 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 006 640,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 385 402,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 385 402,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 820 815,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 542 219,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 22 368,00 zł.

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

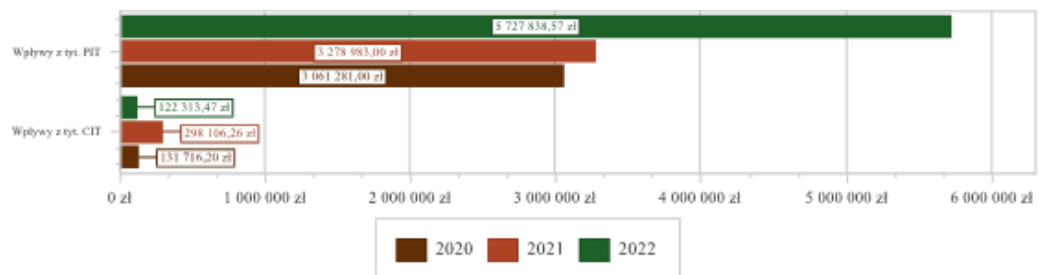


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 850 152,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 850 152,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 122 313,47 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 727 838,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

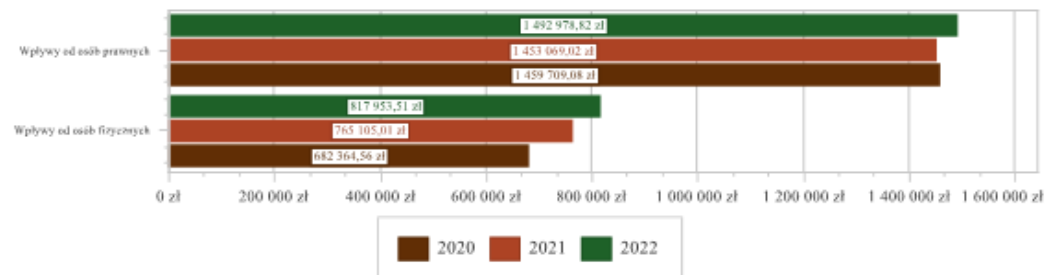
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 310 932,33 zł, co stanowi 79,89% realizacji planu wynoszącego 2 892 671,00 zł, w tym 1 492 978,82 zł od osób prawnych i 817 953,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 625 573,80 zł, w tym 86 246,79 zł od osób prawnych i 539 327,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 418 499,56 zł.

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



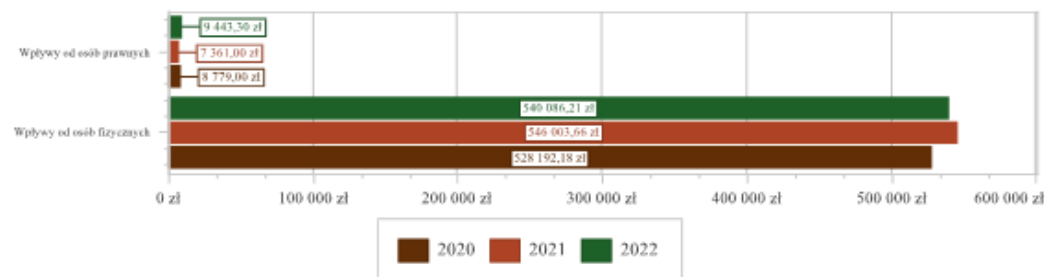
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 549 529,51 zł, co stanowi 105,85% realizacji planu wynoszącego 519 164,00 zł, w tym 9 443,30 zł od osób prawnych i 540 086,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 28 106,48 zł, w tym 1 416,00 zł od osób prawnych i 26 690,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 43 840,13 zł.

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

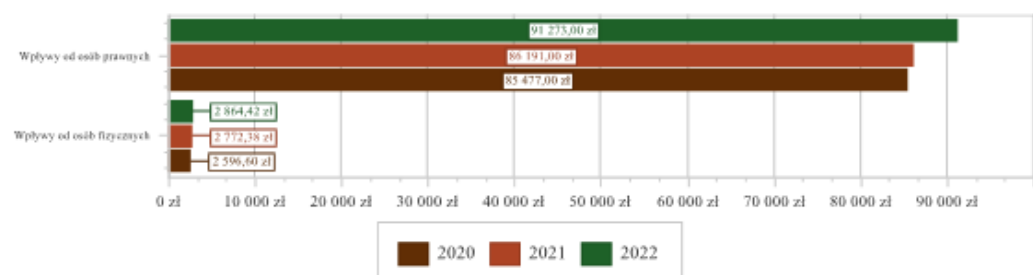


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 137,42 zł, co stanowi 111,45% realizacji planu wynoszącego 84 465,00 zł, w tym 91 273,00 zł od osób prawnych i 2 864,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 153,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 153,80 zł od osób fizycznych.

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



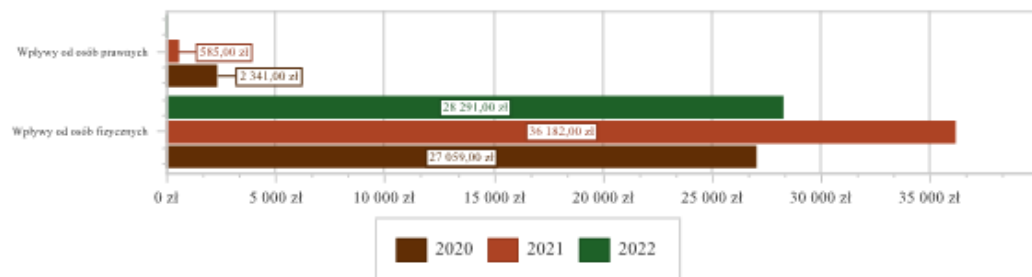
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 291,00 zł, co stanowi 84,39% realizacji planu wynoszącego 33 523,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28 291,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 647,00 zł, w tym 12 566,00 zł od osób prawnych i 17 081,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 22 171,00 zł.

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

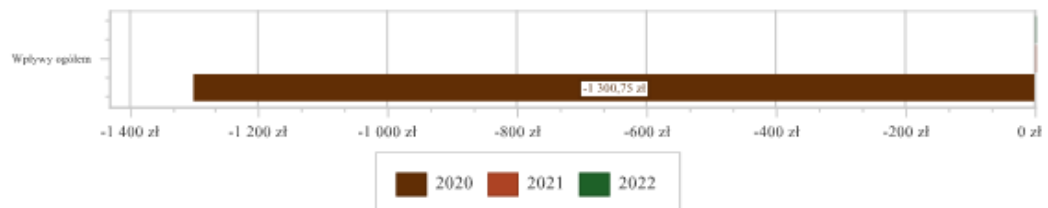


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

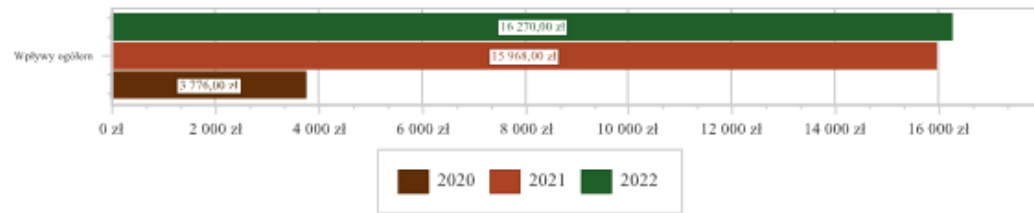


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 270,00 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu wynoszącego 16 442,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

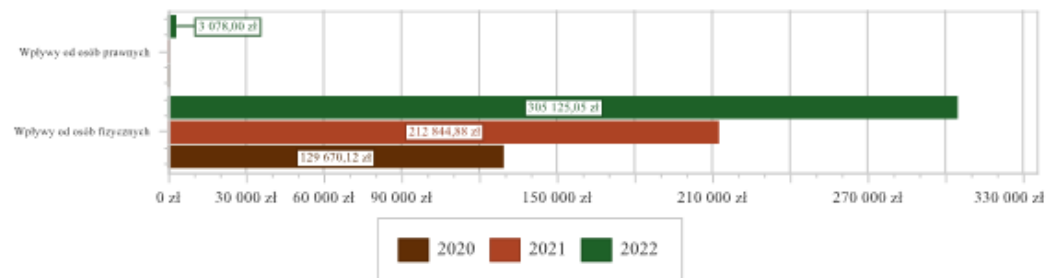


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 308 203,05 zł, co stanowi 164,48% realizacji planu wynoszącego 187 380,00 zł, w tym 3 078,00 zł od osób prawnych i 305 125,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 029,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 029,38 zł od osób fizycznych.

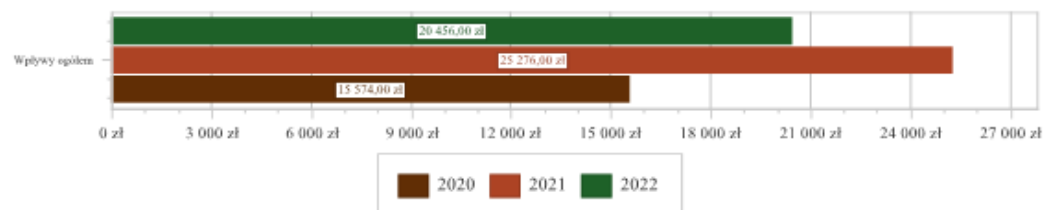
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 456,00 zł, co stanowi 102,28% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

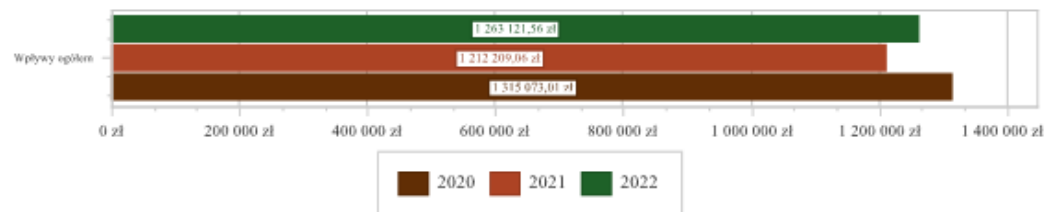
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 263 121,56 zł, co stanowi 85,93% realizacji planu wynoszącego 1 470 000,00 zł.

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

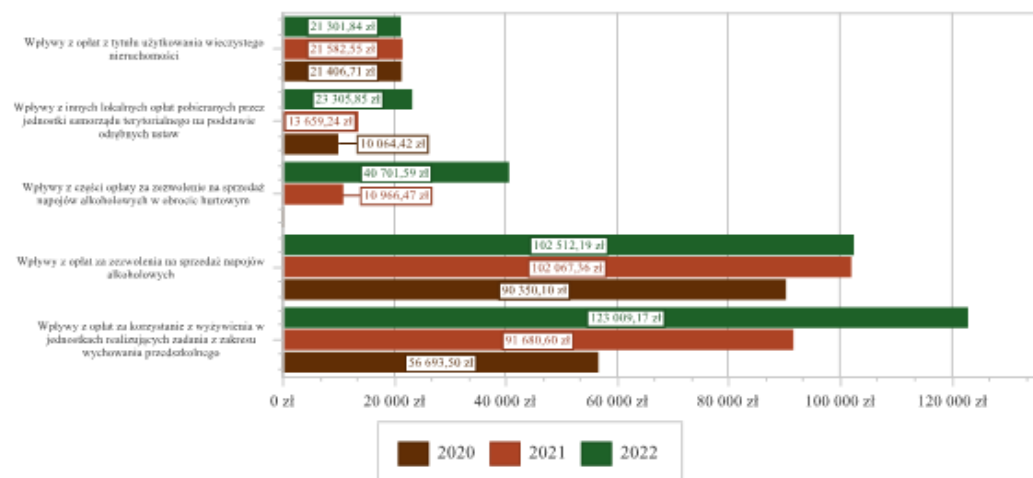


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 362 200,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 349 744,09 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 123 009,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 102 512,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 701,59 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 23 305,85 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 21 301,84 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

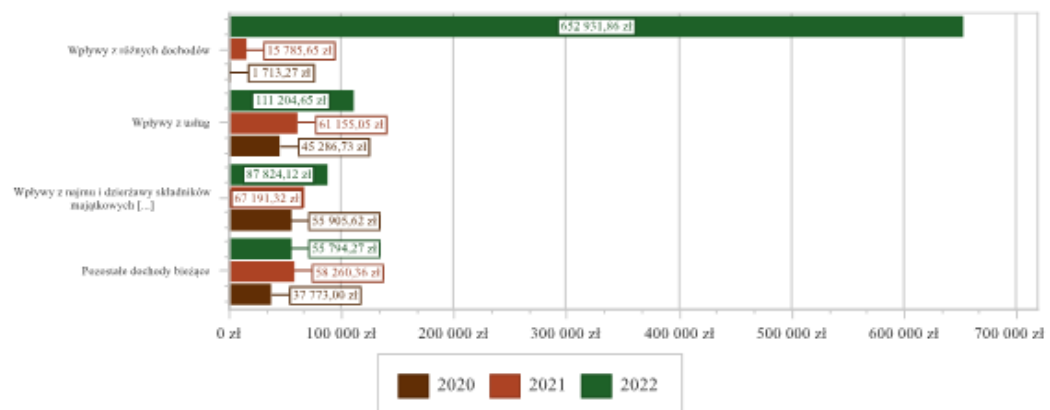
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 971 002,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 907 754,90 zł, co stanowi 46,06% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 652 931,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 615 852,96 zł;
 - Pozostała działalność – 33 694,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 791,08 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 378,76 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 114,00 zł;
- Inne – 101,06 zł.
- Wpływy z usług – 111 204,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 90 360,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 836,95 zł;
 - Pozostała działalność – 7 723,58 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 283,62 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 87 824,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 950,37 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15 013,90 zł;
 - Pozostała działalność – 7 469,85 zł;
 - Szkoły podstawowe – 390,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 865,01 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 580,58 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 252,62 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 364,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 832,01 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 900,00 zł.

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



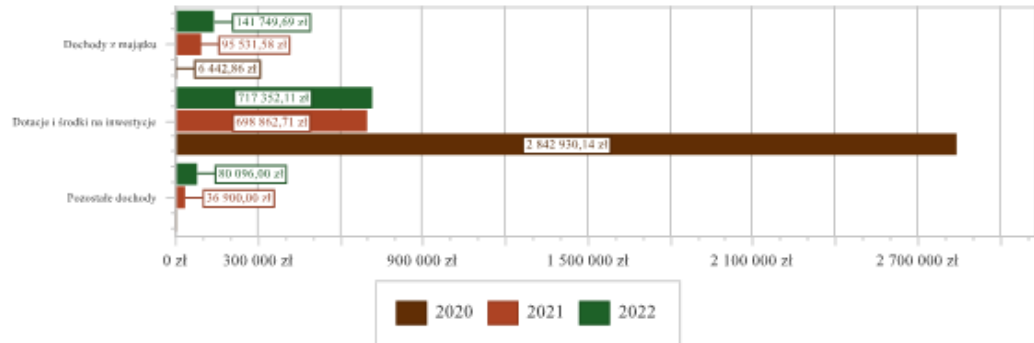
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 939 197,80 zł, tj. w 14,37% w stosunku do planu wynoszącego 6 536 261,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

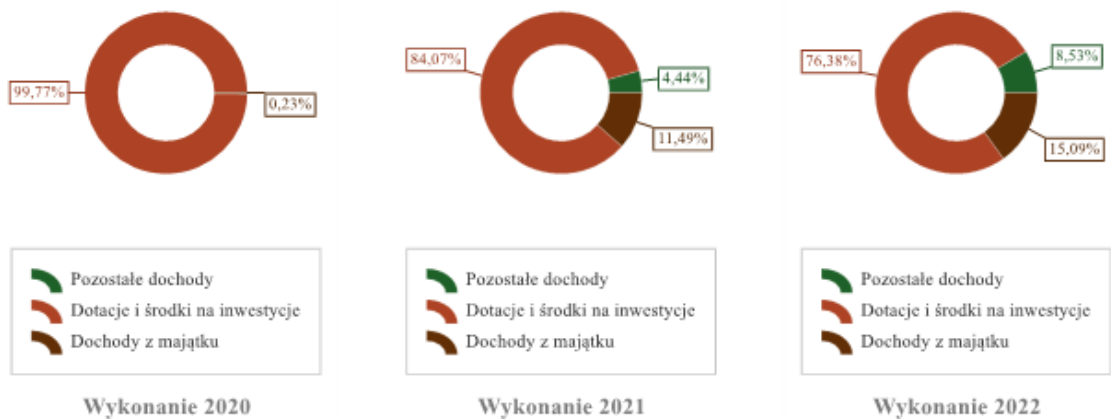
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	503 117,00	153 117,00	141 749,69	92,58%	15,09%
Dotacje i środki na inwestycje	5 706 522,00	6 303 048,42	717 352,11	11,38%	76,38%
Pozostałe dochody	0,00	80 096,00	80 096,00	100,00%	8,53%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 209 639,00	6 536 261,42	939 197,80	14,37%	100,00%

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



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

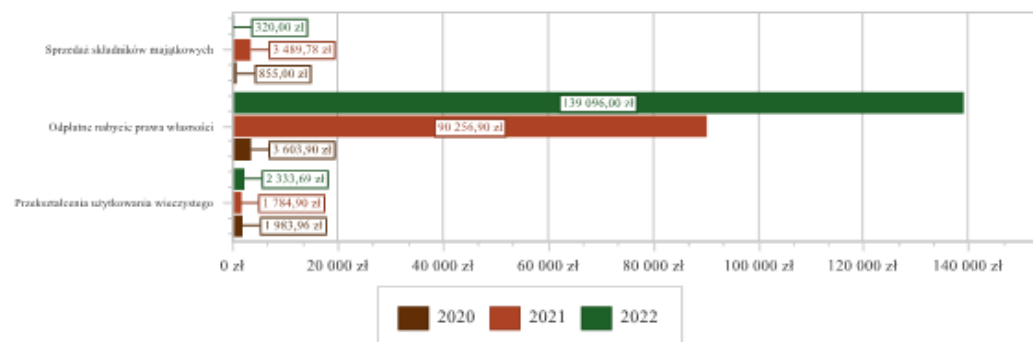


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 153 117,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 141 749,69 zł, co stanowi 92,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 139 096,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 333,69 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 320,00 zł.

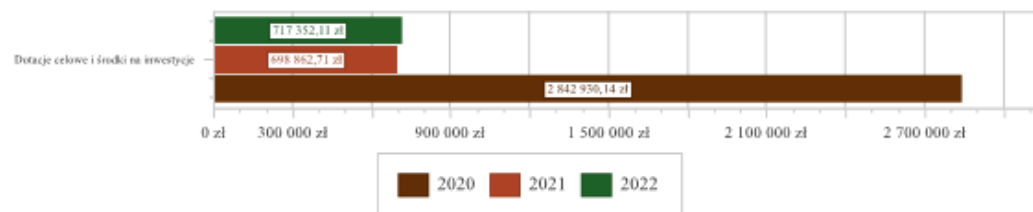
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 303 048,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 717 352,11 zł, co stanowi 11,38% realizacji planu.

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



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

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 451 003,21 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 120 000,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ramach działu Oświata i wychowanie – 82 568,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 49 556,70 zł.

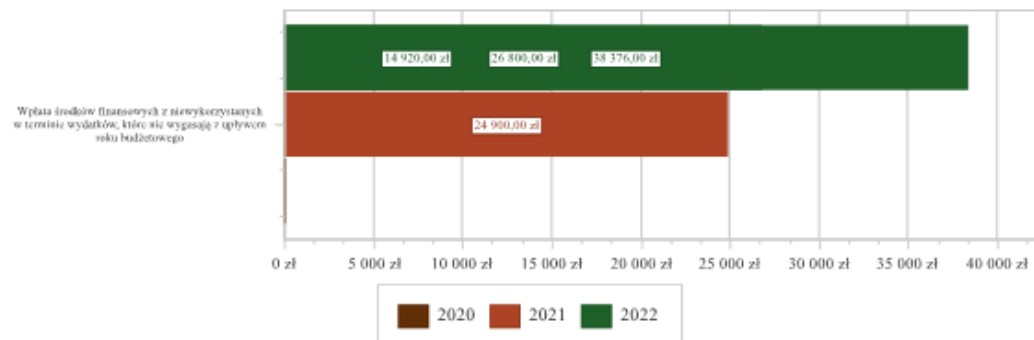
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 80 096,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 80 096,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 38 376,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 26 800,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 14 920,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM:**

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat kwota planowana na 2022 rok 4 600,00 zł
 - kwota wykonana 11 580,58zł co stanowi 251,75 % planu. Zostały uregulowane zaległości
 - w związku z czym kwota wykonanych dochodów jest wyższa niż zakładany plan.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na zaplanowaną kwotę 3 146,08 zł wykonano dochody w wysokości 7 252,62 zł co stanowi 230,53% planowanych dochodów.
- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2022 rok zaplanowano w kwocie
 - 187 380,00 zł kwota wykonana 308 203,05zł co stanowi 164,48 % planu. Nadwyżka planu
 - wynika z wpłat z US.
- Wpływy z usług kwota planowana 420 700,00 zł kwota wykonana 111 204,65 zł co stanowi 26,43 % planu. Zaplanowane zwroty z tytułu rozliczeń nie zostały zrealizowane.
- Wpływy z różnych dochodów kwota planowana 1 437 685,00 zł kwota wykonana 652 931,86 zł co stanowi 45,42 % planu. Zaplanowany plan ze względu na niższą sprzedaż węgla nie został zrealizowany.
- Wpływy z różnych opłat kwota planowana na 2022 rok 13 080,00 zł kwota wykonana
 - 8 666,86zł co stanowi 66,26 % planu.

Dochody wykonane nieznacznie odbiegają od kwot planu ujętego w budżecie.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 33 479 207,09 zł, a ich realizacja wyniosła 73,87% planu wynoszącego 45 320 147,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 930 434,30	32 885 981,15	28 890 967,51	87,85%	86,30%
Wydatki majątkowe	10 634 099,00	12 434 166,20	4 588 239,58	36,90%	13,70%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	32 564 533,30	45 320 147,35	33 479 207,09	73,87%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 007 530,30	11 362 375,05	10 953 233,64	96,40%	32,72%
855	Rodzina	4 831 150,00	5 039 932,00	4 891 693,56	97,06%	14,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 687 370,00	4 303 013,64	75,66%	12,85%
750	Administracja publiczna	2 687 822,00	3 655 621,01	3 438 192,60	94,05%	10,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961 759,00	4 085 201,98	2 568 325,51	62,87%	7,67%
852	Pomoc społeczna	1 430 422,00	2 442 168,95	2 214 828,46	90,69%	6,62%

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 %)
926	Kultura fizyczna	790 598,00	1 461 783,00	1 210 637,19	82,82%	3,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 377,00	3 360 316,17	1 199 587,23	35,70%	3,58%
600	Transport i łączność	5 007 110,00	5 930 419,35	977 934,22	16,49%	2,92%
010	Rolnictwo i leśnictwo	96 865,00	687 719,39	679 923,39	98,87%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 300,00	556 334,86	501 791,62	90,20%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	365 000,00	181 188,89	49,64%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	144 936,59	137 033,43	94,55%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	139 600,00	133 910,51	95,92%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 000,00	39 361,60	62,48%	0,12%
710	Działalność usługowa	59 900,00	46 400,00	31 881,60	68,71%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%	0,02%
020	Leśnictwo	4 600,00	5 460,00	5 422,00	99,30%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 500,00	3 076,00	1 575,28	51,21%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		32 564 533,30	45 320 147,35	33 479 207,09	73,87%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

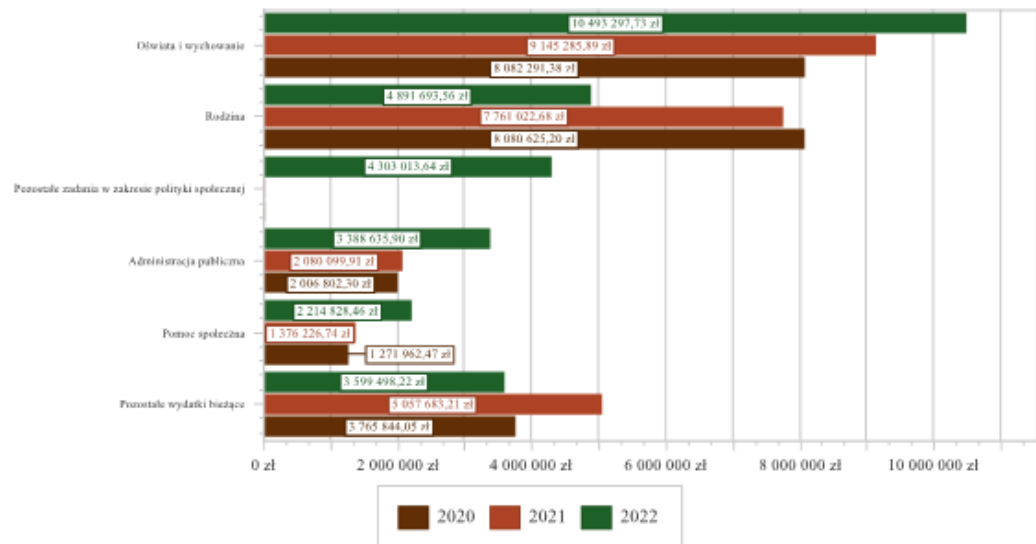
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 890 967,51 zł, tj. w 87,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 885 981,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

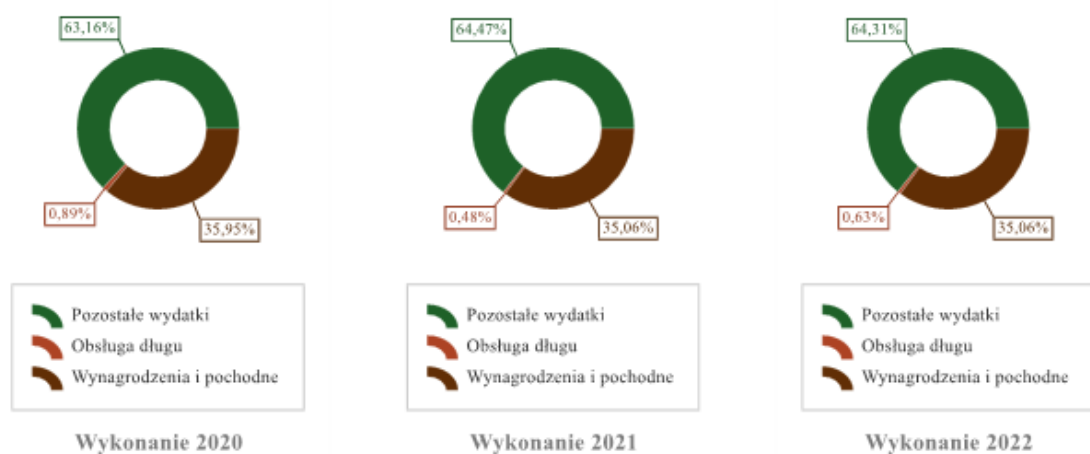
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 657 530,30	10 839 058,99	10 493 297,73	96,81%	36,32%
855	Rodzina	4 831 150,00	5 039 932,00	4 891 693,56	97,06%	16,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 687 370,00	4 303 013,64	75,66%	14,89%

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 %)
750	Administracja publiczna	2 687 822,00	3 606 064,31	3 388 635,90	93,97%	11,73%
852	Pomoc społeczna	1 430 422,00	2 442 168,95	2 214 828,46	90,69%	7,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 177,00	2 015 748,00	1 107 167,42	54,93%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 224,00	869 322,06	726 873,78	83,61%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 865,00	687 719,39	679 923,39	98,87%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 300,00	313 034,86	261 540,62	83,55%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	365 000,00	181 188,89	49,64%	0,63%
600	Transport i łączność	394 036,00	207 532,00	171 224,77	82,51%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	144 936,59	137 033,43	94,55%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	139 600,00	133 910,51	95,92%	0,46%
926	Kultura fizyczna	174 308,00	127 125,00	112 722,21	88,67%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 000,00	39 361,60	62,48%	0,14%
710	Działalność usługowa	59 900,00	46 400,00	31 881,60	68,71%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%	0,03%
020	Leśnictwo	4 600,00	5 460,00	5 422,00	99,30%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 500,00	3 076,00	1 575,28	51,21%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 930 434,30	32 885 981,15	28 890 967,51	87,85%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

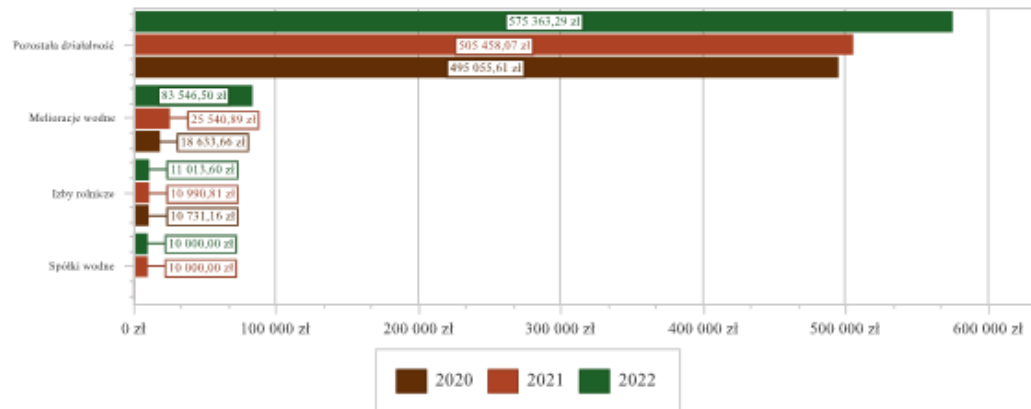


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 719,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 923,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 83 546,50 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 88 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 223,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 322,80 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 013,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 013,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 363,29 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 577 723,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 564 072,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 182,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

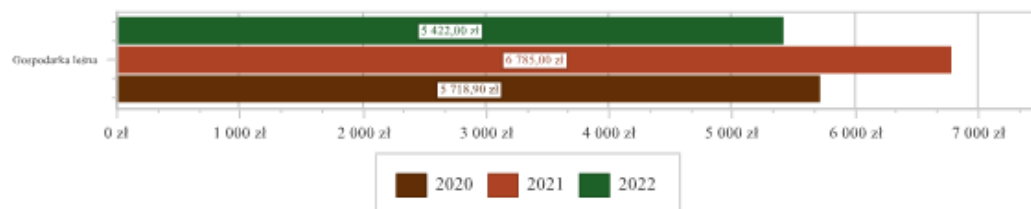


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 422,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 422,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 562,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

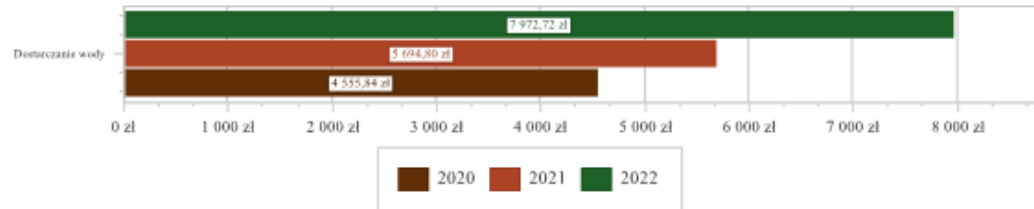


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 972,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 7 972,72 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 972,72 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

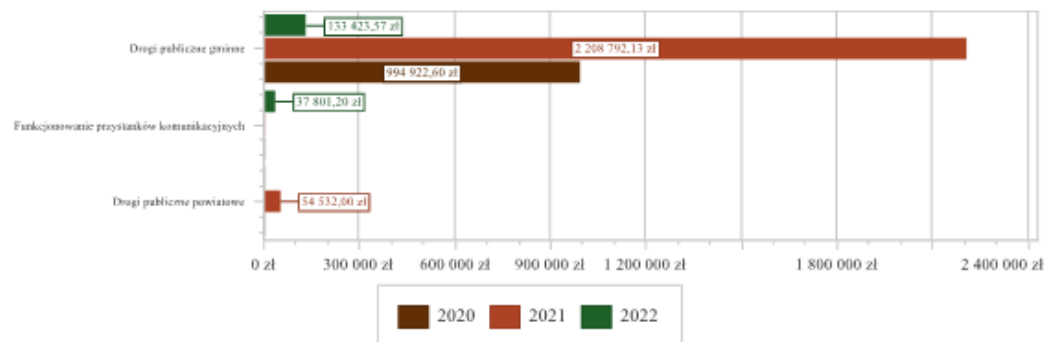


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 224,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 133 423,57 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 168 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 714,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 820,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 324,49 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 37 801,20 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 39 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 396,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 005,20 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

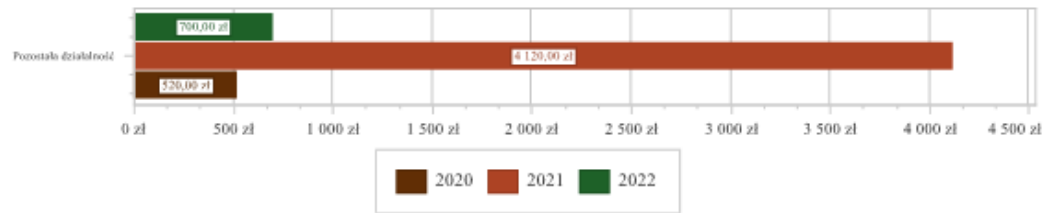


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

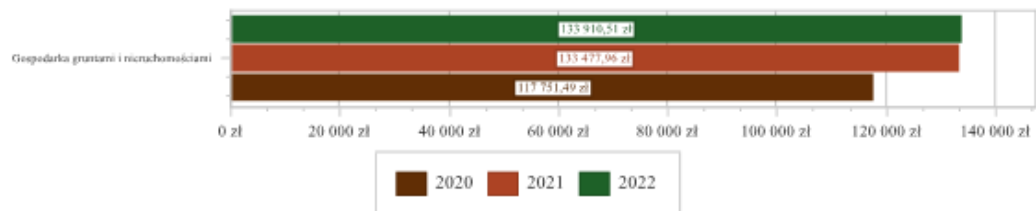


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 910,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 910,51 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 139 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 84 692,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 028,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 340,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 630,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

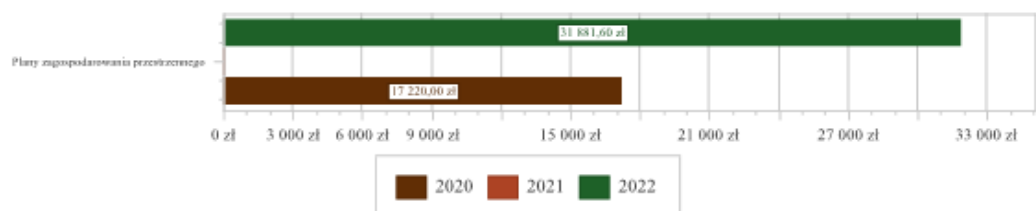


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 881,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 881,60 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 46 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 881,60 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



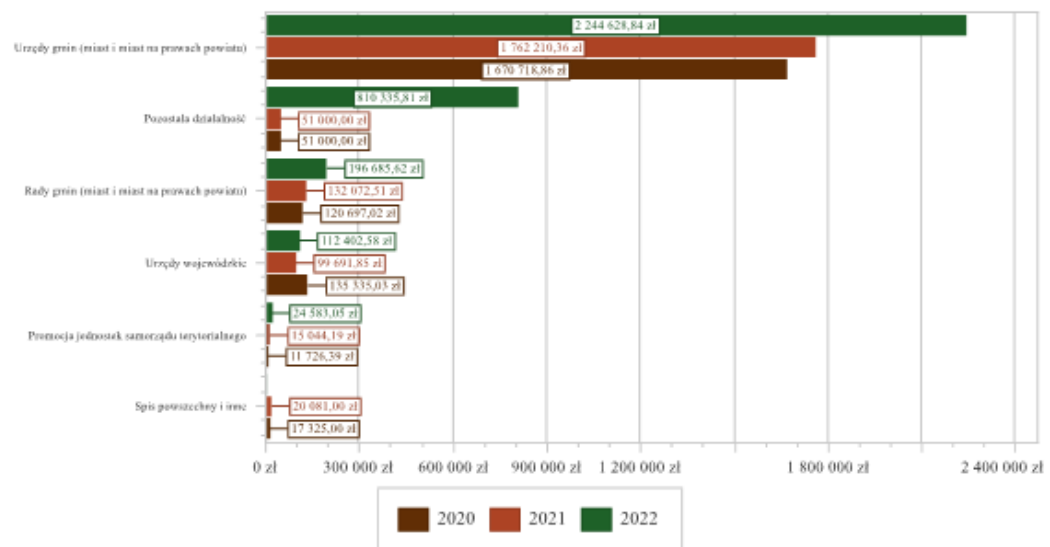
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 606 064,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 388 635,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 402,58 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 119 437,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 750,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 024,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 481,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 013,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 152,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 655,53 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,16 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 685,62 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 202 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 669,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 819,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 931,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 264,21 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 244 628,84 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 2 397 303,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 533,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 158,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 244,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 622,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 136,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 951,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 472,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 416,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 627,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 031,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 935,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 557,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 535,34 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 618,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 487,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 162,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 962,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 766,31 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 340,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 583,05 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 919,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 810 335,81 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 857 663,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711 319,12 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 257,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 758,85 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

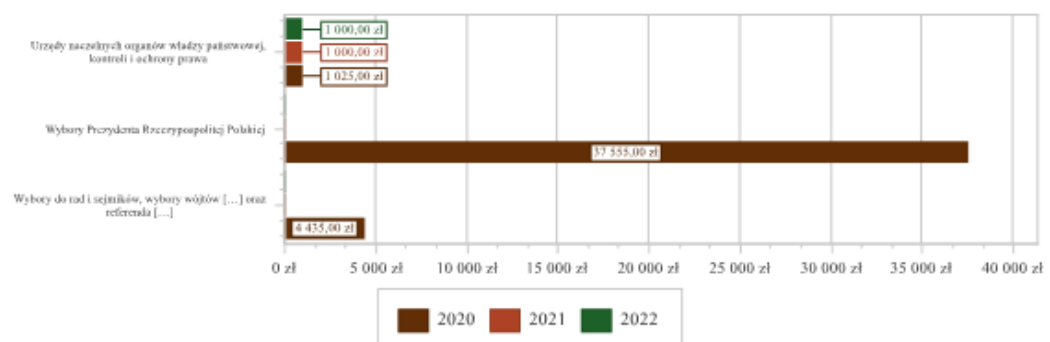


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

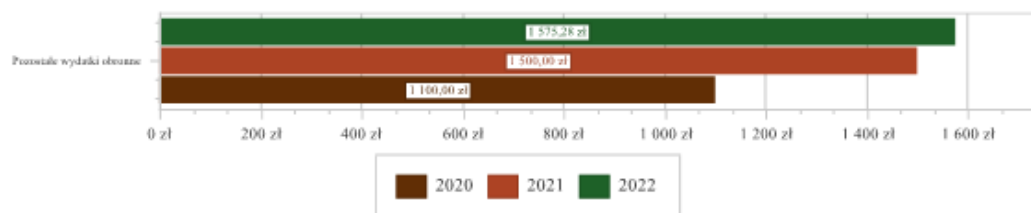


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 575,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 575,28 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 3 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 575,28 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



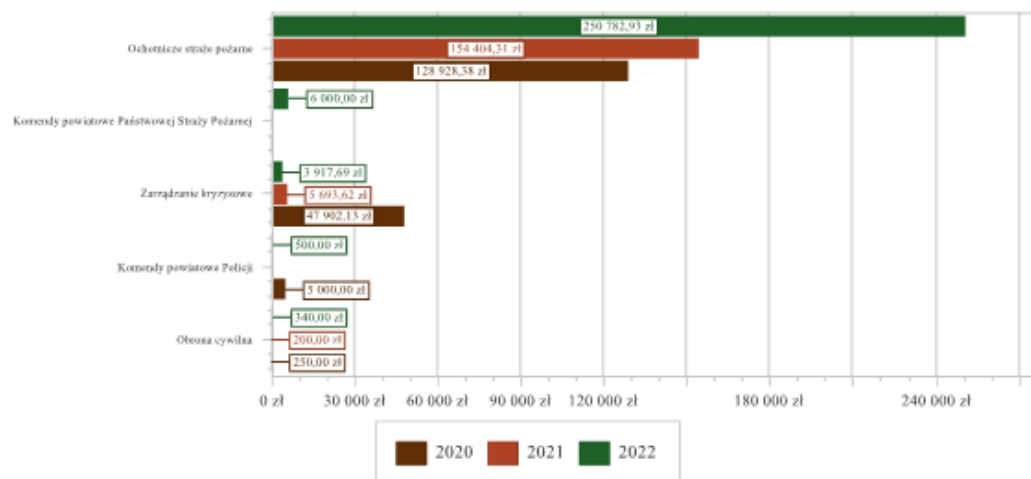
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 130 34,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 400,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 250 782,93 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 297 034,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 776,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 107,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 270,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 237,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 654,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 279,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 635,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 611,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 340,00 zł, co stanowi 17,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 917,69 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 901,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 619,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271,40 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 125,83 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

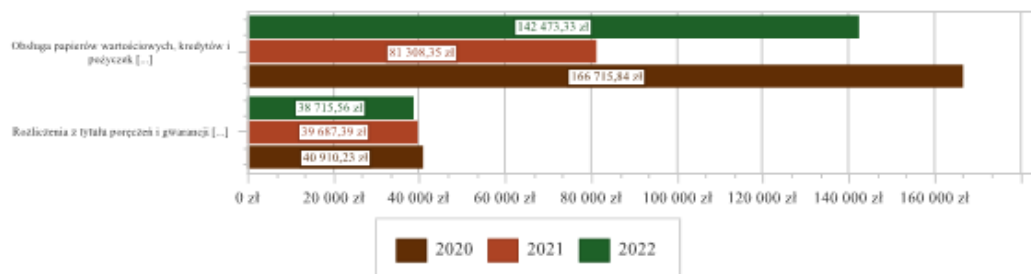


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 188,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,64%. 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 142 473,33 zł, co stanowi 43,84% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 123 283,33 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 19 190,00 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 715,56 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 38 715,56 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

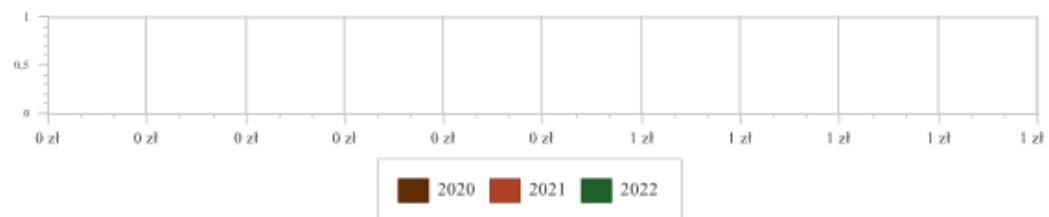


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 233,00 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 273 233,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

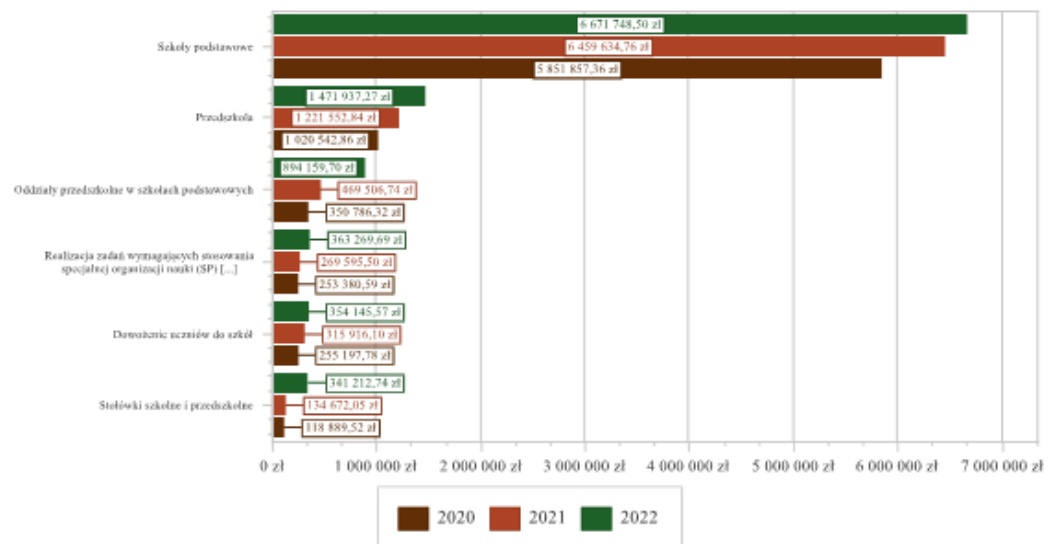
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 839 058,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 493 297,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 671 748,50 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 6 815 886,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 309 182,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894 040,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 787 752,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 264 920,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 600,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 620,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 345,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 987,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 353,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 336,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 623,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 934,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 434,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 321,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 504,35 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 12 608,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 439,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 212,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 408,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 770,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 929,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 567,72 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 404,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 894 159,70 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 941 791,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358 588,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 126 443,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 669,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 175,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 331,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 408,78 zł;
- zakup energii w kwocie 23 409,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 159,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 915,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 666,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 073,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 284,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 868,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 035,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 918,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 780,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 645,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 160,47 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 471 937,27 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 1 568 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 627,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 278 591,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 616,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 014,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 127 367,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 769,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 889,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 303,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 614,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 722,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 796,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 806,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 732,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 390,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 996,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 990,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 951,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 464,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 905,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 078,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 137 538,21 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 142 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 997,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 810,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 094,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 335,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 010,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 356,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 705,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 339,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 245,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 240,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 147,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 139,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,24 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 354 145,57 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 370 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 662,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 284,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 477,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63,86 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 831,95 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 35 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 308,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 443,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 080,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 341 212,74 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 369 879,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 92 237,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 668,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 485,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 251,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 692,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 634,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 126,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 694,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 912,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 363 269,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 280 671,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 194,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 414,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 439,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 475,23 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 38 665,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 094,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 978,87 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 192 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 681,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 257,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 679,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 350,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 411,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 447,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151,52 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

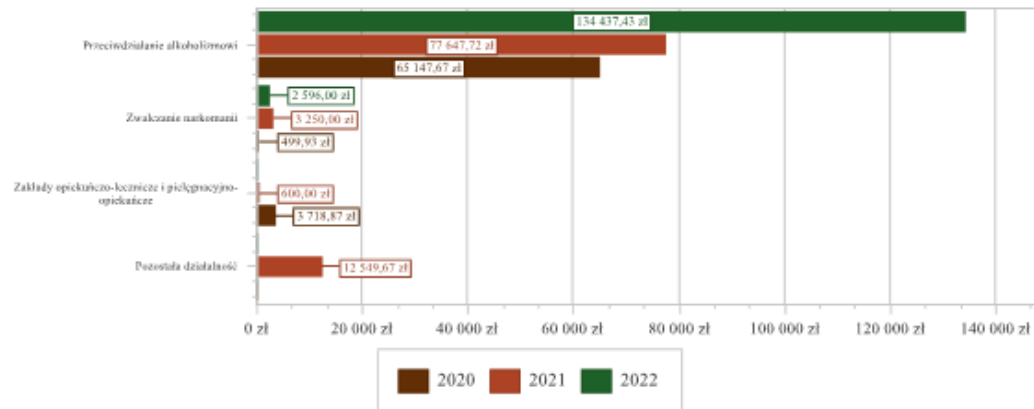


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 936,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 033,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 596,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 437,43 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 140 340,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 519,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 974,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 530,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 937,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - honoraria w kwocie 126,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,51 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



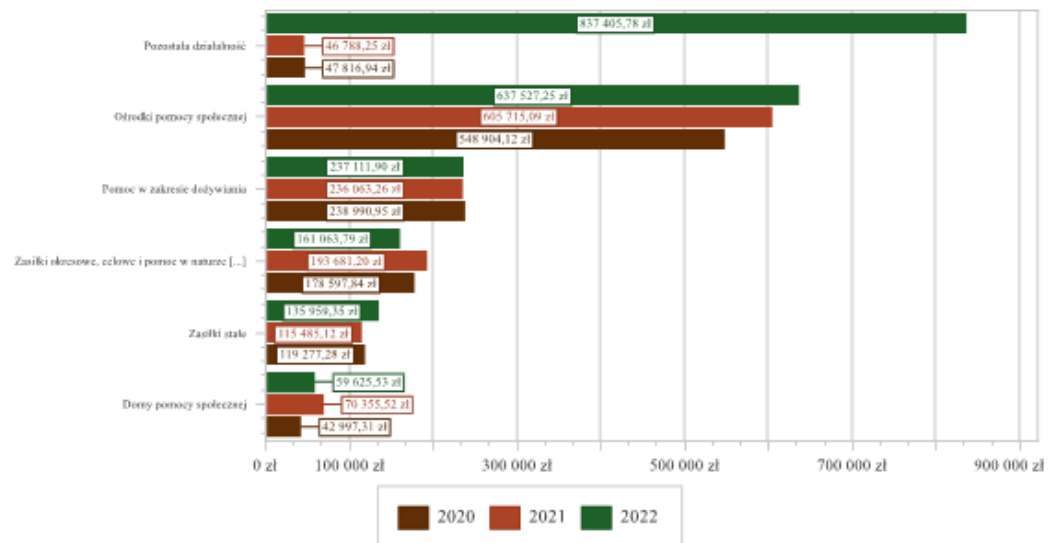
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 442 168,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214 828,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 59 625,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 625,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 43 143,53 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 50 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 923,53 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 220,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 501,54 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 235,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476,20 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 11 876,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 876,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 161 063,79 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 197 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 063,79 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 29 294,36 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 33 614,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 290,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 135 959,35 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 137 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 959,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 637 527,25 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 650 554,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 023,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 808,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 025,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 709,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 584,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 410,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 893,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 553,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 421,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 610,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 514,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 238,80 zł;
- zakup energii w kwocie 3 978,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 025,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 040,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58 318,92 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 68 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 344,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 391,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 389,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 193,94 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 237 111,90 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 239 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 111,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 837 405,78 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 990 100,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 389 985,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 611,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 162,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 692,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 699,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 756,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 228,79 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 637,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 674,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 023,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 326,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 607,15 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

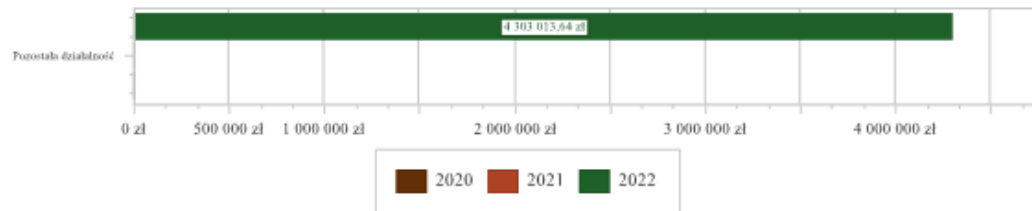


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 687 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 303 013,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 303 013,64 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 5 687 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 063 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 671,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 550,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 002,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 585,81 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 635,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 234,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 120,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 735,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,89 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

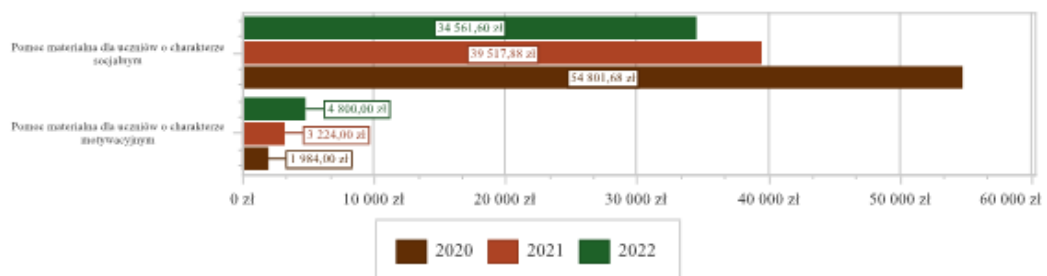


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 361,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 561,60 zł, co stanowi 65,21% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 561,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 4 800,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



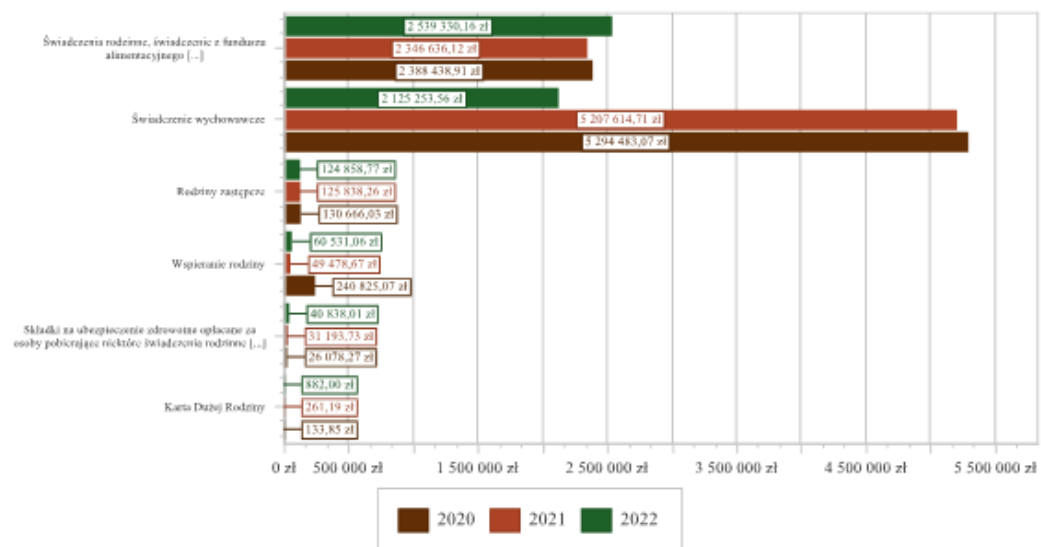
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 039 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 891 693,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 125 253,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 125 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 118 263,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 239,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 098,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 539 330,16 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 2 633 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 266 818,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 897,24 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 499,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 438,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 868,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 535,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 882,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 531,06 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 64 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 866,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 671,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 901,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 091,46 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 858,77 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 858,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 838,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 40 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 838,01 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



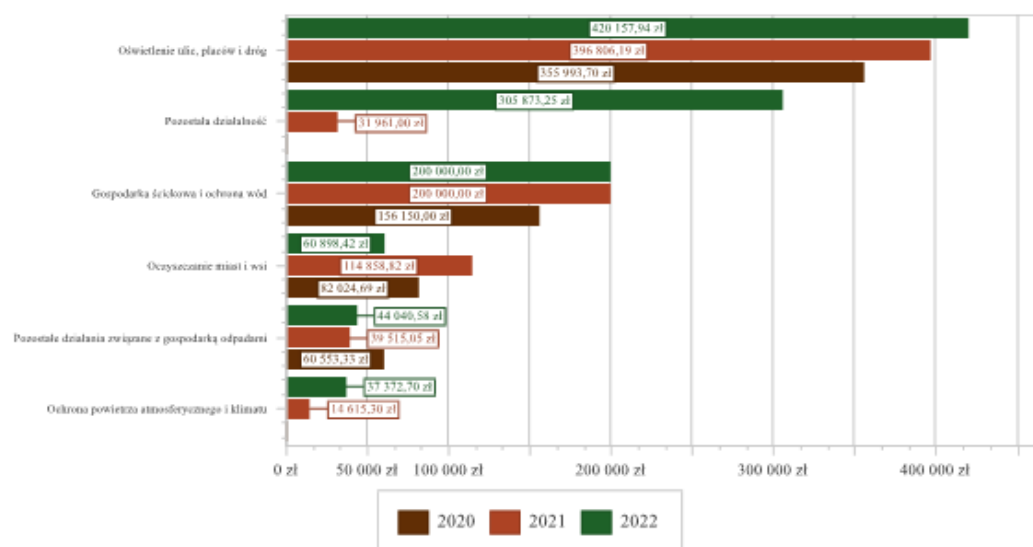
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 167,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 898,42 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 898,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 782,62 zł, co stanowi 23,25% planu rocznego wynoszącego 85 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 053,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 728,88 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 372,70 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 45 384,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 988,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 769,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 029,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 041,91 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 909,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 057,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 420 157,94 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 525 688,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 266 227,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 932,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 998,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 040,58 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 833,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 873,25 zł, co stanowi 30,49% planu rocznego wynoszącego 1 003 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 877,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 995,60 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

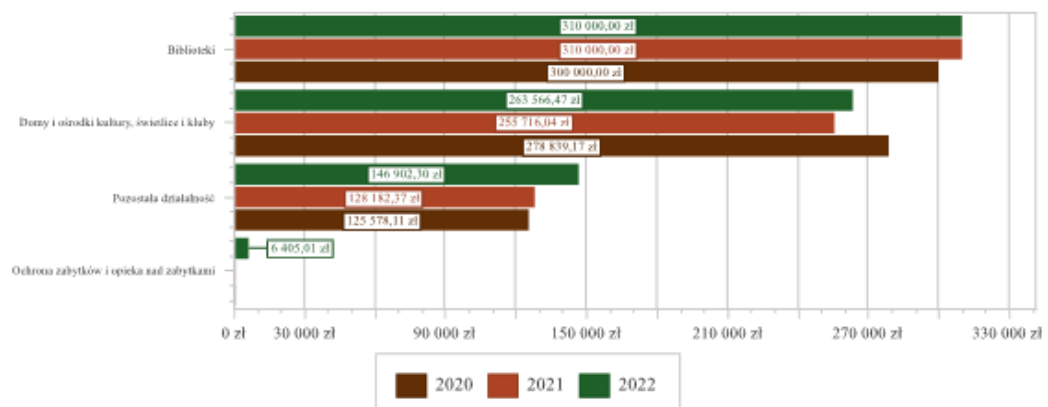


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 322,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 873,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 263 566,47 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 315 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 507,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 259,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 557,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 115,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 109,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 688,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,48 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 405,01 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 6 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 369,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,80 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 902,30 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 237 507,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 370,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 586,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 566,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 835,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 290,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 364,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,80 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

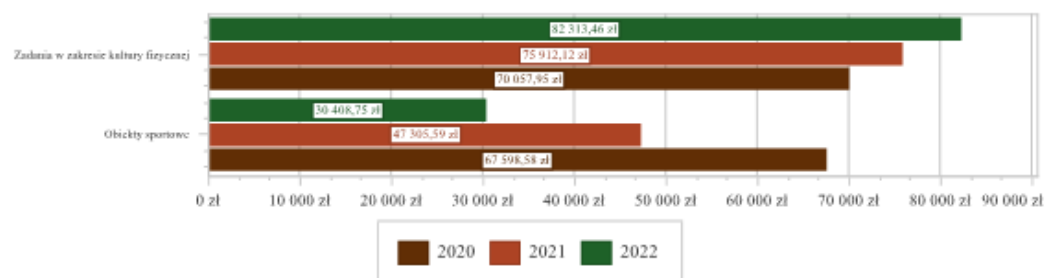


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 722,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 408,75 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 37 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 635,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 246,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 159,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 815,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,59 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 313,46 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 89 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 899,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 459,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 588,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 465,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Szlichtyngowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

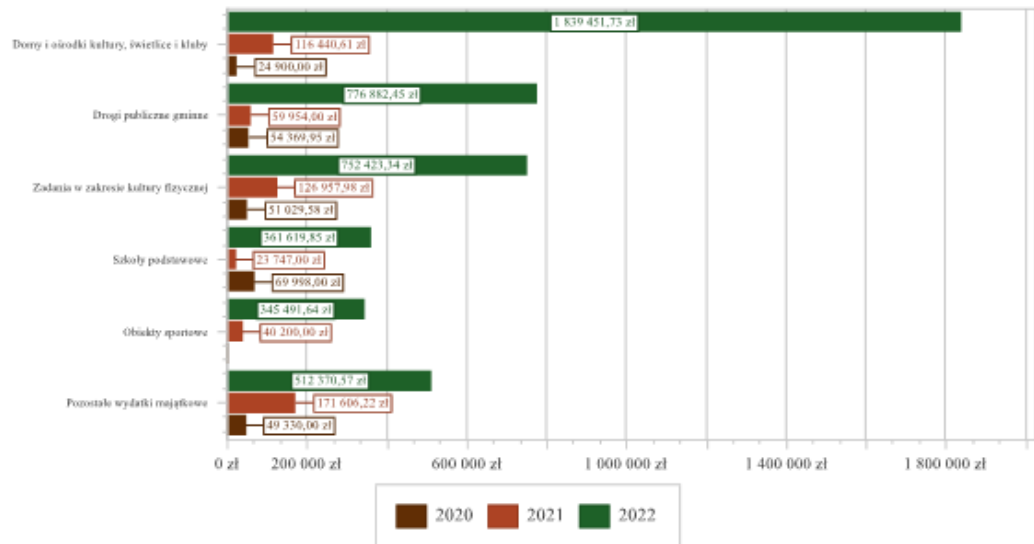
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 588 239,58 zł, tj. w 36,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 434 166,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

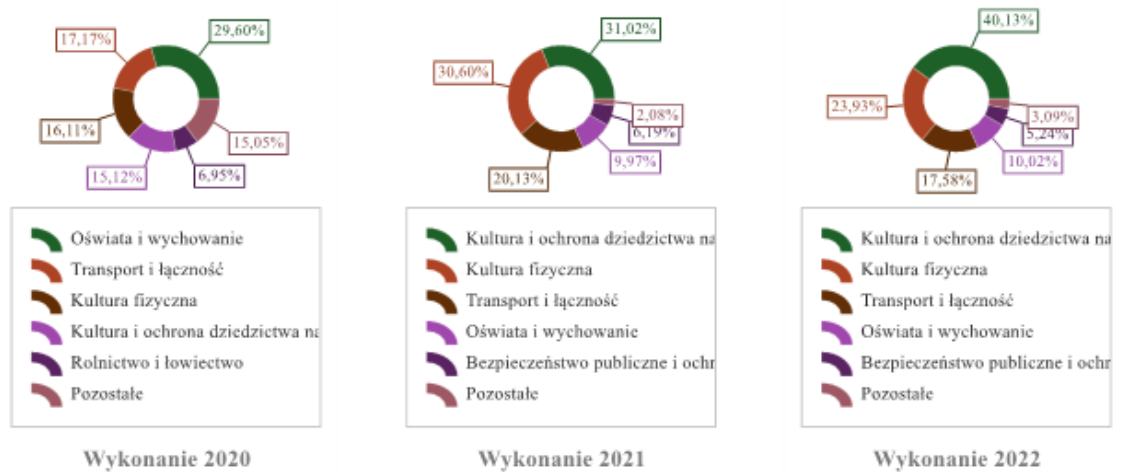
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 535,00	3 215 879,92	1 841 451,73	57,26%	40,13%
926	Kultura fizyczna	616 290,00	1 334 658,00	1 097 914,98	82,26%	23,93%
600	Transport i łączność	4 613 074,00	5 722 887,35	806 709,45	14,10%	17,58%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	523 316,06	459 935,91	87,89%	10,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	243 300,00	240 251,00	98,75%	5,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 200,00	1 344 568,17	92 419,81	6,87%	2,01%

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 %)
750	Administracja publiczna	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%	1,08%
	Razem wydatki majątkowe	10 634 099,00	12 434 166,20	4 588 239,58	36,90%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM:

- Różne rozliczenia. W planie wydatków zaplanowano kwotę 273 233,00 zł wykonano 0,00 zł - nie zostały rozdysponowane środki dotyczące rezerwy ogólnej i celowej.
- Drogi kwota zaplanowanych wydatków 5 930 419,35 zł, nie wykonano planu ze wzg. na brak otrzymania środków dotyczących inwestycji z polskiego ładu..
- Gospodarka i ochrona środowiska w planie wydatków zaplanowano 3 360 316,17 zł wykonano 1 199 587,23 zł. nie wykonano planu ze wzg. na brak otrzymania środków dotyczących inwestycji z polskiego ładu..
- Obsługa długu publicznego. W planie wydatków zaplanowano kwotę 365 000,00 zł wykonano 181 188,89 zł. Zaplanowano wydatki związane z zaciągnięciem kredytu, którego jednostka nie wykorzystała.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 337 874,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 700 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 15 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 330 929,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 291 945,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 012 408,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 012 408,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 012 408,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	312 408,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	582 954,39	582 824,24	99,98%
	01095		Pozostała działalność	7 600,00	582 954,39	582 824,24	99,98%
		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	7 600,00	7 600,00	7 469,85	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	575 354,39	575 354,39	100,00%
600			Transport i łączność	3 610 540,00	4 339 932,35	43 124,00	0,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 540,00	4 339 932,35	43 124,00	0,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	320,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 428,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 610 540,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 301 556,35	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 596,00	263 596,00	228 726,29	86,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 596,00	263 596,00	228 726,29	86,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00	24 479,00	21 301,84	87,02%
		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	85 500,00	85 500,00	64 950,37	75,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 117,00	3 117,00	2 333,69	74,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 000,00	139 096,00	92,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 044,39	208,88%
750			Administracja publiczna	44 252,00	868 293,44	863 739,10	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 892,00	78 613,44	71 843,89	91,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	162,75	58,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 612,00	77 181,00	70 540,00	91,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,44	1 141,14	99,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	360,00	2 575,25	715,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	1 378,76	382,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	789 320,00	789 319,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	734 013,30	734 013,26	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	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 734,86	56 745,66	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 734,86	56 734,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 934,86	29 934,86	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10,80	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 472 659,00	11 759 014,16	10 633 334,04	90,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 665,00	1 833 665,00	1 599 806,30	87,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 741,00	1 743 741,00	1 492 978,82	85,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 635,00	7 635,00	9 443,30	123,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 889,00	81 889,00	91 273,00	111,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 078,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	85,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	2 947,58	736,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 910 360,00	1 910 360,00	1 732 053,52	90,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 930,00	1 148 930,00	817 953,51	71,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 529,00	511 529,00	540 086,21	105,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 576,00	2 576,00	2 864,42	111,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 523,00	33 523,00	28 291,00	84,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 442,00	16 442,00	16 270,00	98,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 260,00	5 260,00	6 239,13	118,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 380,00	187 380,00	305 125,05	162,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 591,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	8 633,00	205,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 616 900,00	1 664 836,59	1 451 321,12	87,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 701,59	40 701,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 456,00	102,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 470 000,00	1 470 000,00	1 263 121,56	85,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	102 235,00	102 512,19	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	23 305,85	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	27,60	0,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	1 196,33	26,01%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	400 000,00	1,06	< 0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	1,06	< 0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 734,00	5 850 152,57	5 850 152,04	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00	5 727 838,57	5 727 838,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 314,00	122 314,00	122 313,47	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 916 257,00	7 490 401,06	7 491 117,24	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 670,00	4 820 815,00	4 820 815,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 670,00	4 820 815,00	4 820 815,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 219,00	2 542 219,00	2 542 219,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 219,00	2 542 219,00	2 542 219,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 999,06	105 715,24	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	716,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 735,36	44 735,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 040,00	46 040,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 223,70	14 223,70	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 368,00	22 368,00	22 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 368,00	22 368,00	22 368,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	482 294,30	1 375 902,57	1 358 520,94	98,74%
	80101		Szkoły podstawowe	51 553,00	150 895,00	154 420,57	102,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	390,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 979,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	678,54	67,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 791,08	447,77%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 153,00	149 495,00	149 495,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 480,30	587 733,67	587 733,67	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 299,30	28 149,30	28 149,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	18 066,00	18 066,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	458 949,87	458 949,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 568,50	82 568,50	100,00%
	80104		Przedszkola	270 838,00	286 818,00	277 271,27	96,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	17 303,06	94,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	130 400,00	123 009,17	94,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	671,00	671,00	19,52	2,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	131 022,00	131 022,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	5 917,52	91,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 300,00	211 300,70	203 361,20	96,24%
		0830	Wpływy z usług	78 300,00	98 300,00	90 360,50	91,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 000,70	113 000,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 665,20	38 475,23	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 665,20	38 475,23	99,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 912,00	77 681,00	96,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 925,00	33 694,00	91,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 987,00	43 987,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	500 000,00	1 451 536,95	1 420 977,41	97,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	162 053,00	137 255,37	84,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	160 669,00	136 824,68	85,16%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 384,00	430,69	31,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,19	214,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214,19	214,19	100,00%
	85216		Zasilki stałe	120 000,00	137 081,00	135 959,35	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	132 600,00	132 598,39	100,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 481,00	3 360,96	75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00	55 116,08	55 333,42	100,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 146,08	2 146,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	52 970,00	52 925,72	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	26 929,00	25 639,45	95,21%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	9 836,95	115,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 429,00	15 802,50	85,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	163 362,00	161 828,87	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	163 362,00	161 828,87	99,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	894 902,68	892 870,25	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386 703,68	385 428,68	99,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 080,00	18 868,20	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 725,00	476 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 194,00	3 737,40	89,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 200,00	8 110,97	98,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 688 270,00	4 303 913,64	75,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 688 270,00	4 303 913,64	75,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 690,00	115 232,00	96,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 568 580,00	4 188 681,64	75,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	27 649,28	72,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 000,00	27 649,28	72,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	27 649,28	72,76%
855			Rodzina	4 595 000,00	4 803 782,00	4 737 168,74	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 188 000,00	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 633 796,00	2 567 194,62	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 000,00	2 615 181,00	2 520 768,48	96,39%
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 864,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,00	882,55	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	882,00	882,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	40 850,00	40 838,01	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	26 000,00	40 850,00	40 838,01	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 800,00	2 544 458,17	658 004,07	25,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 636 000,00	1 171 658,17	22 050,00	1,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	22 050,00	105,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 150 658,17	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	960 000,00	360 000,00	11 660,00	3,24%
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	11 660,00	23,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	615 852,96	61,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	615 852,96	61,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00	24 820,00	43 256,46	174,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900,00	24 820,00	35 532,88	143,16%
		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	6 000,00	6 000,00	15 013,90	250,23%
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	3 283,62	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 065,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 250,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 723,58	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 723,58	-
926			Kultura fizyczna	480 982,00	704 485,00	571 460,43	81,12%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 982,00	584 485,00	451 460,43	77,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	455,22	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	368 361,00	0,00	0,00	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 621,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	368 361,00	368 360,63	100,00%
			Razem	28 344 380,30	41 994 680,95	33 021 661,54	78,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 600,00	582 954,39	582 824,24	99,98%
	01095		Pozostała działalność	7 600,00	582 954,39	582 824,24	99,98%
		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	7 600,00	7 600,00	7 469,85	98,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	575 354,39	575 354,39	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 428,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 428,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 428,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 479,00	110 479,00	87 296,60	79,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 479,00	110 479,00	87 296,60	79,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00	24 479,00	21 301,84	87,02%
		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	85 500,00	85 500,00	64 950,37	75,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 044,39	208,88%
750			Administracja publiczna	44 252,00	818 736,74	814 182,40	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 892,00	78 613,44	71 843,89	91,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	162,75	58,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 612,00	77 181,00	70 540,00	91,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 152,44	1 141,14	99,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	360,00	2 575,25	715,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	1 378,76	382,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	739 763,30	739 763,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	734 013,30	734 013,26	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 934,86	29 945,66	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 934,86	29 934,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 934,86	29 934,86	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10,80	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 472 659,00	11 759 014,16	10 633 334,04	90,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 665,00	1 833 665,00	1 599 806,30	87,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 741,00	1 743 741,00	1 492 978,82	85,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 635,00	7 635,00	9 443,30	123,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 889,00	81 889,00	91 273,00	111,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 078,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	85,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	2 947,58	736,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 910 360,00	1 910 360,00	1 732 053,52	90,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 930,00	1 148 930,00	817 953,51	71,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 529,00	511 529,00	540 086,21	105,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 576,00	2 576,00	2 864,42	111,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 523,00	33 523,00	28 291,00	84,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 442,00	16 442,00	16 270,00	98,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 260,00	5 260,00	6 239,13	118,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 380,00	187 380,00	305 125,05	162,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 591,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	8 633,00	205,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 616 900,00	1 664 836,59	1 451 321,12	87,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 701,59	40 701,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 456,00	102,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 470 000,00	1 470 000,00	1 263 121,56	85,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	102 235,00	102 512,19	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	23 000,00	23 000,00	23 305,85	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	27,60	0,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	1 196,33	26,01%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	400 000,00	1,06	< 0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	1,06	< 0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 734,00	5 850 152,57	5 850 152,04	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00	5 727 838,57	5 727 838,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 314,00	122 314,00	122 313,47	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 916 257,00	7 476 177,36	7 476 893,54	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 670,00	4 820 815,00	4 820 815,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 670,00	4 820 815,00	4 820 815,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 219,00	2 542 219,00	2 542 219,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 219,00	2 542 219,00	2 542 219,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 775,36	91 491,54	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	716,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 735,36	44 735,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 040,00	46 040,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 368,00	22 368,00	22 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 368,00	22 368,00	22 368,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	482 294,30	1 293 334,07	1 275 952,44	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	51 553,00	150 895,00	154 420,57	102,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	0,00	0,00	390,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 979,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	678,54	67,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 791,08	447,77%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 153,00	149 495,00	149 495,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 480,30	505 165,17	505 165,17	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 299,30	28 149,30	28 149,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	18 066,00	18 066,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	458 949,87	458 949,87	100,00%
	80104		Przedszkola	270 838,00	286 818,00	277 271,27	96,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	17 303,06	94,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	130 400,00	123 009,17	94,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	671,00	671,00	19,52	2,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	131 022,00	131 022,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	5 917,52	91,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 123,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 300,00	211 300,70	203 361,20	96,24%
		0830	Wpływy z usług	78 300,00	98 300,00	90 360,50	91,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 000,70	113 000,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 665,20	38 475,23	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 665,20	38 475,23	99,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 912,00	77 681,00	96,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 925,00	33 694,00	91,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 987,00	43 987,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	500 000,00	1 451 536,95	1 420 977,41	97,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	162 053,00	137 255,37	84,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	160 669,00	136 824,68	85,16%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 384,00	430,69	31,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,19	214,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214,19	214,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	120 000,00	137 081,00	135 959,35	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	132 600,00	132 598,39	100,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 481,00	3 360,96	75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 500,00	55 116,08	55 333,42	100,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 146,08	2 146,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	52 970,00	52 925,72	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	26 929,00	25 639,45	95,21%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	9 836,95	115,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 429,00	15 802,50	85,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	163 362,00	161 828,87	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	163 362,00	161 828,87	99,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	894 902,68	892 870,25	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386 703,68	385 428,68	99,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 080,00	18 868,20	98,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	476 725,00	476 725,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 194,00	3 737,40	89,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 200,00	8 110,97	98,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 688 270,00	4 303 913,64	75,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 688 270,00	4 303 913,64	75,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 690,00	115 232,00	96,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 568 580,00	4 188 681,64	75,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	27 649,28	72,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 000,00	27 649,28	72,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	27 649,28	72,76%
855			Rodzina	4 595 000,00	4 803 782,00	4 737 168,74	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 188 000,00	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 633 796,00	2 567 194,62	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 000,00	2 615 181,00	2 520 768,48	96,39%
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 864,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,00	882,55	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	882,00	882,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	40 850,00	40 838,01	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	26 000,00	40 850,00	40 838,01	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 800,00	1 393 800,00	658 004,07	47,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	22 050,00	105,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	22 050,00	105,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	960 000,00	360 000,00	11 660,00	3,24%
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	11 660,00	23,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	615 852,96	61,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	615 852,96	61,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00	9 900,00	28 336,46	286,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900,00	9 900,00	20 612,88	208,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	15 013,90	250,23%
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	3 283,62	84,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 065,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 250,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 723,58	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 723,58	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	457,22	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	457,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	455,22	-
			Razem	22 134 741,30	35 458 419,53	32 082 463,74	90,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 610 540,00	4 339 932,35	38 696,00	0,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 540,00	4 339 932,35	38 696,00	0,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	320,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 610 540,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 301 556,35	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 117,00	153 117,00	141 429,69	92,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 117,00	153 117,00	141 429,69	92,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 117,00	3 117,00	2 333,69	74,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 000,00	139 096,00	92,73%
750			Administracja publiczna	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 223,70	14 223,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 223,70	14 223,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 223,70	14 223,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 568,50	82 568,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 568,50	82 568,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 568,50	82 568,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00	1 150 658,17	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 615 000,00	1 150 658,17	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 150 658,17	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	480 982,00	704 485,00	571 003,21	81,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 982,00	584 485,00	451 003,21	77,16%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	368 361,00	0,00	0,00	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 621,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	368 361,00	368 360,63	100,00%
			Razem	6 209 639,00	6 536 261,42	939 197,80	14,37%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00	5 727 838,57	5 727 838,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 314,00	122 314,00	122 313,47	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 701,59	40 701,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 542 671,00	2 892 671,00	2 310 932,33	79,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	519 164,00	519 164,00	549 529,51	105,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 465,00	84 465,00	94 137,42	111,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 523,00	33 523,00	28 291,00	84,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 442,00	16 442,00	16 270,00	98,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 260,00	5 260,00	6 239,13	118,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 456,00	102,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 470 000,00	1 470 000,00	1 263 121,56	85,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	102 235,00	102 512,19	100,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	23 305,85	101,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 380,00	187 380,00	308 203,05	164,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00	24 479,00	21 301,84	87,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	6 704,40	155,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	17 303,06	94,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	130 400,00	123 009,17	94,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 080,00	13 080,00	8 666,86	66,26%
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	99 100,00	99 100,00	87 824,12	88,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 117,00	3 117,00	2 333,69	74,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 000,00	139 096,00	92,73%
0830	Wpływy z usług	1 000 700,00	420 700,00	111 204,65	26,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	320,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	4 600,00	11 580,58	251,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 171,00	5 771,00	4 364,05	75,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 832,01	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 146,08	7 252,62	230,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 760,00	1 437 685,00	652 931,86	45,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 452,30	177 644,30	177 644,30	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	2 453 112,00	3 737 531,46	3 633 500,98	97,22%
2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 067,00	62 855,20	99,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 846,00	910 061,06	871 658,01	95,78%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 865,00	3 791,65	64,65%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 669 688,17	1 669 688,13	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 188 000,00	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 076,44	166 161,34	97,13%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 576 780,00	4 196 792,61	75,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 865,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	33 710,00	47,48%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 934,86	29 934,86	100,00%
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	5 917,52	91,04%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 916 257,00	7 385 402,00	7 385 402,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 593 901,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 125,20	132 125,20	100,00%
6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 621,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 223,70	14 223,70	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 820 575,52	368 360,63	6,33%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 096,00	80 096,00	100,00%
	Razem	28 344 380,30	41 994 680,95	33 021 661,54	78,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 420,00	5 727 838,57	5 727 838,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 314,00	122 314,00	122 313,47	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 701,59	40 701,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 542 671,00	2 892 671,00	2 310 932,33	79,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	519 164,00	519 164,00	549 529,51	105,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 465,00	84 465,00	94 137,42	111,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 523,00	33 523,00	28 291,00	84,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 442,00	16 442,00	16 270,00	98,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 260,00	5 260,00	6 239,13	118,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 456,00	102,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 470 000,00	1 470 000,00	1 263 121,56	85,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	102 235,00	102 512,19	100,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	23 305,85	101,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 380,00	187 380,00	308 203,05	164,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00	24 479,00	21 301,84	87,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	6 704,40	155,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 225,00	18 225,00	17 303,06	94,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 400,00	130 400,00	123 009,17	94,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 080,00	13 080,00	8 666,86	66,26%
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	99 100,00	99 100,00	87 824,12	88,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 117,00	3 117,00	2 333,69	74,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 000,00	139 096,00	92,73%
0830	Wpływy z usług	1 000 700,00	420 700,00	111 204,65	26,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	320,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	4 600,00	11 580,58	251,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 171,00	5 771,00	4 364,05	75,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 832,01	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 146,08	7 252,62	230,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 760,00	1 437 685,00	652 931,86	45,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 865,01	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 096,00	80 096,00	100,00%
	Razem	10 229 691,00	13 740 213,24	11 920 437,59	86,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 865,00	687 719,39	679 923,39	98,87%
	01008		Melioracje wodne	73 482,00	88 982,00	83 546,50	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	88 500,00	83 223,70	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	322,80	66,97%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 383,00	11 014,00	11 013,60	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 383,00	11 014,00	11 013,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	577 723,39	575 363,29	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 182,04	7 182,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 560,52	2 200,42	48,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564 072,93	564 072,93	100,00%
020			Leśnictwo	4 600,00	5 460,00	5 422,00	99,30%
	02001		Gospodarka leśna	4 600,00	5 460,00	5 422,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	562,00	93,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%
600			Transport i łączność	5 007 110,00	5 930 419,35	977 934,22	16,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 300,00	29 827,00	29 827,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00	29 827,00	29 827,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 925 810,00	5 861 496,35	910 306,02	15,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	563,34	16,10%
		4270	Zakup usług remontowych	304 430,00	104 411,00	86 714,88	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	59 100,00	45 820,86	77,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306,00	325,00	324,49	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 274,00	588 288,00	323 666,45	55,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	803 216,00	453 216,00	56,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 301 556,35	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	39 096,00	37 801,20	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	28 200,00	27 400,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 005,20	89,00%
630			Turystyka	0,00	700,00	700,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	139 600,00	133 910,51	95,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00	139 600,00	133 910,51	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 195,00	32 028,22	93,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	2 630,00	52,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	85 000,00	84 692,00	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 805,00	14 340,29	96,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	220,00	36,67%
710			Działalność usługowa	59 900,00	46 400,00	31 881,60	68,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	46 400,00	31 881,60	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	46 400,00	31 881,60	68,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 687 822,00	3 655 621,01	3 438 192,60	94,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 166,00	119 437,44	112 402,58	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 392,00	89 305,62	83 750,62	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 481,38	4 481,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	15 979,00	15 024,86	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	2 299,00	2 152,97	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 670,00	1 655,53	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	171,94	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 350,00	4 013,34	92,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,66	75,16	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,25	419,25	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,53	107,53	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	202 660,00	196 685,62	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	191 669,83	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	931,80	32,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	264,21	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 460,00	3 819,78	69,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 656,00	2 397 303,57	2 244 628,84	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 962,26	72,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 802,00	1 464 176,00	1 435 533,63	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 169,00	85 630,00	85 622,35	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	10 618,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	249 380,00	246 158,59	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 930,00	30 472,64	87,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	30 700,00	27 627,00	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	126 380,00	82 136,22	64,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 162,49	75,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	15 935,21	66,40%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 257,57	12 557,29	88,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	2 260,00	37,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	199 460,00	168 244,39	84,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 535,34	57,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 487,38	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 960,00	28 416,11	81,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 295,00	45 000,00	44 951,91	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	210,00	87,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 340,00	44,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	20 300,00	19 031,72	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	4 610,00	1 766,31	38,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	29 000,00	24 583,05	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 975,00	663,90	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 025,00	23 919,15	91,91%
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	907 220,00	859 892,51	94,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 400,00	21 379,40	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729 093,30	689 939,72	94,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	758,85	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 250,00	39 337,84	83,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	3 076,00	1 575,28	51,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	3 076,00	1 575,28	51,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 576,00	1 575,28	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 300,00	556 334,86	501 791,62	90,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 800,00	530 334,86	481 033,93	90,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	10 700,00	10 600,00	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	77 000,00	69 776,66	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	43 040,00	27 237,66	63,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60,00	52,89	88,15%
		4260	Zakup energii	22 000,00	41 942,00	26 654,86	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	58 434,86	54 107,70	92,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 240,00	7 635,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 960,00	29 270,02	91,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	611,84	76,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 300,00	23 279,00	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	840,00	840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	29 260,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 000,00	200 991,00	99,50%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	3 917,69	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 350,00	1 619,26	48,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	125,83	83,89%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 901,20	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	271,40	27,14%
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	365 000,00	181 188,89	49,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	325 000,00	142 473,33	43,84%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	19 190,00	63,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	285 000,00	123 283,33	43,26%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 715,56	96,79%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	38 715,56	96,79%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 007 530,30	11 362 375,05	10 953 233,64	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	7 125 953,00	7 240 886,78	7 033 368,35	97,13%
		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	0,00	12 625,80	12 608,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 300,00	215 619,00	214 345,61	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 900,00	897 192,00	894 040,57	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	61 050,00	60 934,40	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	782 430,00	782 396,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 356,47	5 356,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	70 059,00	68 903,32	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,61	433,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	57 058,00	55 709,27	97,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 914,45	12 914,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	182 810,00	179 613,71	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 373,92	14 373,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	1 567,72	74,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	48 552,80	45 321,64	93,35%
		4260	Zakup energii	180 800,00	267 660,00	248 600,84	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00	49 392,00	48 434,04	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 665,00	2 450,00	66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	77 540,00	76 228,36	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	50 153,00	94 125,10	94 125,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	11 364,00	8 439,22	74,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 651,00	8 212,66	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 700,00	5 770,90	74,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 500,00	214 649,00	214 620,05	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 643,00	7 408,10	96,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	152,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	404,00	404,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 100,00	2 929,00	94,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	43 800,00	31 385,23	71,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,12	119,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 000,00	3 368 336,80	3 280 116,66	97,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 065,71	29 065,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 500,00	264 945,00	264 920,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	225 000,00	161 619,85	71,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 749,30	1 040 107,17	992 475,76	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00	16 991,00	16 915,20	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	53 135,00	52 835,66	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,86	18 413,44	17 496,04	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 497,00	6 166,32	72,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 589,53	1 907,00	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 290,00	4 132,42	78,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,44	48 906,78	41 276,36	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	19 158,00	17 254,83	90,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 730,64	102 414,52	98,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 036,00	1 035,68	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 762,89	74 175,15	99,21%
		4260	Zakup energii	22 100,00	25 600,00	23 409,04	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 448,00	4 284,99	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	11 067,00	5 905,11	53,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 850,00	130 776,69	120 538,21	92,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 533,00	780,15	50,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,47	160,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	645,68	71,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 668,00	13 666,90	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	963,00	918,00	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	200,00	66,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 990,00	4 425,00	55,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 534,00	3 307,13	93,58%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	562,50	561,81	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00	266 796,00	266 550,58	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 512,17	92 037,54	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	23 270,00	20 159,91	86,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 316,06	98 316,06	100,00%
	80104		Przedszkola	1 537 000,00	1 568 836,00	1 471 937,27	93,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 400,00	318 400,00	278 591,18	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	21 614,40	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	269 452,00	254 616,98	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 797,00	14 796,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	107 980,00	98 769,92	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 600,00	12 806,36	77,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 900,00	3 464,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	48 977,00	48 889,05	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	95 400,00	130 400,00	127 367,61	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 905,12	72,63%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	12 390,32	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 733,00	12 732,32	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	310,00	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 200,00	7 996,59	97,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	214 100,00	214 014,32	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 078,55	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	31 304,00	31 303,15	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	3 951,00	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	3 990,23	49,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	319 500,00	302 627,45	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	17 723,00	17 722,23	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 860,00	142 166,00	137 538,21	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	8 100,00	8 094,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	15 820,00	15 810,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 250,00	2 245,84	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 100,00	6 010,77	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4260	Zakup energii	5 900,00	9 900,00	7 335,89	74,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 357,00	3 356,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 400,00	2 339,93	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	139,58	38,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	147,42	58,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	348,40	87,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	67,24	9,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	82 029,00	81 997,28	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	2 800,00	2 705,07	96,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	370 359,00	354 145,57	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 285,00	20 284,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 478,00	3 477,37	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	495,86	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	63,86	63,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	344 838,00	328 662,67	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	831,49	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 062,00	35 979,00	34 831,95	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 805,00	3 443,49	90,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 162,00	30 094,00	29 308,46	97,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 726,00	369 879,90	341 212,74	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 485,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 634,71	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 692,13	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 912,18	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 230,00	7 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	90 371,90	89 668,94	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	78 300,00	118 300,00	92 237,23	77,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 251,00	50 251,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 694,55	67,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 127,00	3 126,38	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	363 280,00	363 269,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 417,00	22 414,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 198,00	52 194,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 442,00	7 439,08	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	280 673,00	280 671,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 665,20	38 475,23	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 282,41	38 094,31	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,79	380,92	99,51%
	80195		Pozostała działalność	65 180,00	192 216,00	185 978,87	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 912,00	77 681,00	96,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 411,46	7 411,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,52	151,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00	55 264,00	55 257,87	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 350,10	9 350,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 679,42	22 679,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 447,50	6 447,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	144 936,59	137 033,43	94,55%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	140 340,59	134 437,43	95,79%
		4090	Honoraria	0,00	150,00	126,69	84,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 260,00	1 256,86	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	13,00	12,51	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 600,00	9 530,00	99,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 974,81	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 443,00	1 937,09	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	96 874,59	94 519,47	97,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	380,00	15,20%
852			Pomoc społeczna	1 430 422,00	2 442 168,95	2 214 828,46	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	59 626,00	59 625,53	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	59 626,00	59 625,53	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 600,00	50 620,00	43 143,53	85,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	40 400,00	32 923,53	81,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 501,54	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 710,00	1 235,34	72,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	476,20	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 790,00	1 790,00	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	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	197 053,00	161 063,79	81,74%
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	195 669,00	160 633,10	82,09%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 384,00	430,69	31,12%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 800,00	33 614,19	29 294,36	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	33 609,99	29 290,16	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,20	4,20	100,00%
	85216		Zasilki stale	120 000,00	137 081,00	135 959,35	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	132 600,00	132 598,39	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 481,00	3 360,96	75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 564,00	650 554,08	637 527,25	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 026,00	3 025,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 668,00	380 418,00	374 023,88	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 499,00	24 585,00	24 584,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 287,00	70 921,00	70 808,23	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	8 553,48	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	15 893,32	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 321,00	47 025,06	93,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 978,24	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 239,08	4 238,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,00	940,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	44 451,00	41 709,01	93,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 515,00	5 514,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 700,00	5 610,66	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	20 411,00	20 410,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	2 040,00	2 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 422,00	8 421,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 971,00	68 282,00	58 318,92	85,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	55 306,00	45 344,00	81,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 390,00	3 389,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 392,00	8 391,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	1 194,00	1 193,94	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 997,00	239 359,00	237 111,90	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	231 997,00	239 359,00	237 111,90	99,06%
	85295		Pozostała działalność	71 490,00	990 100,68	837 405,78	84,58%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	395 872,08	389 985,25	98,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 094,00	4 637,40	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 942,00	33 757,35	32 397,04	95,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 826,95	33 302,65	44,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 327,00	1 326,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	5 852,60	5 807,26	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 564,31	16 948,90	59,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	833,50	770,28	92,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 863,49	2 252,81	58,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 026,00	90 692,95	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	47 724,00	25 949,73	54,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 045,00	77 212,95	82,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 800,00	1 614,88	57,67%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	5 613,91	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 833,00	14 461,60	91,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177 399,25	130 150,00	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 675,00	3 674,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	607,15	607,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 687 370,00	4 303 013,64	75,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 687 370,00	4 303 013,64	75,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 479 000,00	4 063 000,00	90,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 280,00	105 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 500,00	6 600,00	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 550,07	55 671,91	73,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 503,00	9 585,81	66,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 238,00	1 234,99	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 896,93	11 002,79	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 635,51	92,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,17	452,17	85,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 120,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	980 392,00	43 550,63	4,44%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,94	735,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,89	143,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 000,00	39 361,60	62,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	53 000,00	34 561,60	65,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	53 000,00	34 561,60	65,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
855			Rodzina	4 831 150,00	5 039 932,00	4 891 693,56	97,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 033,00	2 118 264,00	2 118 263,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 914,00	3 239,67	3 239,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 098,76	3 098,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	533,61	533,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	75,96	75,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 633 796,00	2 539 330,16	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 210,00	2 341 579,00	2 248 256,76	96,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 144,00	47 500,00	47 499,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,00	4 439,00	4 438,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	211 980,00	211 897,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 278,00	1 272,50	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 844,00	3 868,77	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 561,00	3 535,00	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,00	882,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 150,00	64 150,00	60 531,06	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,00	51 761,00	48 866,20	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 228,00	2 901,82	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 020,00	7 671,58	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 141,00	1 091,46	95,66%
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	124 858,77	71,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	124 858,77	71,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	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	26 000,00	40 850,00	40 838,01	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	40 850,00	40 838,01	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 377,00	3 360 316,17	1 199 587,23	35,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	61 500,00	60 898,42	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 898,42	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 894,00	85 075,00	19 782,62	23,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 568,00	26 849,00	12 053,74	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 326,00	58 226,00	7 728,88	13,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 734 283,00	1 332 752,87	113 324,73	8,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	12 988,00	61,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283,00	9 029,15	9 029,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 769,05	11 769,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	136 710,00	75 952,03	55,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 150 658,17	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	19 041,91	76,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	74,84	2,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 057,91	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 909,16	89,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 700,00	582 888,30	436 625,72	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	340 000,00	266 227,30	78,30%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	157 188,30	149 932,64	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	3 998,00	19,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	57 200,00	16 467,78	28,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	44 040,58	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	206,99	2,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	43 833,59	73,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 003 100,00	305 873,25	30,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797 000,00	220 877,65	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 000,00	84 995,60	41,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961 759,00	4 085 201,98	2 568 325,51	62,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 513 570,00	3 526 954,92	2 103 018,20	59,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 688,16	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	368,48	46,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	56 560,00	44 960,00	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 469,00	64 389,00	49 259,57	76,50%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	95 507,71	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	17 000,00	9 109,24	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00	48 666,00	40 557,61	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 360,00	16 115,70	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 535,00	920 720,20	813 292,01	88,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 291 159,72	1 026 159,72	44,79%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	8 740,00	8 405,01	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 440,00	6 369,21	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	35,80	11,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	133 189,00	239 507,06	146 902,30	61,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 460,00	1 364,07	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	365,94	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 835,00	97,64%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	2 290,00	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 039,00	43 608,00	14 566,72	33,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	31 586,42	78,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	129 989,06	78 370,35	60,29%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	23,80	47,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	790 598,00	1 461 783,00	1 210 637,19	82,82%
	92601		Obiekty sportowe	59 808,00	414 275,00	375 900,39	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	770,00	769,72	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,59	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 307,00	7 246,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 761,00	2 591,96	68,92%
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 318,00	15 635,00	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	5 488,00	3 159,78	57,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 490,00	815,70	54,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 100,00	345 491,64	91,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 790,00	1 047 508,00	834 736,80	79,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	65 899,95	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 900,00	5 588,31	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	8 459,50	80,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 465,70	73,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 669,00	373 073,00	301 420,13	80,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	368 361,00	368 360,63	100,00%
			Razem	32 564 533,30	45 320 147,35	33 479 207,09	73,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 865,00	687 719,39	679 923,39	98,87%
	01008		Melioracje wodne	73 482,00	88 982,00	83 546,50	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	88 500,00	83 223,70	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	322,80	66,97%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 383,00	11 014,00	11 013,60	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 383,00	11 014,00	11 013,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	577 723,39	575 363,29	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 182,04	7 182,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 560,52	2 200,42	48,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564 072,93	564 072,93	100,00%
020			Leśnictwo	4 600,00	5 460,00	5 422,00	99,30%
	02001		Gospodarka leśna	4 600,00	5 460,00	5 422,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	562,00	93,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	8 500,00	7 972,72	93,80%
600			Transport i łączność	394 036,00	207 532,00	171 224,77	82,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	378 036,00	168 436,00	133 423,57	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	563,34	16,10%
		4270	Zakup usług remontowych	304 430,00	104 411,00	86 714,88	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	59 100,00	45 820,86	77,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306,00	325,00	324,49	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	39 096,00	37 801,20	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	28 200,00	27 400,00	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 005,20	89,00%
630			Turystyka	0,00	700,00	700,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	139 600,00	133 910,51	95,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600,00	139 600,00	133 910,51	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 195,00	32 028,22	93,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	2 630,00	52,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	85 000,00	84 692,00	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 805,00	14 340,29	96,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	220,00	36,67%
710			Działalność usługowa	59 900,00	46 400,00	31 881,60	68,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	46 400,00	31 881,60	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	46 400,00	31 881,60	68,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 687 822,00	3 606 064,31	3 388 635,90	93,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 166,00	119 437,44	112 402,58	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 392,00	89 305,62	83 750,62	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 481,38	4 481,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	15 979,00	15 024,86	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	2 299,00	2 152,97	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 670,00	1 655,53	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	171,94	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 350,00	4 013,34	92,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,66	75,16	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,25	419,25	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,53	107,53	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	202 660,00	196 685,62	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	191 669,83	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	931,80	32,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	264,21	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 460,00	3 819,78	69,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 656,00	2 397 303,57	2 244 628,84	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 962,26	72,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 802,00	1 464 176,00	1 435 533,63	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 169,00	85 630,00	85 622,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	10 618,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	249 380,00	246 158,59	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 930,00	30 472,64	87,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	30 700,00	27 627,00	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	126 380,00	82 136,22	64,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 162,49	75,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	15 935,21	66,40%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 257,57	12 557,29	88,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	2 260,00	37,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	199 460,00	168 244,39	84,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 535,34	57,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 487,38	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 960,00	28 416,11	81,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 295,00	45 000,00	44 951,91	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	210,00	87,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 340,00	44,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	20 300,00	19 031,72	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	4 610,00	1 766,31	38,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	29 000,00	24 583,05	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 975,00	663,90	22,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 025,00	23 919,15	91,91%
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	857 663,30	810 335,81	94,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 400,00	21 379,40	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729 093,30	689 939,72	94,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	758,85	75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 250,00	39 337,84	83,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	3 076,00	1 575,28	51,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	3 076,00	1 575,28	51,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 576,00	1 575,28	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 300,00	313 034,86	261 540,62	83,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 800,00	297 034,86	250 782,93	84,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	10 700,00	10 600,00	99,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	77 000,00	69 776,66	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	43 040,00	27 237,66	63,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60,00	52,89	88,15%
		4260	Zakup energii	22 000,00	41 942,00	26 654,86	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	58 434,86	54 107,70	92,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 240,00	7 635,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 960,00	29 270,02	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	611,84	76,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 300,00	23 279,00	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	840,00	840,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	3 917,69	52,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 350,00	1 619,26	48,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	125,83	83,89%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 901,20	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	271,40	27,14%
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	365 000,00	181 188,89	49,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	325 000,00	142 473,33	43,84%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	19 190,00	63,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	285 000,00	123 283,33	43,26%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 715,56	96,79%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	38 715,56	96,79%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 657 530,30	10 839 058,99	10 493 297,73	96,81%
	80101		Szkoły podstawowe	6 775 953,00	6 815 886,78	6 671 748,50	97,89%
		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	0,00	12 625,80	12 608,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 300,00	215 619,00	214 345,61	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 900,00	897 192,00	894 040,57	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	61 050,00	60 934,40	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	782 430,00	782 396,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 356,47	5 356,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	70 059,00	68 903,32	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,61	433,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	57 058,00	55 709,27	97,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 914,45	12 914,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	182 810,00	179 613,71	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 373,92	14 373,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	1 567,72	74,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	48 552,80	45 321,64	93,35%
		4260	Zakup energii	180 800,00	267 660,00	248 600,84	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00	49 392,00	48 434,04	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 665,00	2 450,00	66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	77 540,00	76 228,36	98,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 153,00	94 125,10	94 125,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	11 364,00	8 439,22	74,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 651,00	8 212,66	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 700,00	5 770,90	74,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 500,00	214 649,00	214 620,05	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 643,00	7 408,10	96,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	152,00	0,00	0,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	404,00	404,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 100,00	2 929,00	94,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	43 800,00	31 385,23	71,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,12	119,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 000,00	3 368 336,80	3 280 116,66	97,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 065,71	29 065,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 500,00	264 945,00	264 920,32	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 749,30	941 791,11	894 159,70	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00	16 991,00	16 915,20	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	53 135,00	52 835,66	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,86	18 413,44	17 496,04	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 497,00	6 166,32	72,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 589,53	1 907,00	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 290,00	4 132,42	78,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,44	48 906,78	41 276,36	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	19 158,00	17 254,83	90,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 730,64	102 414,52	98,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 036,00	1 035,68	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 762,89	74 175,15	99,21%
		4260	Zakup energii	22 100,00	25 600,00	23 409,04	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 448,00	4 284,99	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	11 067,00	5 905,11	53,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 850,00	130 776,69	120 538,21	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 533,00	780,15	50,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,47	160,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	645,68	71,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 668,00	13 666,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	963,00	918,00	95,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	200,00	66,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 990,00	4 425,00	55,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 534,00	3 307,13	93,58%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	562,50	561,81	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00	266 796,00	266 550,58	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 512,17	92 037,54	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	23 270,00	20 159,91	86,63%
	80104	Przedszkola		1 537 000,00	1 568 836,00	1 471 937,27	93,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 400,00	318 400,00	278 591,18	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	21 614,40	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	269 452,00	254 616,98	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 797,00	14 796,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	107 980,00	98 769,92	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 600,00	12 806,36	77,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 900,00	3 464,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	48 977,00	48 889,05	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	95 400,00	130 400,00	127 367,61	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 905,12	72,63%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	12 390,32	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 733,00	12 732,32	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	310,00	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 200,00	7 996,59	97,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	214 100,00	214 014,32	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 078,55	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	31 304,00	31 303,15	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	3 951,00	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	3 990,23	49,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	319 500,00	302 627,45	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	17 723,00	17 722,23	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 860,00	142 166,00	137 538,21	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	8 100,00	8 094,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	15 820,00	15 810,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 250,00	2 245,84	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 100,00	6 010,77	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4260	Zakup energii	5 900,00	9 900,00	7 335,89	74,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 357,00	3 356,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 400,00	2 339,93	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	139,58	38,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	147,42	58,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	348,40	87,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	67,24	9,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	82 029,00	81 997,28	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	2 800,00	2 705,07	96,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	370 359,00	354 145,57	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 285,00	20 284,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 478,00	3 477,37	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	495,86	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	63,86	63,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	344 838,00	328 662,67	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	831,49	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 062,00	35 979,00	34 831,95	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 805,00	3 443,49	90,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 162,00	30 094,00	29 308,46	97,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 726,00	369 879,90	341 212,74	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 485,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 634,71	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 692,13	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 912,18	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 230,00	7 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	90 371,90	89 668,94	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	78 300,00	118 300,00	92 237,23	77,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 251,00	50 251,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 694,55	67,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 127,00	3 126,38	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	363 280,00	363 269,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 417,00	22 414,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 198,00	52 194,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 442,00	7 439,08	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	280 673,00	280 671,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 665,20	38 475,23	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 282,41	38 094,31	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,79	380,92	99,51%
	80195		Pozostała działalność	65 180,00	192 216,00	185 978,87	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 912,00	77 681,00	96,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 411,46	7 411,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,52	151,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00	55 264,00	55 257,87	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 350,10	9 350,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 679,42	22 679,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 447,50	6 447,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	144 936,59	137 033,43	94,55%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	140 340,59	134 437,43	95,79%
		4090	Honoraria	0,00	150,00	126,69	84,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 260,00	1 256,86	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	13,00	12,51	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 600,00	9 530,00	99,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 974,81	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 443,00	1 937,09	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	96 874,59	94 519,47	97,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	380,00	15,20%
852			Pomoc społeczna	1 430 422,00	2 442 168,95	2 214 828,46	90,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	59 626,00	59 625,53	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	59 626,00	59 625,53	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 600,00	50 620,00	43 143,53	85,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	40 400,00	32 923,53	81,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 501,54	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 710,00	1 235,34	72,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	476,20	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 790,00	1 790,00	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	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 879,00	11 876,51	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	197 053,00	161 063,79	81,74%
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	195 669,00	160 633,10	82,09%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 384,00	430,69	31,12%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 800,00	33 614,19	29 294,36	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	33 609,99	29 290,16	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,20	4,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	137 081,00	135 959,35	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	132 600,00	132 598,39	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 481,00	3 360,96	75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 564,00	650 554,08	637 527,25	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 026,00	3 025,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 668,00	380 418,00	374 023,88	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 499,00	24 585,00	24 584,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 287,00	70 921,00	70 808,23	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	8 553,48	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	15 893,32	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 321,00	47 025,06	93,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 978,24	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 239,08	4 238,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,00	940,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	44 451,00	41 709,01	93,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 515,00	5 514,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 700,00	5 610,66	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 065,00	20 411,00	20 410,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 422,00	8 421,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 971,00	68 282,00	58 318,92	85,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	55 306,00	45 344,00	81,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 390,00	3 389,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	8 392,00	8 391,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	1 194,00	1 193,94	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 997,00	239 359,00	237 111,90	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	231 997,00	239 359,00	237 111,90	99,06%
	85295		Pozostała działalność	71 490,00	990 100,68	837 405,78	84,58%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	395 872,08	389 985,25	98,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 094,00	4 637,40	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 942,00	33 757,35	32 397,04	95,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 826,95	33 302,65	44,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 327,00	1 326,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	5 852,60	5 807,26	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 564,31	16 948,90	59,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	833,50	770,28	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 863,49	2 252,81	58,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 026,00	90 692,95	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	47 724,00	25 949,73	54,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 045,00	77 212,95	82,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 800,00	1 614,88	57,67%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	5 613,91	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 833,00	14 461,60	91,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177 399,25	130 150,00	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 675,00	3 674,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	607,15	607,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 687 370,00	4 303 013,64	75,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 687 370,00	4 303 013,64	75,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 479 000,00	4 063 000,00	90,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 280,00	105 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 500,00	6 600,00	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 550,07	55 671,91	73,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 503,00	9 585,81	66,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 238,00	1 234,99	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 896,93	11 002,79	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 635,51	92,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,17	452,17	85,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 120,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	980 392,00	43 550,63	4,44%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,94	735,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,89	143,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 000,00	39 361,60	62,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	53 000,00	34 561,60	65,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	53 000,00	34 561,60	65,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
855			Rodzina	4 831 150,00	5 039 932,00	4 891 693,56	97,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 170 033,00	2 118 264,00	2 118 263,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 914,00	3 239,67	3 239,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	3 098,76	3 098,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	533,61	533,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	75,96	75,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 633 796,00	2 539 330,16	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 210,00	2 341 579,00	2 248 256,76	96,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 144,00	47 500,00	47 499,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,00	4 439,00	4 438,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	211 980,00	211 897,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 278,00	1 272,50	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 844,00	3 868,77	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 561,00	3 535,00	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,00	882,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 150,00	64 150,00	60 531,06	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 761,00	51 761,00	48 866,20	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 228,00	2 901,82	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	8 020,00	7 671,58	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 141,00	1 091,46	95,66%
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	175 000,00	124 858,77	71,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	124 858,77	71,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	40 850,00	40 838,01	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	40 850,00	40 838,01	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 177,00	2 015 748,00	1 107 167,42	54,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	61 500,00	60 898,42	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 898,42	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 894,00	85 075,00	19 782,62	23,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 568,00	26 849,00	12 053,74	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 326,00	58 226,00	7 728,88	13,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 283,00	45 384,70	37 372,70	82,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	12 988,00	61,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283,00	9 029,15	9 029,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 769,05	11 769,05	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	19 041,91	76,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	74,84	2,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 057,91	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 909,16	89,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 500,00	525 688,30	420 157,94	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	340 000,00	266 227,30	78,30%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	157 188,30	149 932,64	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	3 998,00	19,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	44 040,58	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	206,99	2,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	43 833,59	73,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 003 100,00	305 873,25	30,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797 000,00	220 877,65	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 000,00	84 995,60	41,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 224,00	869 322,06	726 873,78	83,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 035,00	315 075,00	263 566,47	83,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 688,16	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	368,48	46,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	56 560,00	44 960,00	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 469,00	64 389,00	49 259,57	76,50%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	95 507,71	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	17 000,00	9 109,24	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00	48 666,00	40 557,61	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	17 360,00	16 115,70	92,83%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 740,00	6 405,01	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 440,00	6 369,21	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	35,80	11,93%
	92195		Pozostała działalność	133 189,00	237 507,06	146 902,30	61,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 460,00	1 364,07	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	365,94	91,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 835,00	97,64%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	2 290,00	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 039,00	43 608,00	14 566,72	33,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	31 586,42	78,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	129 989,06	78 370,35	60,29%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	23,80	47,60%
926			Kultura fizyczna	174 308,00	127 125,00	112 722,21	88,67%
	92601		Obiekty sportowe	59 808,00	37 175,00	30 408,75	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	770,00	769,72	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,59	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 307,00	7 246,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 761,00	2 591,96	68,92%
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 318,00	15 635,00	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	5 488,00	3 159,78	57,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 490,00	815,70	54,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00	89 950,00	82 313,46	91,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	65 899,95	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 900,00	5 588,31	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	8 459,50	80,57%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 465,70	73,29%
			Razem	21 930 434,30	32 885 981,15	28 890 967,51	87,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 613 074,00	5 722 887,35	806 709,45	14,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 300,00	29 827,00	29 827,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00	29 827,00	29 827,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 547 774,00	5 693 060,35	776 882,45	13,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 274,00	588 288,00	323 666,45	55,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	803 216,00	453 216,00	56,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 301 556,35	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 556,70	49 556,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	243 300,00	240 251,00	98,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	233 300,00	230 251,00	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	29 260,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 000,00	200 991,00	99,50%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	523 316,06	459 935,91	87,89%
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	425 000,00	361 619,85	85,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	225 000,00	161 619,85	71,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	98 316,06	98 316,06	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 316,06	98 316,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 200,00	1 344 568,17	92 419,81	6,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	1 287 368,17	75 952,03	5,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	136 710,00	75 952,03	55,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 150 658,17	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 200,00	57 200,00	16 467,78	28,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	57 200,00	16 467,78	28,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 535,00	3 215 879,92	1 841 451,73	57,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 192 535,00	3 211 879,92	1 839 451,73	57,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 535,00	920 720,20	813 292,01	88,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 291 159,72	1 026 159,72	44,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	616 290,00	1 334 658,00	1 097 914,98	82,26%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	377 100,00	345 491,64	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 100,00	345 491,64	91,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	616 290,00	957 558,00	752 423,34	78,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 669,00	373 073,00	301 420,13	80,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	368 361,00	368 360,63	100,00%
			Razem	10 634 099,00	12 434 166,20	4 588 239,58	36,90%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Dotacja	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010				Rośliny i leśnictwo	96 865,00	687 719,39	679 923,39	679 923,39	669 923,39	1 987,98	668 935,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
	01008			Melioracje wodne	73 082,00	88 982,00	83 546,50	83 546,50	83 546,50	0,00	83 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	88 500,00	83 223,70	83 223,70	83 223,70	0,00	83 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4430		Różne opłaty i składki	482,00	482,00	322,80	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
	01009			Spółki wodne	10 000,00	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	0,00	100,00%	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00	100,00%	
	01030			Isby raclawie	10 383,00	11 014,00	11 013,60	11 013,60	11 013,60	0,00	11 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 383,00	11 014,00	11 013,60	11 013,60	11 013,60	0,00	11 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095			Pozostała działalność	3 000,00	577 723,39	575 363,29	575 363,29	575 363,29	1 987,98	573 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	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	100,00%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	100,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 182,04	7 182,04	7 182,04	7 182,04	0,00	7 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 566,52	2 206,42	2 206,42	2 206,42	0,00	2 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	564 072,93	564 072,93	564 072,93	564 072,93	0,00	564 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020				Leśnictwo	4 600,00	5 460,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	02001			Gospodarka leśna	4 600,00	5 460,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	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%	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	8 580,00	7 972,72	7 972,72	7 972,72	0,00	7 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
	40002			Dostarczanie wody	6 000,00	8 580,00	7 972,72	7 972,72	7 972,72	0,00	7 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	8 580,00	7 972,72	7 972,72	7 972,72	0,00	7 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
600				Transport i łączność	5 007 110,00	5 930 495,35	977 934,22	171 234,77	171 234,77	0,00	171 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 709,45	806 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%	
	60013			Drugi publiczny wojewódzki	25 300,00	29 827,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 827,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00	29 827,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 827,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014			Drugi publiczny powiatowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016			Drugi publiczny gminny	4 925 810,00	5 861 496,35	910 306,62	133 423,57	133 423,57	0,00	133 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 882,45	776 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 580,00	563,34	563,34	563,34	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	
		4270		Zakup usług pomocniczych	304 430,00	104 411,00	86 714,88	86 714,88	86 714,88	0,00	86 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4300		Zakup usług pozostałych	66 200,00	59 100,00	45 820,86	45 820,86	45 820,86	0,00	45 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%	

Datał	Rozdział	§	Wykaz jednostek	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	środki z tytułu tytułu	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	w tym:						
									wyrównowoczenia i składki od nich odliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje 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	mienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące	środki z tytułu tytułu
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306,00	325,00	324,49	324,49	324,49	0,00	324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	4450		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 274,00	588 288,00	323 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 666,45	323 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	803 216,00	453 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 216,00	453 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 301 556,35	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%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	39 096,00	37 801,20	37 801,20	37 801,20	0,00	37 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	28 200,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 005,20	4 005,20	4 005,20	0,00	4 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
630			Turystyka	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
63095			Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00	139 600,00	133 910,51	133 910,51	133 910,51	0,00	133 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
70005			Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	161 600,00	139 600,00	133 910,51	133 910,51	133 910,51	0,00	133 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 195,00	32 028,22	32 028,22	32 028,22	0,00	32 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%	
	4450		Różne opłaty i składki	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	-	
	4480		Podatek od nieruchomości	90 000,00	85 000,00	84 092,00	84 092,00	84 092,00	0,00	84 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 805,00	14 340,29	14 340,29	14 340,29	0,00	14 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	600,00	600,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%	
710			Działalność usługowa	59 900,00	46 400,00	31 881,60	31 881,60	31 881,60	0,00	31 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	46 400,00	31 881,60	31 881,60	31 881,60	0,00	31 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
	4300		Zakup usług pozostałych	57 400,00	46 400,00	31 881,60	31 881,60	31 881,60	0,00	31 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	2 687 822,00	3 655 621,01	3 438 192,60	3 388 635,00	2 445 144,09	1 943 865,48	501 278,21	0,00	248 632,09	694 859,72	0,00	0,00	49 556,70	49 556,70	49 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
75011			Urządys pracodawców	83 166,00	119 437,44	112 402,58	112 402,58	112 402,58	106 067,36	6 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownicze	60 392,00	89 305,62	83 750,62	83 750,62	83 750,62	83 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	4 760,00	4 481,38	4 481,38	4 481,38	4 481,38	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	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	15 979,00	15 024,86	15 024,86	15 024,86	15 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	2 299,00	2 152,97	2 152,97	2 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 070,00	1 055,53	1 055,53	1 055,53	0,00	1 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	200,00	171,94	171,94	171,94	0,00	171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 350,00	4 013,34	4 013,34	4 013,34	0,00	4 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,66	75,16	75,16	75,16	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,25	419,25	419,25	419,25	0,00	419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Datał	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji i składek od nich pobierane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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 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	miejscowe wkłady do spółek prawa handlowego
	4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-proszwinyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,53	107,53	107,53	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	202 640,00	196 685,62	196 685,62	5 915,79	0,00	5 915,79	0,00	191 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	191 669,83	191 669,83	0,00	0,00	0,00	191 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	931,80	931,80	931,80	0,00	931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%	
	4220			Zakup środków żywności	0,00	300,00	264,21	264,21	264,21	0,00	264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%	
	4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 460,00	3 819,78	3 819,78	3 819,78	0,00	3 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 056,00	2 397 383,57	2 244 628,84	2 244 628,84	2 241 866,58	1 837 798,52	403 868,06	0,00	2 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 962,26	2 962,26	0,00	0,00	0,00	2 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 802,00	1 444 176,00	1 435 533,63	1 435 533,63	1 435 533,63	1 435 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	88 169,00	85 630,00	85 622,35	85 622,35	85 622,35	85 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-proszwinyjne	11 000,00	11 000,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	249 380,00	246 158,59	246 158,59	246 158,59	246 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 930,00	30 472,64	30 472,64	30 472,64	30 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
	4140			Wpłaty na Półroczny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	30 700,00	27 627,60	27 627,60	27 627,60	27 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	126 380,00	82 136,22	82 136,22	82 136,22	0,00	82 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
	4220			Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 162,49	4 162,49	4 162,49	0,00	4 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
	4260			Zakup energii	30 000,00	24 000,00	15 935,21	15 935,21	15 935,21	0,00	15 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
	4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	14 257,57	12 557,29	12 557,29	12 557,29	0,00	12 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
	4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00	199 460,00	168 244,39	168 244,39	168 244,39	0,00	168 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 535,34	11 535,34	11 535,34	0,00	11 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%
	4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 487,38	9 487,38	9 487,38	0,00	9 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	34 960,00	28 416,11	28 416,11	28 416,11	0,00	28 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
	4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 295,00	45 000,00	44 951,91	44 951,91	44 951,91	0,00	44 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	3 000,00	3 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
	4700			Sofekcja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	20 300,00	19 031,72	19 031,72	19 031,72	0,00	19 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	4 610,00	1 766,31	1 766,31	1 766,31	1 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	29 000,00	24 583,05	24 583,05	24 583,05	0,00	24 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 935,00	663,90	663,90	663,90	0,00	663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%
	4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 025,00	23 919,15	23 919,15	23 919,15	0,00	23 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
	75095			Pomocna działalność	54 000,00	987 220,00	859 892,51	810 335,81	81 476,09	0,00	81 476,09	0,00	54 000,00	694 899,72	0,00	0,00	49 556,70	49 556,70	49 556,70	0,00	0,00	94,78%
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 400,00	21 379,40	21 379,40	21 379,40	0,00	21 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729 093,30	689 939,72	689 939,72	0,00	0,00	0,00	689 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	758,85	758,85	758,85	0,00	758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	47 250,00	39 337,84	39 337,84	39 337,84	0,00	39 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
	4307			Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Datał	Rozdział	§	Wykaz jednostek	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	środki z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obowiązkową służbę	wydatki majątkowe	w tym:				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakap i obowiązkowa służba	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 556,70	49 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 556,70	49 556,70	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	3 076,00	1 575,28	1 575,28	0,00	0,00	0,00	1 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	3 076,00	1 575,28	1 575,28	0,00	0,00	0,00	1 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		7030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 575,00	1 575,28	1 575,28	0,00	0,00	0,00	1 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 300,00	556 334,86	501 791,62	261 540,62	181 163,96	717,38	180 446,66	10 690,00	69 776,66	0,00	0,00	0,00	240 251,00	240 251,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	75405		Konsepdy powiatowe Policji	0,00	10 500,00	10 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Konsepdy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze służby pożarne	264 800,00	530 334,86	481 633,93	250 782,93	170 486,27	717,38	169 688,97	10 690,00	69 776,66	0,00	0,00	0,00	230 251,00	230 251,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	10 700,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		7030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	77 000,00	69 776,66	69 776,66	0,00	0,00	0,00	69 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	43 040,00	27 237,66	27 237,66	27 237,66	0,00	27 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60,00	52,89	52,89	52,89	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4260	Zakup energii	22 000,00	41 942,00	26 654,86	26 654,86	26 654,86	0,00	26 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	58 434,86	54 107,70	54 107,70	54 107,70	0,00	54 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 240,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 960,00	29 270,02	29 270,02	29 270,02	0,00	29 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	611,84	611,84	611,84	0,00	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4450	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 300,00	23 279,00	23 279,00	23 279,00	0,00	23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	500,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie rządowych do sektora finansów publicznych	0,00	202 000,00	200 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 991,00	200 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	75414		Ochrona cywilna	6 000,00	2 000,00	340,00	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	0,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	-

Datał	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:							w tym:							
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	środki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	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	100,00%		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	3 917,69	3 917,69	3 917,69	0,00	3 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 350,00	1 619,26	1 619,26	1 619,26	0,00	1 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%	
	4220			Zakup środków żywności	0,00	150,00	125,83	125,83	125,83	0,00	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
	4260			Zakup energii	0,00	3 000,00	1 901,20	1 901,20	1 901,20	0,00	1 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%	
	4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	271,40	271,40	271,40	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%	
757				Obsługa długu publicznego	155 000,00	365 000,00	181 188,39	181 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38 715,56	142 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	115 000,00	325 000,00	142 475,33	142 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%	
	8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	8060			Koszty emisyj samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 000,00	19 190,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%	
	8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	285 000,00	123 283,33	123 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	38 715,56	38 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
	8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	38 715,56	38 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
758				Różne rozliczenia	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810			Rezerwy	250 000,00	273 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801				Oświata i wychowanie	10 007 530,30	11 362 375,05	10 953 233,64	10 493 297,75	9 311 626,62	7 189 746,51	2 201 840,11	278 591,18	290 663,77	612 416,16	0,00	0,00	459 935,91	459 935,91	98 716,06	0,00	0,00	0,00	96,40%
	80101			Skolyi podstawowe	7 125 953,00	7 240 886,78	7 033 368,35	6 671 748,50	6 301 014,51	5 438 406,27	862 608,24	0,00	214 345,61	156 388,38	0,00	0,00	361 619,85	361 619,85	0,00	0,00	0,00	97,13%	
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 114 ustawy, pobranych nieaktualnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 625,80	12 608,60	12 608,00	12 608,00	0,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 300,00	215 619,00	214 345,61	214 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	214 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 900,00	897 192,00	894 040,57	894 040,57	894 040,57	894 040,57	894 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	72 500,00	61 050,00	60 934,40	60 934,40	60 934,40	60 934,40	60 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	782 430,00	782 396,50	782 396,50	782 396,50	782 396,50	782 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 356,47	5 356,47	5 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,47	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	86 000,00	76 059,00	68 903,32	68 903,32	68 903,32	68 903,32	68 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,61	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	57 058,00	55 709,27	55 709,27	55 709,27	55 709,27	55 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 914,45	12 914,45	12 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	182 810,00	179 613,71	179 613,71	179 613,71	0,00	179 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 373,92	14 373,92	14 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220			Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	1 567,72	1 567,72	1 567,72	0,00	1 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	48 552,80	45 321,64	45 321,64	45 321,64	0,00	45 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
	4260			Zakup energii	180 800,00	267 040,00	248 600,84	248 600,84	248 600,84	0,00	248 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	4270			Zakup usług remontowych	85 700,00	49 382,00	48 434,04	48 434,04	48 434,04	0,00	48 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 665,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%	
	4300			Zakup usług pozostałych	74 900,00	77 540,00	76 228,36	76 228,36	76 228,36	0,00	76 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	

Datał	Rozdział	§	Wykaz obowiązków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	środki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wyrównania i składki od nich pobierane	dotacje na zadania bieżące												dotacje na rzecz osób fizycznych	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4307	Zakup usług pozostałych	50 153,00	94 125,10	94 125,10	94 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	11 364,00	8 439,22	8 439,22	8 439,22	0,00	0,00	0,00	8 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 651,00	8 212,66	8 212,66	8 212,66	0,00	0,00	0,00	8 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%									
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 700,00	5 770,90	5 770,90	5 770,90	0,00	0,00	0,00	5 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 500,00	214 649,00	214 620,05	214 620,05	214 620,05	0,00	0,00	0,00	214 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	7 300,00	7 643,00	7 408,10	7 408,10	7 408,10	0,00	0,00	0,00	7 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%									
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 100,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52 000,00	43 800,00	31 385,23	31 385,23	31 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%									
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	119,12	119,12	119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 000,00	3 368 336,80	3 280 116,66	3 280 116,66	3 280 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%									
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 065,71	29 065,71	29 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 500,00	264 945,00	264 920,32	264 920,32	264 920,32	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%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	225 000,00	161 619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 619,85	161 619,85	0,00	0,00	0,00	71,85%									
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 709,30	1 040 107,17	992 475,76	894 159,70	421 216,72	353 152,02	68 964,70	0,00	16 915,20	456 027,78	0,00	0,00	98 316,06	98 316,06	98 316,06	0,00	0,00	95,42%									
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00	16 991,00	16 915,20	16 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	57 135,00	52 835,66	52 835,66	52 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,86	18 413,44	17 496,04	17 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 497,00	6 166,32	6 166,32	6 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%									
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 589,53	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	5 290,00	4 132,42	4 132,42	4 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,44	48 906,74	41 276,36	41 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	18 158,00	17 254,83	17 254,83	17 254,83	0,00	0,00	0,00	17 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 730,64	102 414,52	102 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%									
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 035,00	1 035,68	1 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%									
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 762,89	74 175,15	74 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%									
		4260	Zakup energii	22 100,00	25 000,00	23 409,04	23 409,04	23 409,04	0,00	0,00	0,00	23 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%									
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 418,00	4 284,99	4 284,99	4 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	11 067,00	5 905,11	5 905,11	5 905,11	0,00	0,00	0,00	5 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%									
		4307	Zakup usług pozostałych	24 850,00	136 736,69	120 538,21	120 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 533,00	780,15	780,15	780,15	0,00	780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-									
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,47	160,47	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	845,68	845,68	845,68	0,00	845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%									

Datał	Rozdział	§	Wykaz jednostek	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe 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	w tym:				
									wyrównowoczenia i składki od nich odliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 668,00	13 666,90	13 666,90	13 666,90	0,00	13 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	963,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 990,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 534,00	3 307,13	3 307,13	3 307,13	3 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	562,50	561,81	561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	206 796,00	206 550,58	206 550,58	206 550,58	206 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 512,17	92 037,54	92 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	23 270,00	20 159,91	20 159,91	20 159,91	20 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 316,06	98 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 316,06	98 316,06	98 316,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przebieżność	1 537 000,00	1 568 836,00	1 471 937,27	1 471 937,27	1 171 731,69	708 793,66	462 938,03	278 591,18	21 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 400,00	318 400,00	278 591,18	278 591,18	0,00	0,00	0,00	278 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	21 614,40	21 614,40	0,00	0,00	0,00	21 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	269 452,00	254 616,98	254 616,98	254 616,98	254 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 797,00	14 796,49	14 796,49	14 796,49	14 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	107 980,00	98 769,92	98 769,92	98 769,92	98 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 600,00	12 806,36	12 806,36	12 806,36	12 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 960,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	48 977,00	48 889,05	48 889,05	48 889,05	0,00	48 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4220		Zakup środków żywności	95 400,00	136 400,00	127 367,61	127 367,61	127 367,61	0,00	127 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 905,12	2 905,12	2 905,12	0,00	2 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
	4260		Zakup energii	11 000,00	13 000,00	12 390,32	12 390,32	12 390,32	0,00	12 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 737,00	12 732,32	12 732,32	12 732,32	0,00	12 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 200,00	7 996,59	7 996,59	7 996,59	0,00	7 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	214 100,00	214 014,32	214 014,32	214 014,32	0,00	214 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 078,55	1 078,55	1 078,55	0,00	1 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	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	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	31 304,00	31 303,15	31 303,15	31 303,15	0,00	31 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	3 990,23	3 990,23	3 990,23	3 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	319 500,00	302 627,45	302 627,45	302 627,45	302 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	17 723,00	17 722,23	17 722,23	17 722,23	17 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	104 800,00	142 166,00	137 538,21	137 538,21	129 444,21	102 826,36	26 617,85	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	8 100,00	8 094,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	15 820,00	15 810,93	15 810,93	15 810,93	15 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Datał	Rozdział	§	Wykaz jednostek organizacyjnych	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe 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 poręczeń i gwarancji	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe 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 poręczeń i gwarancji	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 250,00	2 245,84	2 245,84	2 245,84	2 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 100,00	6 010,77	6 010,77	6 010,77	0,00	6 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	4260		Zakup energii	5 900,00	9 900,00	7 335,89	7 335,89	7 335,89	0,00	7 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
	4270		Zakup usług czystościowych	10 000,00	3 357,00	3 356,40	3 356,40	3 356,40	0,00	3 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 400,00	2 339,93	2 339,93	2 339,93	0,00	2 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	139,58	139,58	139,58	0,00	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	147,42	147,42	147,42	0,00	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4520		Odpiśy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	348,40	348,40	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	700,00	700,00	67,24	67,24	67,24	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	82 029,00	81 997,28	81 997,28	81 997,28	81 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	2 800,00	2 705,07	2 705,07	2 705,07	2 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	400 000,00	370 359,00	354 145,57	354 145,57	354 145,57	24 321,41	329 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 284,32	20 284,32	20 284,32	20 284,32	0,00	20 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 478,00	3 477,37	3 477,37	3 477,37	0,00	3 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,00	495,86	495,86	495,86	495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	63,86	63,86	63,86	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	400 000,00	344 834,00	328 662,67	328 662,67	328 662,67	0,00	328 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 062,00	35 979,00	34 831,95	34 831,95	34 831,95	0,00	34 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 805,00	3 443,49	3 443,49	3 443,49	0,00	3 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 162,00	30 094,00	29 308,46	29 308,46	29 308,46	0,00	29 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	199 726,00	369 879,90	341 212,74	341 212,74	340 932,74	182 954,64	237 978,10	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 485,62	76 485,62	76 485,62	0,00	76 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	3 634,71	3 634,71	3 634,71	0,00	3 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 692,13	13 692,13	13 692,13	0,00	13 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 912,18	1 912,18	1 912,18	0,00	1 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	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	7 500,00	90 371,90	89 668,94	89 668,94	89 668,94	0,00	89 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4220		Zakup środków żywności	78 300,00	118 300,00	92 237,23	92 237,23	92 237,23	0,00	92 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług czystościowych	0,00	50 251,00	50 251,00	50 251,00	50 251,00	0,00	50 251,00	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	4 000,00	4 000,00	2 694,55	2 694,55	2 694,55	0,00	2 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 127,00	3 126,38	3 126,38	3 126,38	0,00	3 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	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	-

Dot.	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:			z tego:					w tym:						
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																						wynagrodzenia i składki od nich odliczane	dotacje na zadania bieżące
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	363 280,00	363 269,69	363 269,69	340 855,13	340 855,13	0,00	0,00	22 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 417,00	22 414,56	22 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 194,00	52 194,96	52 194,96	52 194,96	52 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 442,00	7 439,08	7 439,08	7 439,08	7 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	280 671,00	280 671,09	280 671,09	280 671,09	280 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 475,20	38 475,23	38 475,23	38 475,23	38 475,23	0,00	38 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 282,41	38 094,31	38 094,31	38 094,31	38 094,31	0,00	38 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	382,79	380,92	380,92	380,92	380,92	0,00	380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
80195				Pomocna działalność	65 180,00	192 216,00	185 978,87	185 978,87	178 978,87	38 477,02	140 501,85	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	80 912,00	77 681,00	77 681,00	77 681,00	77 681,00	0,00	77 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 411,46	7 411,46	7 411,46	7 411,46	0,00	7 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,52	151,52	151,52	151,52	0,00	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00	55 264,00	55 257,87	55 257,87	55 257,87	0,00	55 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 350,10	9 350,10	9 350,10	9 350,10	9 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 679,42	22 679,42	22 679,42	22 679,42	22 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 447,50	6 447,50	6 447,50	6 447,50	6 447,50	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	99 000,00	144 936,59	137 033,43	137 033,43	137 033,43	10 926,06	126 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85153				Zwalczenie niekorzystności	3 000,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	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	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	-	
	4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	140 340,59	134 437,45	134 437,45	134 437,47	10 926,06	123 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	4090			Honoraria	0,00	150,00	126,69	126,69	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 200,00	1 256,86	1 256,86	1 256,86	1 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	13,00	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 600,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	4190			Nagrody konkursowe	3 500,00	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	-	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 974,81	25 974,81	25 974,81	0,00	25 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4220			Zakup środków żywności	0,00	2 443,00	1 937,09	1 937,09	1 937,09	0,00	1 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%	
	4300			Zakup usług pozostałych	49 000,00	96 874,59	94 519,47	94 519,47	94 519,47	0,00	94 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	380,00	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	15,20%	
852				Pomoc społeczna	1 430 422,00	2 442 168,95	2 214 828,46	2 214 828,46	854 437,33	592 483,20	261 954,13	10 220,00	990 205,31	359 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
85202				Doty pomocy społecznej	57 000,00	59 626,00	59 625,53	59 625,53	59 625,53	0,00	59 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dotacja	Rozdział	§	Wykazę wydziałów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe 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 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		mienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wydatki z tytułu świadczeń i składki od nich pobierane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 490,00	815,70	815,70	815,70	0,00	815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 100,00	345 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 491,64	345 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 790,00	1 047 508,00	834 736,80	82 313,46	16 413,51	0,00	16 413,51	65 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	752 423,34	752 423,34	82 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	65 899,95	65 899,95	0,00	0,00	65 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	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	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 900,00	5 588,31	5 588,31	5 588,31	0,00	5 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
	4270		Zakup usług osobistych	0,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	8 459,50	8 459,50	8 459,50	0,00	8 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
	4450		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 465,70	1 465,70	1 465,70	0,00	1 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 669,00	373 073,00	301 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 420,13	301 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,00	216 124,00	82 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 642,58	82 642,58	82 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Innowacji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	368 360,00	368 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 360,63	368 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	32 564 533,30	45 320 147,35	33 479 207,66	28 898 967,51	15 932 561,04	10 132 870,82	5 799 690,22	909 799,15	10 181 615,07	1 605 803,38	38 715,56	142 475,33	4 588 239,58	4 588 239,58	230 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączn nakłady finansowe	Nakład poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 765 836,34 zł	560 153,98 zł	7 821 134,84 zł	5 855 558,69 zł	3 846 036,25 zł	66%	19%
1.a	- wydatki bieżące			2 062 809,26 zł	267 595,13 zł	96 452,30 zł	1 187 327,98 zł	944 810,85 zł	80%	59%
1.b	- wydatki majątkowe			20 703 027,08 zł	292 558,85 zł	7 724 682,54 zł	4 668 230,71 zł	2 901 225,40 zł	62%	15%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 140 648,91 zł	159 164,92 zł	96 452,30 zł	1 270 094,84 zł	1 025 556,11 zł	81%	55%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 902 809,26 zł	125 165,93 zł	96 452,30 zł	1 169 757,18 zł	927 240,05 zł	79%	55%
1.1.1.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetną Wszystkie Szlaki	2021	2022	125 636,11 zł	85 397,31 zł	46 299,30 zł	40 238,80 zł	40 238,80 zł	100%	100%
1.1.1.2	Odkrywczy swoich możliwości	2021	2022	96 815,00 zł	39 768,62 zł	50 153,00 zł	57 046,38 zł	57 046,38 zł	100%	100%
1.1.1.3	Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa	2022	2023	846 612,50 zł	- zł	- zł	556 025,00 zł	378 527,50 zł	68%	45%
1.1.1.4	Wielkie działania małych dzieci- ciuchcią dookoła *	2022	2023	298 016,84 zł	- zł	- zł	192 018,74 zł	164 352,85 zł	86%	55%
1.1.1.5	Strefa przedszkolaka- uczyć się, liczyć kodują. *	2022	2023	164 355,85 zł	- zł	- zł	99 798,80 zł	95 920,46 zł	96%	58%
1.1.1.6	Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem"	2022	2023	353 603,80 zł	- zł	- zł	206 860,30 zł	191 154,06 zł	92%	54%
1.1.2	- wydatki majątkowe			237 839,65 zł	33 998,99 zł	- zł	100 337,66 zł	98 316,06 zł	98%	56%
1.1.2.1	Kreatywne Przedszkolaki Przetną Wszystkie Szlaki	2021	2022	33 998,99 zł	33 998,99 zł	- zł	- zł	- zł	0%	100%
1.1.2.2	Wielkie działania małych dzieci- ciuchcią dookoła *	2022	2023	47 828,06 zł	- zł	- zł	47 828,06 zł	47 828,06 zł	100%	100%
1.1.2.3	Strefa przedszkolaka- uczyć się, liczyć kodują...*	2022	2023	19 000,00 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100%	100%
1.1.2.4	Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem"	2022	2023	33 509,60 zł	- zł	- zł	33 509,60 zł	31 488,00 zł	94%	94%
1.1.2.5	Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice -	2022	2023	103 503,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 625 187,43 zł	400 989,06 zł	7 724 682,54 zł	4 585 463,85 zł	2 820 480,14 zł	62%	16%

1.3.1	- wydatki bieżące			160 000,00 zł	142 429,20 zł	- zł	17 570,80 zł	17 570,80 zł	100%	100%
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości	2021	2022	60 000,00 zł	56 721,40 zł	- zł	3 278,60 zł	3 278,60 zł	100%	100%
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości	2021	2022	30 000,00 zł	15 707,80 zł	- zł	14 292,20 zł	14 292,20 zł	100%	100%
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości	2021	2022	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0%	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 465 187,43 zł	258 559,86 zł	7 724 682,54 zł	4 567 893,05 zł	2 802 909,34 zł	61%	15%
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna.	2020	2023	4 135 896,53 zł	44 050,00 zł	3 800 568,42 zł	500 618,35 zł	500 618,36 zł	100%	13%
1.3.2.2	Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie	2021	2022	1 747 024,98 zł	24 900,00 zł	1 603 634,12 zł	1 722 124,98 zł	1 715 562,84 zł	100%	100%
1.3.2.3	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	2021	2022	1 265 000,00 zł	- zł	1 470 480,00 zł	1 265 000,00 zł	14 600,00 zł	1%	1%
1.3.2.4	Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach wraz z wymianą ogrodzenia	2021	2022	372 639,72 zł	11 319,86 zł	350 000,00 zł	361 319,86 zł	361 619,85 zł	100%	100%
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej o nr 005838F, położonej na dz.nr 253 w obrębie Nowe Drzewce	2021	2022	500 000,00 zł	150 000,00 zł	500 000,00 zł	350 000,00 zł	14 440,20 zł	4%	33%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj -	2022	2024	4 020 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%	0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli	2022	2023	785 726,86 zł	- zł	- zł	75 398,69 zł	75 698,69 zł	100%	10%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	4 472 805,40 zł	28 290,00 zł	- zł	34 515,40 zł	34 515,40 zł	100%	1%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	2022	2023	1 783 580,00 zł	- zł	- zł	56 580,00 zł	8 610,00 zł	15%	0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach	2022	2023	29 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 509,20 zł	0%	9%
1.3.2.11	Przebudowa rowu przydrożnego, polegającego na jego zabudowie nr działki 448 Stare Drzewce -	2022	2023	26 764,80 zł	- zł	- zł	26 764,80 zł	26 764,80 zł	100%	100%
1.3.2.12	Dokumentacji projektowej na rozwój i poprawę infrastruktury drogowej na terenie gm. Szlichtyngowa	2022	2023	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	0%	0%
1.3.2.13	Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo -kanalizacyjnych Miasta i Gminy Szlichtyngowa w formie zaprojektuj i wybuduj	2022	2023	1 258 259,14 zł	- zł	- zł	107 600,97 zł	47 970,00 zł	45%	4%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 005844F oraz działki 458 e Starych Drzewcach -	2022	2023	47 970,00 zł	- zł	- zł	47 970,00 zł	- zł	0%	0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	689 587,00	6 587,00	783 570,00	744 416,42	95,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	689 587,00	6 587,00	783 570,00	744 416,42	95,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634 667,00	6 143,70	729 093,30	689 939,72	94,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	443,30	49 556,70	49 556,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 152,30	574 920,81	320 222,19	738 145,55	710 732,22	96,29%
	80101		Szkoły podstawowe	50 153,00	217 560,09	111 294,71	156 388,38	156 388,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 534,73	2 178,26	5 356,47	5 356,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 026,22	562,61	433,61	433,61	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 914,45	0,00	12 914,45	12 914,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 878,75	46 504,83	14 373,92	14 373,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 153,00	95 535,26	51 563,16	94 125,10	94 125,10	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	0,88	119,12	119,12	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 550,68	10 484,97	29 065,71	29 065,71	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 999,30	357 360,72	208 927,48	581 757,17	554 343,84	95,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,86	5 458,51	8 774,16	18 413,44	17 496,04	95,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 139,84	4 079,45	2 589,53	1 907,00	73,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,44	29 965,18	16 947,84	48 906,78	41 276,36	84,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 748,00	146 991,99	103 730,64	102 414,52	98,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 736,00	0,00	1 036,00	1 035,68	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 174,29	0,00	74 762,89	74 175,15	99,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 850,00	68 647,08	20 391,54	130 776,69	120 538,21	92,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	839,53	160,47	160,47	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 010,00	0,00	7 990,00	4 425,00	55,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	55,37	562,50	561,81	99,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 932,86	10 847,60	94 512,17	92 037,54	97,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 286,96	0,00	98 316,06	98 316,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 131 915,62	649 325,62	482 590,00	359 965,82	74,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 384,00	0,00	1 384,00	430,69	31,12%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 384,00	0,00	1 384,00	430,69	31,12%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	4 481,00	0,00	4 481,00	3 360,96	75,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 481,00	0,00	4 481,00	3 360,96	75,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 126 050,62	649 325,62	476 725,00	356 174,17	74,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 826,95	20 000,00	74 826,95	33 302,65	44,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 564,31	0,00	28 564,31	16 948,90	59,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 863,49	0,00	3 863,49	2 252,81	58,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 026,00	0,00	91 026,00	90 692,95	99,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721 495,62	627 450,62	94 045,00	77 212,95	82,10%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 613,91	80,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177 399,25	0,00	177 399,25	130 150,00	73,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	18 615,00	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18 615,00	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 615,00	0,00	18 615,00	18 561,68	99,71%
926			Kultura fizyczna	112 621,00	103 503,00	0,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 621,00	103 503,00	0,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,00	103 503,00	0,00	216 124,00	82 642,58	38,24%
			RAZEM	215 773,30	2 518 541,43	976 134,81	2 239 044,55	1 916 318,72	85,59%

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 Miasta i Gminy Szelichyngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 354,39	575 354,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 354,39	575 354,39	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	575 354,39	575 354,39	100,00%
750			Administracja publiczna	77 181,00	70 540,00	91,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 181,00	70 540,00	91,40%
		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	77 181,00	70 540,00	91,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 665,20	38 475,23	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 665,20	38 475,23	99,51%
		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	38 665,20	38 475,23	99,51%
852			Pomoc społeczna	386 917,87	385 642,87	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,19	214,19	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	214,19	214,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 703,68	385 428,68	99,67%
		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	386 703,68	385 428,68	99,67%
855			Rodzina	4 800 782,00	4 706 303,73	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 796,00	2 539 330,16	96,41%
		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	2 615 181,00	2 520 768,48	96,39%
		2019	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	18 615,00	18 561,68	99,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	882,00	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	882,00	882,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 850,00	40 838,01	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	40 850,00	40 838,01	99,97%
			Razem	5 881 400,46	5 777 316,22	98,23%

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 Miasta i Gminy Ślchityngowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 354,39	575 354,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	575 354,39	575 354,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,04	7 182,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191,52	2 191,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	564 072,93	564 072,93	100,00%
750			Administracja publiczna	77 181,00	70 459,00	91,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 181,00	70 459,00	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 173,62	54 537,62	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,38	4 481,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	10 004,00	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00	1 436,00	91,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 665,20	38 475,23	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 665,20	38 475,23	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 282,41	38 094,31	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,79	380,92	99,51%
852			Pomoc społeczna	386 917,87	385 642,87	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,19	214,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	209,99	209,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,20	4,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	386 703,68	385 428,68	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	377 872,08	377 871,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931,35	5 688,00	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,60	979,47	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,50	139,35	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,46	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,15	607,15	100,00%
855			Rodzina	4 800 782,00	4 706 303,73	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 125 254,00	2 125 253,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 264,00	2 118 263,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239,67	3 239,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,76	3 098,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,61	533,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,96	75,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 796,00	2 539 330,16	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 579,00	2 248 256,76	96,01%
		3119	Świadczenia społeczne	18 615,00	18 561,68	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 499,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439,00	4 438,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 980,00	211 897,24	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 272,50	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,00	3 868,77	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 535,00	99,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 850,00	40 838,01	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 850,00	40 838,01	99,97%
			Razem	5 881 400,46	5 777 235,22	98,23%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 887,00	3 255,00	83,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 887,00	3 255,00	83,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 887,00	3 255,00	83,74%
855			Rodzina	53 990,00	100 601,96	186,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 990,00	100 590,96	186,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 230,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 204,06	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 990,00	53 156,23	98,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	57 877,00	103 856,96	179,44%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	142 936,59	143 213,78	100,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	142 936,59	143 213,78	100,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 701,59	40 701,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	102 235,00	102 512,19	100,27%
			Razem	95 000,00	142 936,59	143 213,78	100,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	142 936,59	137 033,43	95,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 596,00	2 596,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	140 340,59	134 437,43	95,79%
		4090	Honoraria	0,00	150,00	126,69	84,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 260,00	1 256,86	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	13,00	12,51	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 600,00	9 530,00	99,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 974,81	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 443,00	1 937,09	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	96 874,59	94 519,47	97,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	380,00	15,20%
			Razem	95 000,00	142 936,59	137 033,43	95,87%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	65 300,00	29 827,00	29 827,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	25 300,00	29 827,00	29 827,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 300,00	29 827,00	29 827,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	9 600,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	9 600,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 600,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	310 000,00	310 000,00	310 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	74 900,00	40 047,00	40 047,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	212 700,00	211 591,00	99,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	212 700,00	211 591,00	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	10 700,00	10 600,00	99,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	202 000,00	200 991,00	99,50%
801			Oświata i wychowanie	318 400,00	318 400,00	278 591,18	-	-	-	-	-	-	-	87,50%
	80104		Przedszkola	318 400,00	318 400,00	278 591,18	-	-	-	-	-	-	-	87,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 400,00	318 400,00	278 591,18	-	-	-	-	-	-	-	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	21 000,00	12 988,00	61,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	21 000,00	12 988,00	61,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	21 000,00	12 988,00	61,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	65 899,95	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	65 899,95	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	65 899,95	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Razem	318 400,00	318 400,00	278 591,18	0,00	0,00	0,00	129 500,00	321 200,00	311 978,95	87,50%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%
			Razem	12 800,00	12 800,00	8 441,11	65,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	44 040,58	62,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	44 040,58	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	206,99	2,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	43 833,59	73,06%
			Razem	70 000,00	70 000,00	44 040,58	62,92%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,29 zł (z 0,00 zł do 56,29 zł)	wzrost o 56,29 zł (z 0,00 zł do 56,29 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 300,00 zł (z 0,00 zł do 2 300,00 zł)	wzrost o 2 300,00 zł (z 0,00 zł do 2 300,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 182,12 zł (z 21 022,49 zł do 24 204,61 zł)	wzrost o 3 182,12 zł (z 21 022,49 zł do 24 204,61 zł)	wzrost o 3,98 zł (z 2,40 zł do 6,38 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 950,84 zł (z 1 871,65 zł do 920,81 zł)	zmniejszenie o 243,08 zł (z 403,18 zł do 160,10 zł)	zmniejszenie o 11,51 zł (z 13,86 zł do 2,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 865,84 zł (z 1 332,10 zł do 466,26 zł)	zmniejszenie o 865,84 zł (z 1 332,10 zł do 466,26 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 315,00 zł (z 2 925,83 zł do 2 610,83 zł)	zmniejszenie o 315,00 zł (z 2 925,83 zł do 2 610,83 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 088,29 zł (z 6 681,46 zł do 4 593,17 zł)	zmniejszenie o 2 088,29 zł (z 6 681,46 zł do 4 593,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 209,20 zł (z 74 037,59 zł do 86 246,79 zł)	wzrost o 12 209,20 zł (z 74 037,59 zł do 86 246,79 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 79,22 zł do 79,24 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 181,70 zł (z 1 234,30 zł do 1 416,00 zł)	wzrost o 181,70 zł (z 1 234,30 zł do 1 416,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 466,02 zł (z 12 099,98 zł do 12 566,00 zł)	wzrost o 466,02 zł (z 12 099,98 zł do 12 566,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 377,00 zł (z 31 015,00 zł do 42 392,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 889,81 zł (z 550 934,82 zł do 540 045,01 zł)	zmniejszenie o 10 387,81 zł (z 549 714,82 zł do 539 327,01 zł)	wzrost o 231,30 zł (z 1 891,49 zł do 2 122,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 812,73 zł (z 28 503,21 zł do 26 690,48 zł)	zmniejszenie o 1 546,73 zł (z 28 237,21 zł do 26 690,48 zł)	zmniejszenie o 2 126,53 zł (z 5 422,15 zł do 3 295,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 59,58 zł (z 94,22 zł do 153,80 zł)	wzrost o 59,58 zł (z 94,22 zł do 153,80 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 90,00 zł (z 17 171,00 zł do 17 081,00 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 17 171,00 zł do 17 081,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 236,00 zł (z 0,00 zł do 236,00 zł)	-	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 20,23 zł (z 1 313,03 zł do 1 292,80 zł)	zmniejszenie o 20,23 zł (z 1 313,03 zł do 1 292,80 zł)	zmniejszenie o 1,10 zł (z 34,80 zł do 33,70 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 617,95 zł (z 611,43 zł do 1 229,38 zł)	wzrost o 417,95 zł (z 611,43 zł do 1 029,38 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 325,00 zł (z 262 298,00 zł do 295 623,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 568,00 zł (z 1 575,01 zł do 7,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 637,60 zł (z 1 637,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 637,60 zł (z 1 637,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,64 zł (z 3,61 zł do 0,97 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 416,94 zł (z 416,94 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 0,53 zł (z -0,53 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 723,98 zł (z 630,00 zł do 1 353,98 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 642,84 zł (z 5 852,90 zł do 9 495,74 zł)	-	wzrost o 27,78 zł (z 0,00 zł do 27,78 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,36 zł (z 5,65 zł do 3,29 zł)	wzrost o 3,29 zł (z 0,00 zł do 3,29 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 499,00 zł (z 1 778,00 zł do 4 277,00 zł)	-	wzrost o 88,50 zł (z 0,00 zł do 88,50 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 93,98 zł (z 872,55 zł do 966,53 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 197 154,28 zł (z 0,00 zł do 197 154,28 zł)
			Razem	wzrost o 51 881,55 zł (z 1 024 339,22 zł do 1 076 220,77 zł)	wzrost o 1 681,57 zł (z 718 516,24 zł do 720 197,81 zł)	wzrost o 193 802,08 zł (z 9 027,54 zł do 202 829,62 zł)

4. Pozostałe zadania

4.1. FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zamysłów	26 568,53	26 513,94	99,79
Nowe i Małe Drzewce	23 132,52	23 126,66	99,97
Górczyna	35 811,86	34 767,65	97,08
Gola	30 246,50	30 210,75	99,88
Stare Drzewce	45 781,10	45 735,55	99,90
Wyszanów	20 422,44	20 407,02	99,92
Dryżyna	20 325,65	18 283,07	89,95
Kowalewo	22 890,55	22 889,78	100,00
Jędrzychowice	41 715,97	41 590,67	99,70
Ogółem	266 895,12	263 525,09	98,74

Planowane zadania w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane przez prawie każde sołectwo w ponad 99%.

4.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci samorządowego zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawia się następująco

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku wynosił 5 112,43 zł a stan środków obrotowych na koniec 2022 roku stanowi kwotę 9 736,48 zł.

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę: 1 921 122,58 zł

w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych: 1 023 954,84 zł

Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę: 1 916 498,53 zł

w tym odpisy amortyzacyjne: 1 023 954,84 zł

Samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej z budżetu Gminy przyznano w formie dotacji kwotę:

dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 200 000,00 zł;

Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 31.12.2022 r. Rb-30s

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początek u roku	Razem przychody	Przychody z tyt. dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty		Inne obciążenia
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
					(6+7+8)					(11+12+13)				(9-10)
ZGKIM	400	40002	Plan	1 223,52	624 000,00	619 000,00	0,00	5 000,00	625 223,52	209 650,00	0,00	209 650,00	0,00	415 573,52
			Wykonanie	1 223,52	623 792,27	601 933,60	0,00	21 858,67	625 015,79	202 571,48	0,00	196 489,83	6 081,65	422 444,31
	700	70004	Plan	857,90	150 000,00	148 000,00	0,00	2 000,00	150 857,90	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	85 457,90
			Wykonanie	857,90	100 984,37	98 449,42	0,00	2 534,95	101 842,27	35 857,07	0,00	33 583,34	2 273,73	65 985,20
	710	71035	Plan	57,69	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 057,69	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	57,69
			Wykonanie	57,69	28 702,20	28 702,20	0,00	0,00	28 759,89	25 980,95	0,00	25 980,95	0,00	2 778,94
	900	90001	Plan	2 490,62	1 225 000,00	1 023 000,00	200 000,00	2 000,00	1 227 490,62	513 950,00	0,00	513 950,00	0,00	713 540,62
			Wykonanie	2 490,62	984 309,37	778 418,08	200 000,00	5 891,29	986 799,99	498 871,80	0,00	493 205,33	5 666,47	487 928,19
		90003	Plan		0,00					52 000,00	0,00	52 000,00		-52 000,00
			Wykonanie		0,00					42 758,46	0,00	42 758,46		-42 758,46
	900	90017	Plan	482,70	130 000,00	129 500,00	0,00	500,00	130 482,70	1 288 000,00	1 149 260,00	138 740,00	0,00	-1 157 517,30
			Wykonanie	482,70	183 334,37	183 334,37	0,00	0,00	183 817,07	1 110 458,77	985 495,59	124 963,18	14 021,85	-926 641,70
			Plan	5 112,43	2 156 000,00	1 946 500,00	200 000,00	9 500,00	2 161 112,43	2 156 000,00	1 149 260,00	1 006 740,00	0,00	5 112,43
Razem			Wykonanie	5 112,43	1 921 122,58	1 690 837,67	200 000,00	30 284,91	1 926 235,01	1 916 498,53	985 495,59	916 981,09	14 021,85	9 736,48

Ponadto Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 310 000,00 zł. Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.

4.3. FUNDUSZ POMOCY

Dochody: Otrzymano kwotę 166 161,34 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 171 076,44 zł.

Wydatki:

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 151,94 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 152,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,16 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 040,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 46 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 679,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 350,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 411,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 447,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151,52 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 637,40 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 5 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie **4 637,40 zł;**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 332,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 118 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 280,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 120,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 735,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,89 zł.

4.4. FUNDUSZ COVID-19

Dochody: Otrzymano kwotę 4 565 153,24 zł co stanowi 40,05% planu rocznego wynoszącego 11 397 355,52 zł.

Wydatki: wydatkowano 6 244 528,96 zł co stanowi 42,50% planu rocznego wynoszącego 14 691 731,24 zł, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano 453 216,00 zł, co stanowi 8,88% planu rocznego wynoszącego 5 104 772,35 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na wydatkowanie:
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 453 216,00 zł a zaplanowane w kwocie 803 216,00 zł
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 4 301 556,35 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł a zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 110,97 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 824,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,25 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 188 681,64 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 5 568 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 063 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 671,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 550,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 002,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 585,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 635,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 234,99 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% planu rocznego wynoszącego 1 150 658,17 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 150 658,17 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 026 159,72 zł, co stanowi 44,79% planu rocznego wynoszącego 2 291 159,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 026 159,72 zł a zaplanowane w kwocie 2 291 159,72 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 368 360,63 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 368 361,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 368 360,63 zł;

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU



Szlichtyngowa, marzec 2023 r.

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Radzie Miejskiej Szlichtyngowa informacji o stanie mienia komunalnego.

Ustawa wskazuje jakie dane winna zawierać podana informacja.

W myśl przepisu obligatoryjnymi składnikami informacji o stanie mienia komunalnego są:

- 1) dane dotyczące przysługującym jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt.1, 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Załącznikami do w/w informacji są :

1. Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg. powierzchni na 31.12.22r.
2. Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg wartości na dzień 31.12.22r.,
3. Część opisowa dotycząca mienia komunalnego na dzień 31.12.22r., rozszerzona o wartości wszystkich środków trwałych Gminy Szlichtyngowa oraz informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych i posiadania.

Załącznik nr 1 do informacji o mieniu komunalnym
Miasta i Gminy wg. powierzchni na 31.12.22r

	Stan na 01.01.2022	Przybyło	Ubyło	Stan na 31.12.2022
Użytki rolne, w tym:	120,2574	0,2522	0,7707	119,7389
grunty rolne	62,2846		0,5135	61,7711
sady	0,4034			0,4034
łąki trwałe	12,3197			12,3197
pastwiska trwałe	9,2231		0,1152	9,1079
użytki rolne zabudowane	6,05	0	0,142	5,908
grunty zadrzewione i zakrzewione w użytkach rolnych	0	0,2522	0	0,2522
rowy	29,9766			29,9766
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	12,2872	0	0,2522	12,035
lasy	12,035			12,035
grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2522		0,2522	0
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	41,9661	0,1729	0	42,139
tereny mieszkaniowe	2,5015			2,5015
tereny przemysłowe	6,5184			6,5184
inne tereny zabudowane	8,8663	0		8,8663
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,2181			0,2181
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,7718	0,1729		19,9447
użytki kopalne	4,09			4,09
Tereny Komunikacyjne, w tym:	176,3844	1,9719	1,9796	176,3767
drogi	174,143	1,9719	0	176,1149
tereny kolejowe	0,1194			0,1194
tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	1,9796		1,9796	0
inne tereny komunikacyjne	0,1424			0,1424
Tereny Różne	0,5252	0	0	0,5252
Nieużytki	4,2296	0	0,1023	4,1273
Grunty pod wodami, w tym:	1,371	0	0	1,371
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,371			1,371
RAZEM	357,0209	2,3970	3,1048	356,3131

W wyniku powyższych zmian stan na 31.12.2022 roku pomniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,7078 ha.

Załącznik nr 2 o mieniu komunalnym
Miasta i Gminy wg wartości na dzień 31.12.22r.,

konto 011	razem stan 01.01.2022	razem stan 31.12.22	wzrost/spadek
nazwa jednostki			
ZGKiM Szlichtyngowa	24 457 352,52	24 460 902,44	3 549,92
Biblioteka Publiczna	7 195,47	7 195,47	0,00
SP Stare Drzewce	794 307,85	1 145 665,20	351 357,35
SP Jędrzychowice	767 900,89	1 293 556,74	525 655,85
ZPE Szlichtyngowa	3 811 245,96	6 035 061,51	2 223 815,55
UMiG Szlichtyngowa	39 973 255,67	38 068 647,24	-1 904 608,43
MGOPS Szlichtyngowa	13 527,19	38 305,54	24 778,35
Razem 011	69 824 785,55	71 049 334,14	1 224 548,59

**Stan mienia w poszczególnych grupach środków trwałych oraz dokonane zmiany
przedstawiają poniższe tabele :**

konto 011	Grunty			
	stan 01.01.22	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
nazwa jednostki				
ZGKiM Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce	0,00	332 357,35		332 357,35
SP Jędrzychowice	0,00	153 036,00		153 036,00
ZPE Szlichtyngowa		894 011,59		894 011,59
UMiG Szlichtyngowa	21 711 906,82	15 296,92	1 439 755,33	20 287 448,41
MGOPS Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 011	21 711 906,82	1 394 701,86	1 439 755,33	21 666 853,35

konto 011	Budynki i lokale (I)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKiM Szlichtyngowa	495 386,82	0,00	0,00	495 386,82
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce	782 499,85	19 000,00		801 499,85
SP Jędrzychowice	763 142,33	372 619,85		1 135 762,18
ZPE Szlichtyngowa	3 766 317,95	0,00		3 766 317,95
UMiG Szlichtyngowa	4 334 506,55	372 619,85	388 330,24	4 318 796,16
MGOPS Szlichtyngowa				0,00
Razem 011	10 141 853,50	764 239,70	388 330,24	10 517 762,96

konto 011	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (II)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKiM Szlichtyngowa	23 679 234,73	0,00	0,00	23 679 234,73
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa		1 329 803,96		1 329 803,96
UMiG Szlichtyngowa	13 466 026,62	768 139,60	1 345 426,11	12 888 740,11
MGOPS Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 011	37 145 261,35	2 097 943,56	1 345 426,11	37 897 778,80

konto 011	Kotły i maszyny energetyczne (III)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKiM Szlichtyngowa	0	0	0	0
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	39 982,70	0	0	39 982,70
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	39 982,70	0	0	39 982,70

konto 011	Maszyny i urządzenia (IV)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKiM Szlichtyngowa	84 039,39	0,00	0,00	84 039,39
Biblioteka Publiczna	7 195,47			7 195,47
SP Stare Drzewce	11 808,00			11 808,00
SP Jędrzychowice	4 758,56			4 758,56
ZPE Szlichtyngowa	44 928,01	0,00	0,00	44 928,01
UMiG Szlichtyngowa	85 276,75	89 797,17	24 778,35	150 295,57
MGOPS Szlichtyngowa	7 231,99	24 778,35	0,00	32 010,34
Razem 011	245 238,17	114 575,52	24 778,35	335 035,34

konto 011	Specjalistyczne maszyny (V)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKiM Szlichtyngowa	75 821,61	0	0	75 821,61
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	0	0	0	0
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	75 821,61	0	0	75 821,61

konto 011	Urządzenia techniczne (VI)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKiM Szlichtyngowa	12 864,74	0	0	12 864,74
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	27 827,49	0	0	27 827,49
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	40 692,23	0	0	40 692,23

konto 011	Środki transportu (VII)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKIM Szlichtyngowa	101 821,23	21 049,92	17 500,00	105 371,15
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
UMiG Szlichtyngowa	109 920,56	0,00	0,00	109 920,56
MGOPS Szlichtyngowa				0,00
Razem 011	211 741,79	21 049,92	17 500,00	215 291,71

konto 011	Narzędzia przyrządy nieruchomości (VIII)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.22
ZGKIM Szlichtyngowa	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa				0,00
UMiG Szlichtyngowa	197 808,18	47 828,06	0,00	245 636,24
MGOPS Szlichtyngowa	6 295,20	0,00	0,00	6 295,20
Razem 011	212 287,38	47 828,06	0,00	260 115,44

Ogółem wartość majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę 1 224 548,59 zł. Złożyły się na to inwestycje dotyczące: budowy placów zabaw, terenu przy szkole w Jędrzychowicach,

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na 31.12.22r.

konto 020	kwota
ZGKIM Szlichtyngowa	50 229,24
Biblioteka Publiczna	15 177,89
SP Stare Drzewce	3 311,00
SP Jędrzychowice	3 132,93
ZPE Szlichtyngowa	21 726,71
UM i G Szlichtyngowa	61 840,61
MGOPS Szlichtyngowa	9 697,73
Razem 020	165 116,11

Załącznik nr 3 część opisowa
dotycząca mienia komunalnego za 2022 rok

1. Liczba ludności Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień 31.12.22r. wynosi 4 943 osoby, w tym:

miasto Szlichtyngowa 1 255 osoby,
wsie 3 688 osoby, w tym wsie :

- Dryżyna 216 osób
- Gola 422 osoby
- Górczyna 528 osób
- Puszcza 27 osób
- Jędrzychowice 650 osób
- Kowalewo 269 osób
- Małe Drzewce 83 osoby
- Nowe Drzewce 200 osób
- Stare Drzewce 733 osoby
- Wyszaków 218 osób
- Zamysłów 342 osoby.

Liczba mieszkańców Gminy w stosunku do stanu na 31.12.2021 roku zmniejszyła się o 25 osób.

W 2022 roku było: 50 urodzeń i 60 zgonów.

2. Powierzchnia gminy 99,32465 km² w tym :

- obszary leśne zajmują 29,76 % obszaru gminy
- użytki rolne zajmują 64,45 %
- pozostałe grunty 5,79 % .

3. Ilość wsi sołeckich - 9 są to:

Dryżyna, Gola, Górczyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Nowe i Małe Drzewce, Stare Drzewce, Wyszaków, Zamysłów.

4. Ilość gospodarstw rolnych(osoby fizyczne i osoby prawne) – 569 w tym 505 gospodarstw pow. 1 ha:

- od 0 do 1 ha 64 gospodarstw;
- od 1 do 2 ha 163 gospodarstw;
- od 2 do 5 ha 128 gospodarstw;
- od 5 do 7 ha 40 gospodarstw;

- od 7 do 10 ha	39 gospodarstw;
- od 10 do 15 ha	58 gospodarstw;
pow. 15 ha	77 gospodarstw.

5. Samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje 31 budynkami mieszkalnymi w tym między innymi: 4 budynkami mieszkalnymi na wsi, 6 lokalami użytkowymi i 14 budynkami gospodarczymi.

6. Na terenie gminy znajdują się 2 ujęcia wody we wsiach: Górczyna i Stare Drzewce. Całkowicie zwodociągowanych jest 9 wsi i miasto Szlichtyngowa. Z sieci wodociągowej korzysta 99,80 %. Liczba budynków mieszkalnych z przyłączem wodociągowym obejmuje 857 budynków.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy bez przyłączy to 58,7 km.

7. W Górczynie znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Ilość przepompowni ogółem 26 w tym:

- Wyszaków 1
- Dryżyna 1
- Zamysłów 1
- Kowalewo 1
- Goła 1
- Szlichtyngowa 2
- Górczyna 3
- Puszcza 1
- Jędrzychowice 5
- Stare Drzewce 6
- Nowe Drzewce 4

Brak kanalizacji w Małych Drzewcach .

W 2022 roku w budynkach komunalnych oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano:

- naprawa pieca kaflowego w mieszkaniu ul. Dworcowa 5
- naprawa i konserwacja dachu na budynku przy ul. Dworcowej 12
- naprawa i konserwacja dachu na budynku przy ul. Rynek 30/6
- naprawa dachu przy ul. Wolności 27/3 – wymiana papy

Budynki komunalne mieszkalne i mieszkalno-użytkowe tworzące gminny zasób mieszkaniowy to najczęściej budynki w średnim lub złym stanie technicznym wymagające napraw i remontów.

8. Miejscowości gminy mają zapewniony system odbioru odpadów komunalnych, w tym również selektywną zbiórkę odpadów.

Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy zajmuje się Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli.

9. Targowiska – 1 w Szlichtyngowej.

10. Przedszkola.

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, które wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Do przedszkola w 2022 r. uczęszczało 108 dzieci

Drugą placówką wychowania przedszkolnego jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Uczęszcza do niego 13 wychowanków. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty:

– nauczyciele: 1.

Na terenie Gminy działa niepubliczne przedszkole. Jest to Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej Koło Parafialne w Konradowie. Do przedszkola niepublicznego uczęszcza 25 wychowanków.

11. Żłobki

Na terenie gminy Szlichtyngowa nie funkcjonują żadne żłobki.

12. Szkoły Podstawowe

Gmina Szlichtyngowa posiada trzy szkoły podstawowe ogółem 404 uczniów.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej: 226 uczniów w klasach I-VIII.

2) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach: 64 uczniów w klasach I-VIII, 13 uczniów w oddziale „0”

3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach: 89 uczniów w klasach I-VIII, 12 uczniów w oddziale „0”

Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej posiada salę gimnastyczną, natomiast szkoły w Starych Drzewcach i w Jędrzychowicach pomieszczenia przystosowane do nauki wychowania fizycznego.

Liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na etaty, w poszczególnych szkołach podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej i Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej:

- nauczyciele: 37
- pracownicy obsługi, administracji, dowozów i dożywiania: 20.

2) Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:

- nauczyciele: 20.
- pracownicy obsługi: 3.

3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:

- nauczyciele: 15
- pracownicy obsługi: 3

13. Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy .

Ponadto biblioteki są w szkołach podstawowych. Ogółem wartość księgozbioru na dzień 31.12.22 stanowi wartość 544 741,53 zł.

Zbiory biblioteczne	kwota
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa	264 254,13
Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	97 738,44
Szkoła Podstawowa Jędrzychowice	39 040,65
Zespół Placówek Edukacyjnych Szlichtyngowa	143 708,31
Razem 014	544 741,53

Wartość zbiorów bibliotecznych w stosunku do 31.12.2021 roku zwiększyła się o kwotę 46 608,34 zł.

14. Gmina Szlichtyngowa nie posiada na swoim terenie kin ani domów kultury.

Na terenie gminy funkcjonują świetlice w których prowadzi się działalność kulturalną: zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez kulturalnych, wynajem świetlic dla mieszkańców. Gmina Szlichtyngowa użytkuje 10 obiektów:

- Świetlica Miejska w Szlichtyngowej,
- Świetlica Wiejska w Dryżynie,
- Świetlica Wiejska w Wyszanie,
- Świetlica Wiejska w Kowalewie,

- Świetlica Wiejska w Jędrzychowicach,
- Świetlica Wiejska w Zamysławie,
- Świetlica Wiejska w Goli,
- Świetlica Wiejska w Starych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Nowych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Małych Drzewcach.

15. Na terenie Gminy w miejscowościach Szlichtyngowa i Stare Drzewce prowadzi praktykę lekarską lekarz rodzinny, zapewniając obsługę medyczną dla mieszkańców.

16. Gminnych domów pomocy społecznej oraz domów dziecka – Gmina nie posiada.

17. Obiekty sportowe i rekreacyjne

Na terenie gminy znajduje się 8 boisk sportowych do piłki nożnej: Szlichtyngowa, Wyszaków, Dryżyna, Kowalewo, Jędrzychowice, Zamysłów, Gola i Stare Drzewce. Przy boisku w Szlichtyngowej znajduje się szatnia sportowa – użytkowana przez Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa.

Przy Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej znajduje się kompleks boisk „Orlik 2012” – piłka nożna, siatkówka, tenis, koszykówka.

Boiska do siatkówki:

- Szlichtyngowa do siatkówki plażowej,
- Kowalewo do siatkówki plażowej,
- Jędrzychowice do siatkówki plażowej i do siatkówki,
- Górczyna do siatkówki,
- Stare Drzewce do siatkówki.

W Puszczy znajduje się strzelnica sportowa, którą użytkuje Koło Strzeleckie „Muszkiet” w Szlichtyngowej.

Siłownie na wolnym powietrzu: Gola, Górczyna, Dryżyna, Szlichtyngowa, Górczyna w Parku Górczyńskim, Kowalewo, Jędrzychowice, Zamysłów i Wyszaków.

Na terenie gminy znajdują się place zabaw w następujących miejscowościach:

- Szlichtyngowa,
- Wyszaków,
- Kowalewo (jeden przy szkole, drugi na boisku sportowym)
- Dryżyna,
- Jędrzychowice (plac zabaw przy świetlicy, zestaw sprawnościowy na boisku),
- Górczyna,
- Wyszaków,

- Zamysłów,
- Gola,
- Stare Drzewce,
- Nowe Drzewce,
- Małe Drzewce,

18. Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej prowadzi działalność w zakresie:

- produkcja wody, wodociągi,
- odbioru ścieków komunalnych wraz z oczyszczalnią,
- cmentarzy komunalnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- usług komunalnych.

Zakład budżetowy zatrudnia 15 osób w tym:

- pracownicy fizyczni 11
- administracja 4

19. Cmentarze - łączna powierzchnia 10,6443 ha, w tym:

- cmentarze komunalne:

Jędrzychowice – 1,4243 ha,

Gola - 0,74 ha,

Górczyna – 6,65 ha,

- cmentarz żydowski:

Górczyna – 0,18 ha,

- cmentarz ewangelicki:

Wyszanów – 0,48 ha,

Dryżyna – 0,43 ha,

Kowalewo – 0,74 ha

Pochówku dokonuje się na cmentarzach w Goli; Górczynie i Jędrzychowicach. Cmentarze w Dryżynie, Kowalewie i Wyszanowie to pozostałości cmentarzy sprzed II Wojny Światowej.

20. Na terenie gminy są 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W następujących miejscowościach:

- 1) Gola (45 strażaków)
- 2) Wyszanów (18 strażaków)
- 3) Szlichtyngowa (33 strażaków)
- 4) Stare Drzewce (19 strażaków)

Wartość środków trwałych OSP na 31.12.22r. wynosi 353 147,02 zł w tym :

- budowle i lokale, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 218 302,48 zł

Jednostki OSP dysponują samochodami specjalistycznymi w ilości: 2 samochodów pożarniczych w tym: 1 typu ŻUK, 1 STAR.

- kotły i maszyny energetyczne stanowią wartość 18 000,00 zł
 - środki transportu, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 18 251,56 zł
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 98 592,98 zł
- Jednostka OSP Wyszaków jest wyposażona w łódź desantową płaskodenną.

Jednostki OSP korzystają z hydrantów znajdujących się we wszystkich miejscowościach.

Wartość pozostałych środków trwałych i wyposażenia OSP na 31.12.22r. wynosi 58 969,46 zł.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają w formie stowarzyszeń i posiadają odrębny majątek trwały w postaci m. innymi: lekkich samochodów pożarniczych:

OSP Wyszaków - Ford Transit, KAMAZ

OSP Gola - Ford Transit , Renault

OSP Szlichtyngowa – Renault, IFA

Gmina utrzymuje i naprawia w/w sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina dokonała sprzedaży lokali mieszkalnych (na rzecz najemców), nieruchomości, działek oraz sprzedaży złomu. Ponadto wynajmuje i wdzierżawia majątek.

1. Według danych na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody z tytułu:

- a)** odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 139 096,00 zł w tym:
- lokal mieszkalny położony Gola 51 w kwocie 315,00 zł
 - lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 5/1 w kwocie 2 027,00 zł
 - działka nr 166/5 obręb Nowe Drzewce w kwocie 23 500,00 zł
 - działka nr 548/7 obręb Gola w kwocie 41 410,00 zł
 - nieruchomość niemieszkalna działka nr 183/1 obręb Nowe Drzewce w kwocie 30 344,00 zł
 - działka nr 95/8 obręb Szlichtyngowa w kwocie 41 500,00 zł
- b)** przekształcenie prawa użytkowania przysługującego w prawo własności w kwocie 2 333,69 zł
- c)** z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 64 950,37 zł

- z gruntu w kwocie 29 351,62 zł

- od lokali w kwocie 35 598,75 zł

d) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 21 301,84 zł

e) sprzedaż złomu (wiata przystankowa, kocioł gazowy) 320,00 zł

Inne prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne .

Wartość prawa ujawniona w księgach na dzień 31.12.2022r. wynosi 463 015,91 zł

- hipoteka umowna 4 440,00 zł

- hipoteka przymusowa 458 575,91 zł

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości gminy, którym w umowie sprzedaży płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności w wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Szlichtyngowej
za 2022 rok.**

P. Szwabach
03.02.2023

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2022.

Urząd
Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Wydruk dnia 03.02.2023
1032 y
Podpis

I. Struktura Przychodów:

1. *Dotacja podmiotowa od organizatora- 310 000,00*
2. *Pozostałe przychody: 11 622,33 w tym:*
 - sprzedaż makulatury 160,65
 - BO z 2021r. 1235,68
 - dotacja na DDK 150,00
 - dotacja MKiDN 8076,00
 - inne dochody 2 000,00

II. Struktura kosztów:

1. *Zakup zbiorów bibliotecznych* 24076,55
Biblioteka Miasta i Gminy Szlichtyngowa 24076,55
2. *Zakup materiałów i wyposażenia* 22962,16
Materiały biurowe, środki czystości, materiały na organizowane warsztaty, konkursy i zajęcia dla dzieci, druki biblioteczne, gry dla dzieci 19656,87
Gazety 3305,29
3. *Zakup energii* 2517,26
Energia elektryczna
4. *Zakup gazu* 15633,82
Gaz do ogrzewania biblioteki w Szlichtyngowej
5. *Usługi telekomunikacyjne* 1325,95
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe
6. *Dzierżawa* 2247,75
Czynsz dzierżawny za miejsca pod butlę gazową
7. *Usługi RTV* 264,30
Opłata za abonament RTV za rok 2021
8. *Usługi informatyczne* 8602,82
Aktualizacje programów komputerowych finansowo księgowych RADIX i do biblioteki PROLIB (zakup dodatkowego stanowiska), koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem oraz usługi informatyczne dla użytkowników, koszt dostępu do platformy Legimi
9. *Prowizja bankowa* 264,10
Prowizje bankowe za realizacje przelewów
10. *Szkolenia* 1116,50
Szkolenia pracowników

11. Pozostałe usługi	2789,03
Pozostałe usługi – ochrona danych osobowych	
12. Spotkania autorskie	21375,00
Spotkania z podróżnikami, warsztaty małe kontynenty, pokaz filmów dla dzieci	
13. Wynagrodzenia	166056,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w bibliotece – 3,25 etatów	
14. Umowy zalecenia	7716,24
Umowy zlecenia za: opiekę informatyczną, administrowanie strony internetowej, umowa zlecenie spotkanie z autorkami	
15. Świadczenia pracownicze	290,00
Świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie	
16. Ubezpieczenia społeczne	29952,72
Składki społeczne od wynagrodzeń	
17. Składki na FP	3960,60
Składki na fundusz pracy	
18. Składki na PPK	1101,42
Składki na pracownicze plany kapitałowe	
19. Podróże służbowe	788,56
Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników	
20. Polisy	732,00
Ubezpieczenie mienia	
21. Świadczenia urlopowe	5404,65
Świadczenia urlopowe dla pracowników	
22. Podatki i opłaty	1080,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Zobowiązania i należności:


Zobowiązania na 1 stycznia 2022 – 0,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2022 – 0,00 zł.

W tym wymagalne – 0,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2022 – 0,00 zł.

Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Honorary


DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy, Swiętoszewska


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ ZA 2022R.

PRZYCHODY ROKU 2022:

środki pozostałe na rachunku z 2021r.	1235,68
dotacje od UMiG	310 000,00
dotacja z DDK	150,00
dotacja MKiDN	8 076,00
sprzedaż makulatury	160,65
inne dochody	
OGÓLEM	319 622,33

KOSZTY ROKU 2022:

TREŚĆ	PLAN	KOSZTY	PLAN - KOSZTY W %	plan-koszty w zł
1 Zakup zbiorów bibliotecznych	24076,55	24076,55	100%	0
2 Materiały + gazety	22930,73	22962,16	100%	-31,43
3 Zakup energii	2517,26	2517,26	100%	0
4 Zakup gazu	15633,82	15633,82	100%	0
5 Usługi telekomunikacyjne	1325,95	1325,95	100%	0
6 Dzierżawa	2247,75	2247,75	100%	0
7 Usługi RTV	264,3	264,3	100%	0
8 Usługi informatyczne	8602,82	8602,82	100%	0
9 Prowizje bankowe	264,1	264,1	100%	0
10 Szkolenia	1116,5	1116,5	100%	0
11 Pozostałe usługi	2789,03	2789,03	100%	0
12 Spotkania autorskie	21375	21375	100%	0
13 Wynagrodzenia	166056	166056	100%	0
14 Umowy zlecenia	7716,24	7716,24	100%	0
15 PPK	1101,42	1101,42	100%	0
16 Świadczenia pracownicze	290	290	100%	0
17 Ubezpieczenia społeczne	29952,72	29952,72	100%	0
18 Składki na FP	3960,6	3960,6	100%	0
19 Podróże służbowe	788,56	788,56	100%	0
20 Polisy	732	732	100%	0
21 Świadczenia urlopowe	5404,65	5404,65	100%	0
22 Podatki i opłaty	1080	1080	100%	0
OGÓLEM	320226	320257,43	100%	-31,43

Zobowiązania z BO
Zobowiązania na koniec okresu
w tym wymagalne
Stan środków na 31.12.2022r.

1 364,90

Główny Księgowy
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej


31.12.2022
