



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 6929

### **SPRAWOZDANIE NR W.0059.6.2023** **WÓJTA GMINY ŚWINNA**

z dnia 30 marca 2023 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2022**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412), Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2022.

Wójt Gminy Świnna

**Henryk Jurasz**

Załącznik do sprawozdania Nr W.0059.6.2023  
Wójta Gminy Świnna  
z dnia 30 marca 2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnna za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWINNA ZA 2022 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>12</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>13</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	18
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	22
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	22
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	25
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	26
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>27</b>
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	28
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna .....	28
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>30</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>32</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	37

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	38
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	39
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	42
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	42
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	44
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	48
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>48</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>50</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>50</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>51</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>51</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>58</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>64</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>65</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>67</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>68</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>81</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>93</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>98</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>101</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>104</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>105</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>106</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>108</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>109</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>110</b>
<b>3.17.</b>	<b>Dochody z Funduszu Pomocy w roku 2022.....</b>	<b>111</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022.....</b>	<b>112</b>
<b>3.19.</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane w roku 2022 .....</b>	<b>114</b>
<b>3.20.</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2022 .....</b>	<b>115</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>117</b>
<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>123</b>
<b>3.23.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>124</b>

- 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ..... 125**
- 3.25. Należności, zaległości, nadpłaty ..... 126**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świnna w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świnna nr Uchwała NR XL/258/21 Rady Gminy Świnna z dn. 30.12.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świnna za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świnna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świnna nr Uchwała NR XL/258/21 Rady Gminy Świnna z dn. 30.12.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 164 152,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 348 117,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 183 965,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 183 965,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świnna 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 103 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Świnna, 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	Zarz. Nr 0050.2.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn.31.01.2022	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz. Nr 0050.5.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn.11.02.2022	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLII/267/22 Rady Gminy Świnna z dn. 18.02.2022 r.	41 648,46	0,00	312 709,46	271 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz. Nr 0050.8.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn.21.02.2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Nr 0050.13.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.03.2022	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r.	5 007 500,00	42 852,00	5 597 937,03	0,00	633 289,03	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. Nr 0050.16.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 18.03.2022	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarz. Nr 0050.18.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.03.2022	144 636,00	0,00	144 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz. Nr 0050.20.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.03.2022	39 570,00	24 096,00	15 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XLV/281/22 Rady Gminy Świnna z dn. 07.04.2022 r.	179 121,00	0,00	179 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz. Nr 0050.25.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.04.2022	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarz. Nr 0050.27.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.04.2022	0,00	0,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. Nr 0050.29.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.04.2022	258 932,06	0,00	258 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz. Nr 0050.31.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.04.2022	45 331,77	0,00	45 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLVI/284/22 Rady Gminy Świnna z dn. 29.04.2022 r.	97 415,00	0,00	297 415,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarz. Nr 0050.36.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 06.05.2022	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. Nr 0050.37.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 6.05.2022	49 343,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz. Nr 0050.39.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 9.05.2022	82 950,05	0,00	82 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz. Nr 0050.41.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.05.2022	39 127,00	0,00	39 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz. Nr 0050.44.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.05.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Korekta zapisu Zarz. nr 0050.46.B.2022 z dn. 26.05.2022	0,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Korekta zapisu Zarz. Nr 0050.47.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 26.05.2022	0,00	0,00	44 360,00	44 360,00	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
23	Zarz. Nr 0050.46.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 26.05.2022	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. Nr 0050.47.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.05.2022	53 540,00	0,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz. Nr 0050.49.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.05.2022	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarz. Nr 0050.52.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 03.06.2022	230 156,00	0,00	230 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarz. Nr 0050.54.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 06.06.2022	82 717,23	0,00	82 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz. Nr 0050.56.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.06.2022	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Korekta zapisu Zarz. Nr 0050.58.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.06.2022	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarz. Nr 0050.58.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.06.2022	0,00	0,00	22 323,95	22 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz. Nr 0050.59.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.06.2022	6 069,41	0,00	6 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz. Nr 0050.61.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.06.2022	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz. Nr 0050.62.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.06.2022	166 225,76	0,00	166 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz. Nr 0050.64.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.06.2022	141 122,00	0,00	141 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Korekta zapisu Uchwały nr XLVIII/289/22 Rady Gminy Świnna z dn. 06.07.2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała nr XLVIII/289/22 Rady Gminy Świnna z dn. 06.07.2022 r.	462 628,00	86,05	662 628,00	86,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarz. Nr 0050.69.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 11.07.2022	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarz. Nr 0050.70.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 11.07.2022	0,00	0,00	9 096,58	9 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarz. Nr 0050.71.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 11.07.2022	71 510,00	0,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała nr XLIX/297/22 Rady Gminy Świnna z dn. 25.07.2022 r.	151 379,72	0,00	3 520 915,52	133 595,80	3 235 940,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarz. Nr 0050.75.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.07.2022	0,00	0,00	139 341,77	139 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarz. Nr 0050.76.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.07.2022	134 338,08	0,00	134 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarz. Nr 0050.79.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 09.08.2022	49 529,00	0,00	49 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr L/299/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.08.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 340,00	3 233 340,00	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
45	Uchwała nr L/300/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.08.2022 r.	129,63	0,00	160 129,63	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarz. Nr 0050.82.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.08.2022	166 155,00	0,00	166 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarz. Nr 0050.84.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.08.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarz. Nr 0050.87.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 5.09.2022	90 040,43	0,00	90 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarz. Nr 0050.89.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 5.09.2022	120 360,00	0,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała nr LI/309/22 Rady Gminy Świnna z dn. 08.09.2022 r.	0,00	129,63	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała nr LI/310/22 Rady Gminy Świnna z dn. 08.09.2022 r.	920 527,40	920 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr LI/311/22 Rady Gminy Świnna z dn. 08.09.2022 r.	5 981 494,70	4 987 500,00	5 917 405,00	6 166 602,50	0,00	1 243 192,20	0,00	0,00
53	Zarz. Nr 0050.95.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.09.2022	77 924,00	0,00	77 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarz. Nr 0050.97.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.09.2022	0,00	0,00	128 606,51	128 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarz. Nr 0050.99.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.09.2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarz. Nr 0050.101.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.09.2022	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarz. Nr 0050.103.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.09.2022	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarz. Nr 0050.106.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.09.2022	900,00	1 082,00	900,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarz. Nr 0050.108.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.09.2022	69 611,00	0,00	69 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarz. Nr 0050.112.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 03.10.2022	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarz. Nr 0050.114.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.10.2022	919,20	0,00	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarz. Nr 0050.116.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.10.2022	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarz. Nr 0050.118.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.10.2022	35 464,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarz. Nr 0050.120.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.10.2022	3 030,86	0,00	3 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarz. Nr 0050.122.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.10.2022	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Korekta zapisu Uchwały nr LII/315/22 Rady Gminy Świnna z dn. 19.10.2022 r.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała nr LII/315/22 Rady Gminy Świnna z dn. 19.10.2022 r.	3 302 425,57	600,00	1 452 772,00	135 770,00	0,00	1 984 823,57	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
68	Zarz. Nr 0050.125.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.10.2022	137 383,00	0,00	137 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Korekta zapisu – Zarz. Nr 0050.127.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.10.2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarz. Nr 0050.127.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.10.2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarz. Nr 0050.129.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.10.2022	347 928,77	0,00	347 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarz. Nr 0050.131.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.10.2022	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarz. Nr 0050.135.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.10.2022	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarz. Nr 0050.137.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.10.2022	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarz. Nr 0050.133.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.10.2022	215,80	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Uchwała nr LIII/318/22 Rady Gminy Świnna z dn. 07.11.2022 r.	7 639 000,00	5 661 000,00	7 639 000,00	5 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarz. Nr 0050.143.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.11.2022	172 864,88	7 024,00	172 864,88	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarz. Nr 0050.145.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.11.2022	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarz. Nr 0050.148.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.11.2022	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarz. Nr 0050.149.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.11.2022	0,00	0,00	294 300,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Uchwała nr LIV/326/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.11.2022 r.	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarz. Nr 0050.152.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 24.11.2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarz. Nr 0050.154.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 24.11.2022	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarz. Nr 0050.156.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.11.2022	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarz. Nr 0050.158.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.11.2022	121 760,94	0,00	121 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarz. Nr 0050.160.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.11.2022	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarz. Nr 0050.161.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.11.2022	0,00	0,00	9 075,75	9 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Korekta zapisu - Uchwała nr LV/337/22 Rady Gminy Świnna z dn. 8.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 297,00	0,00	0,00
89	Uchwała nr LV/337/22 Rady Gminy Świnna z dn. 8.12.2022 r.	293 027,00	550 000,00	375 050,00	2 675 320,00	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
90	Zarz. Nr 0050.163.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 09.11.2022	0,00	0,00	41 604,39	41 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarz. Nr 0050.165.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 09.12.2022	0,00	0,00	14 817,48	14 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarz. Nr 0050.166.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarz. Nr 0050.167.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	0,00	0,00	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarz. Nr 0050.168.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	96 741,00	0,00	96 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarz. Nr 0050.173.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarz. Nr 0050.175.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	88 983,46	0,00	88 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarz. Nr 0050.177.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	0,00	0,00	6 693,91	6 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarz. Nr 0050.178.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.12.2022	0,00	0,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Korekta zapisu - Zarz. Nr 0050.166.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Korekta zapisu - Zarz. Nr 0050.168.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.12.2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarz. Nr 0050.180.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 23.12.2022	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Uchwała nr LVI/339/22 Rady Gminy Świnna z dn. 29.12.2022 r.	1 934 197,00	1 271 050,00	2 108 724,00	1 445 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarz. Nr 0050.183.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.12.2022	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>29 379 107,18</b>	<b>13 467 947,08</b>	<b>33 225 410,68</b>	<b>18 165 387,32</b>	<b>7 662 569,03</b>	<b>8 504 652,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 911 160,10 zł do kwoty 56 075 312,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 060 023,36 zł do kwoty 60 408 140,36 zł;
- plan przychodów zmalał o 842 083,74 zł do kwoty 4 341 881,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Świnna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 332 828,26 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

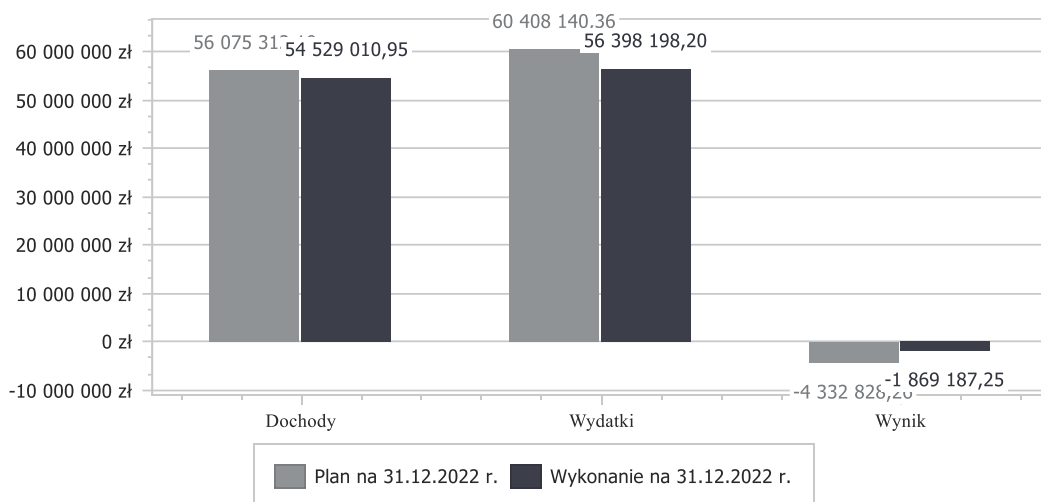
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	40 164 152,00	56 075 312,10	54 529 010,95	97,24%
Wydatki	45 348 117,00	60 408 140,36	56 398 198,20	93,36%
<b>Wynik</b>	<b>-5 183 965,00</b>	<b>-4 332 828,26</b>	<b>-1 869 187,25</b>	-

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 1 869 187,25 zł.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świnna w 2022 roku.

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 529 010,95 zł, a ich realizacja stanowiła 97,24% planu wynoszącego 56 075 312,10 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

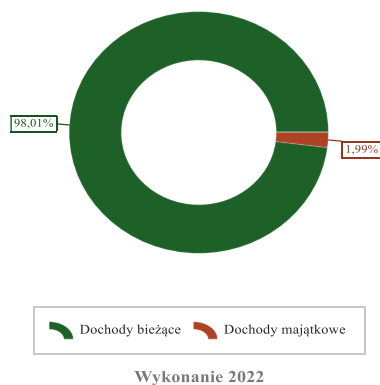
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świnna.

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	38 847 008,00	54 669 482,53	53 441 488,79	97,75%	98,01%
Dochody majątkowe	1 317 144,00	1 405 829,57	1 087 522,16	77,36%	1,99%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 164 152,00</b>	<b>56 075 312,10</b>	<b>54 529 010,95</b>	<b>97,24%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 315 929,00	17 955 428,70	17 919 666,80	99,80%	32,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 273 831,00	13 201 606,07	13 223 078,61	100,16%	24,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%	13,50%
855	Rodzina	6 966 554,00	7 662 720,00	7 285 795,50	95,08%	13,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 407,00	4 254 719,00	3 842 627,84	90,31%	7,05%
852	Pomoc społeczna	418 755,00	1 683 648,85	1 614 904,41	95,92%	2,96%
801	Oświata i wychowanie	704 482,00	1 268 030,87	1 386 737,83	109,36%	2,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 000,00	1 747 450,00	941 179,44	53,86%	1,73%
750	Administracja publiczna	350 203,00	597 973,11	711 763,88	119,03%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 800,00	65 870,92	71 556,72	108,63%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 591,00	57 591,00	63 384,61	110,06%	0,12%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	34 900,00	87,25%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	30 513,39	28 946,05	94,86%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00	23 959,87	99,83%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 933,19	11 801,48	62,33%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 067,76	103,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	360,00	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 164 152,00</b>	<b>56 075 312,10</b>	<b>54 529 010,95</b>	<b>97,24%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świnna w 2022 roku.

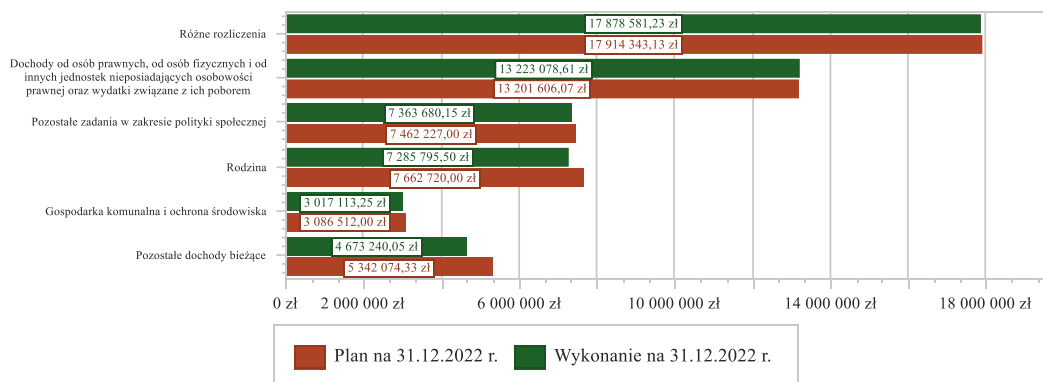


## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 53 441 278,30 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu wynoszącego 54 669 482,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

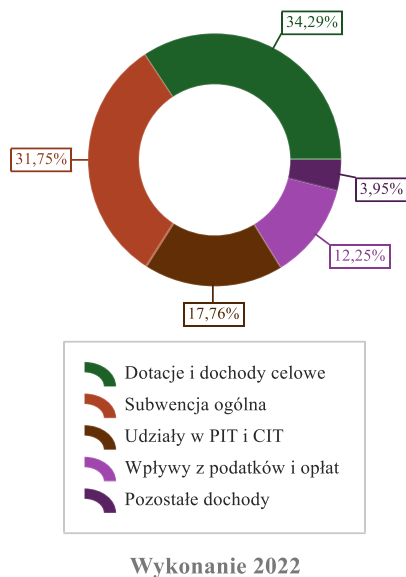
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 315 929,00	17 914 343,13	17 878 581,23	99,80%	32,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 273 831,00	13 201 606,07	13 223 078,61	100,16%	24,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%	13,47%
855	Rodzina	6 966 554,00	7 662 720,00	7 285 795,50	95,08%	13,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 800,00	3 086 512,00	3 017 113,25	97,75%	5,52%
852	Pomoc społeczna	418 755,00	1 683 648,85	1 614 904,41	95,92%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	704 482,00	1 268 030,87	1 382 833,83	109,05%	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 000,00	1 747 450,00	941 179,44	53,86%	1,72%
750	Administracja publiczna	153 666,00	401 436,11	508 548,88	126,68%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 800,00	65 870,92	71 556,72	108,63%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 591,00	57 591,00	49 608,61	86,14%	0,09%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	34 900,00	87,25%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	30 513,39	28 946,05	94,86%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 000,00	23 959,87	99,83%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 933,19	11 801,48	62,33%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 040,76	102,04%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	360,00	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 847 008,00</b>	<b>54 669 482,53</b>	<b>53 441 488,79</b>	<b>97,75%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świnna wg działów w 2022 roku.

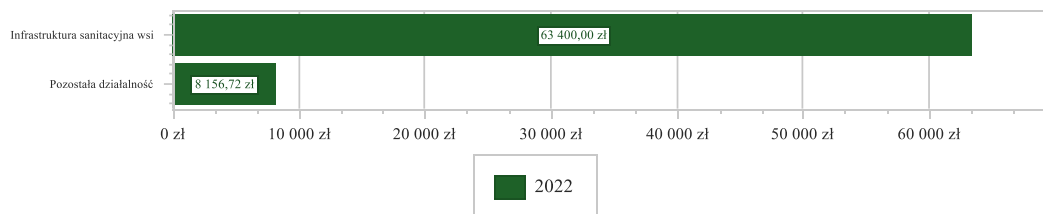
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świnna w 2022 roku.



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 870,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 556,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,63%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 63 400,00 zł, co stanowi 107,82% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 400,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 156,72 zł, co stanowi 115,36% planu rocznego wynoszącego 7 070,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 070,92 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 085,80 zł.



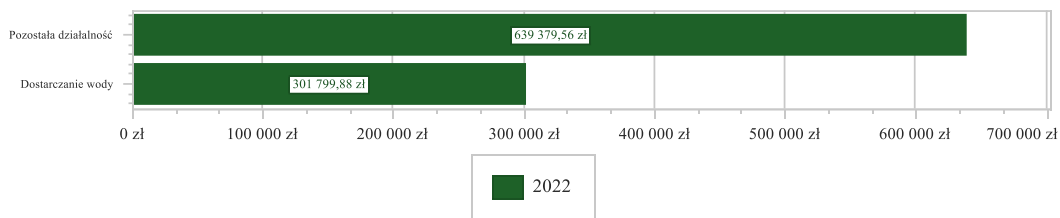
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świnna wg rozdziałów.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 747 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 179,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,86%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 301 799,88 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 301 047,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 752,18 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 639 379,56 zł, co stanowi 44,26% planu rocznego wynoszącego 1 444 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 439 634,37 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 111 819,05 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 926,14 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świnna wg rozdziałów.

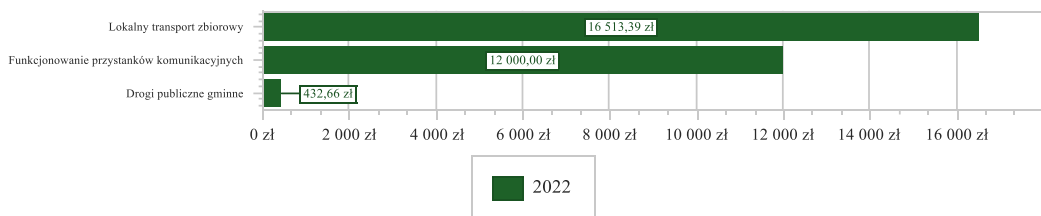


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 513,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 946,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,86%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 513,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 513,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 513,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 432,66 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 432,66 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świnna wg rozdziałów.



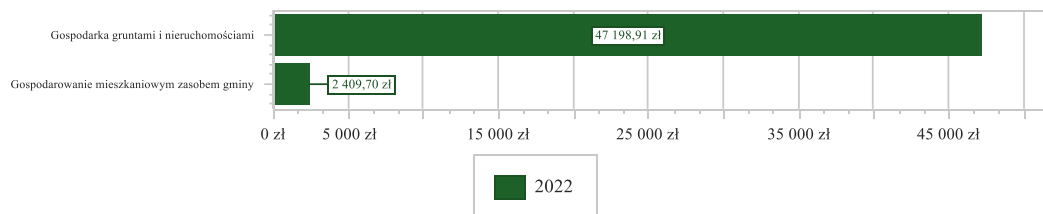


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 608,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 198,91 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 49 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 864,93 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 168,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 163,91 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 409,70 zł, co stanowi 30,12% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 407,74 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,96 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

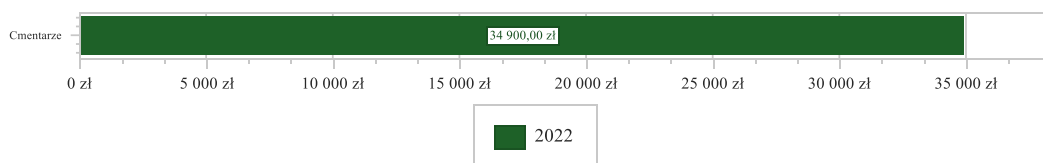


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,25%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 34 900,00 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 34 900,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

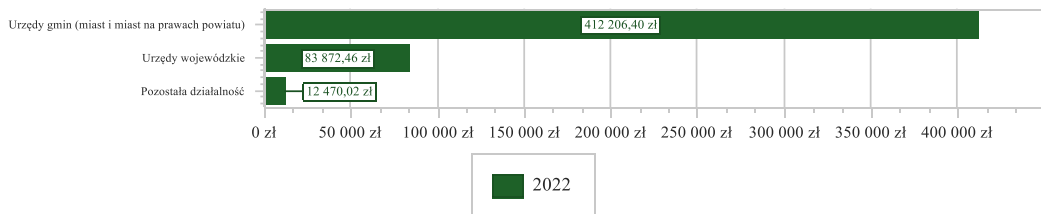


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 436,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 548,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,68%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 872,46 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 90 547,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 861,61 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 412 206,40 zł, co stanowi 137,97% planu rocznego wynoszącego 298 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 360 769,47 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 704,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 987,66 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 712,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,87 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 470,02 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 12 120,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 720,23 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 165,94 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 582,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,67 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.

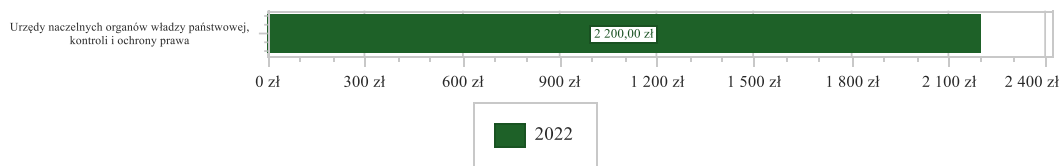


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł.

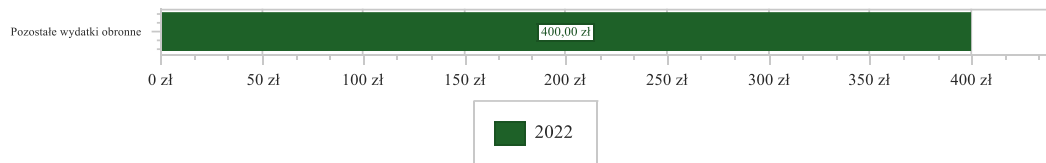
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł.



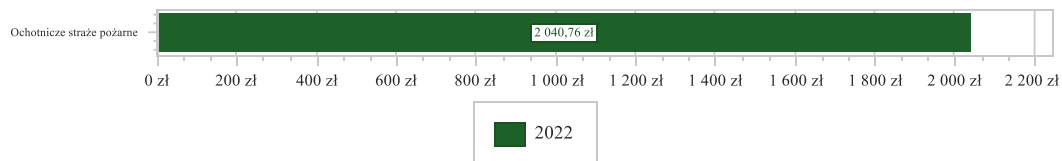
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 040,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,04%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 2 040,76 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,76 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

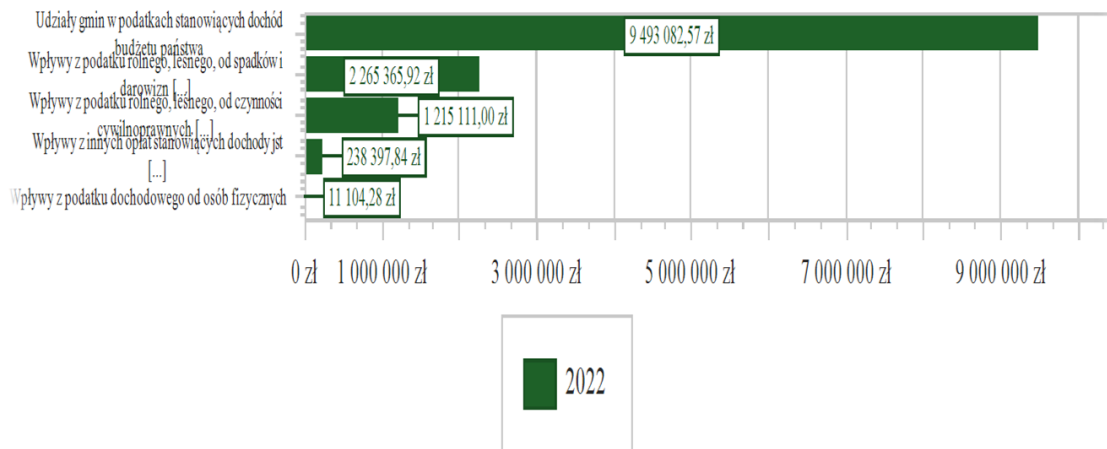


**2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 201 606,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 223 078,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 104,28 zł, co stanowi 350,51% planu rocznego wynoszącego 3 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 104,28 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 215 111,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 224 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 180 122,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 27 527,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 807,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 830,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 494,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 283,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 265 365,92 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 2 246 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 421 213,16 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 430 842,97 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 256 140,63 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 79 278,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 220,95 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 249,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 065,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 266,12 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 238 414,84 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 234 356,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 138 764,46 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 221,70 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 606,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 034,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 771,68 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 493 082,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 493 082,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 479 130,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 952,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Świnna wg rozdziałów.

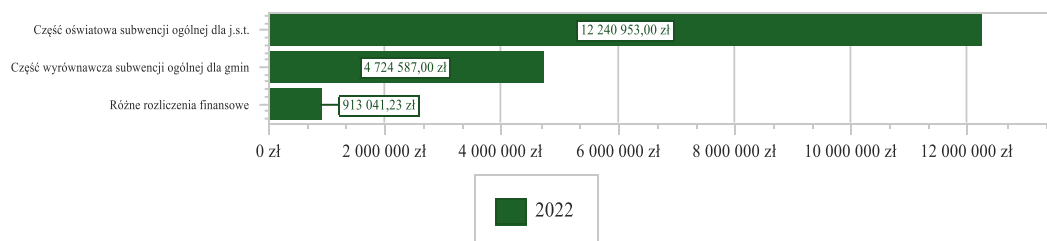


#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 914 343,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 878 581,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 240 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 240 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 240 953,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 724 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 724 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 724 587,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 913 041,23 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 948 803,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 890 037,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 004,13 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świnna wg rozdziałów.

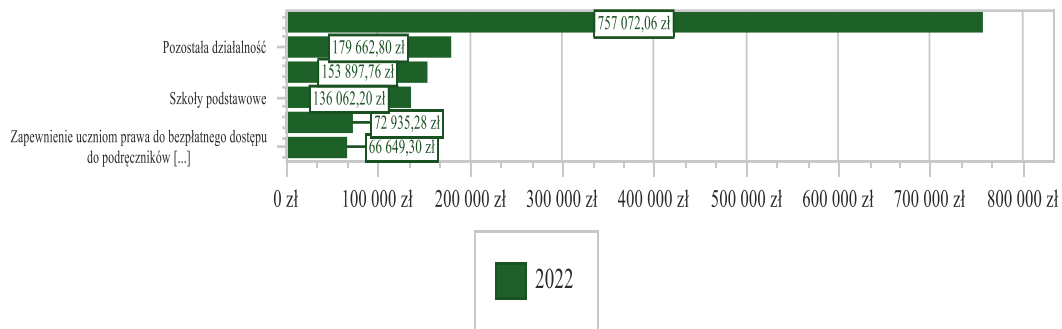


**2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 030,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 833,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,05%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 136 062,20 zł, co stanowi 114,23% planu rocznego wynoszącego 119 109,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 999,28 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 667,37 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 109,45 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 286,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 72 935,28 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 77 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 45 827,28 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 108,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 757 072,06 zł, co stanowi 118,68% planu rocznego wynoszącego 637 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 361 727,61 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 355 377,62 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 526,92 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 439,91 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 153 897,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 897,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 897,76 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 9 415,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 415,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 415,84 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7 138,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 138,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 138,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 649,30 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 78 317,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 649,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 662,80 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 185 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 98 082,30 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 580,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świnna wg rozdziałów.

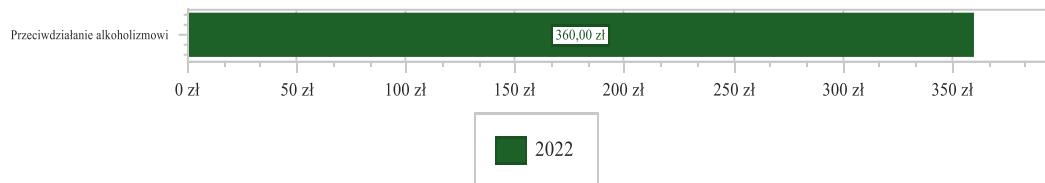


#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 360,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świnna wg rozdziałów.



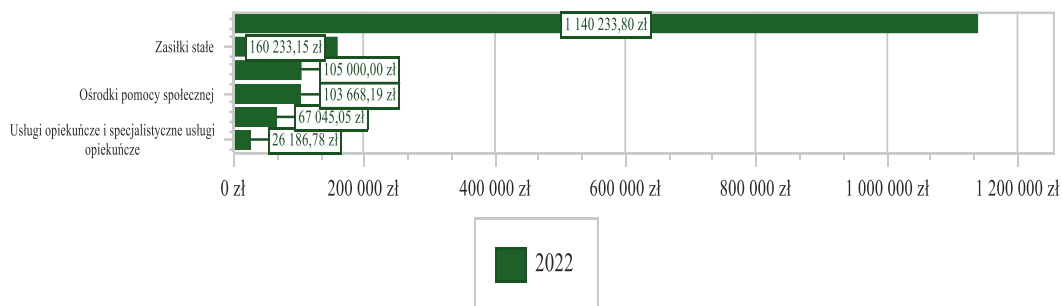
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 648,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 904,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,92%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 537,44 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 537,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 67 045,05 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 86 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 045,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 160 233,15 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 168 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 233,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 103 668,19 zł, co stanowi 104,41% planu rocznego wynoszącego 99 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 293,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 375,19 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 186,78 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 27 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 800,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 330,08 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 56,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 140 233,80 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1 181 743,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 693 543,80 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 445 640,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 1 050,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.



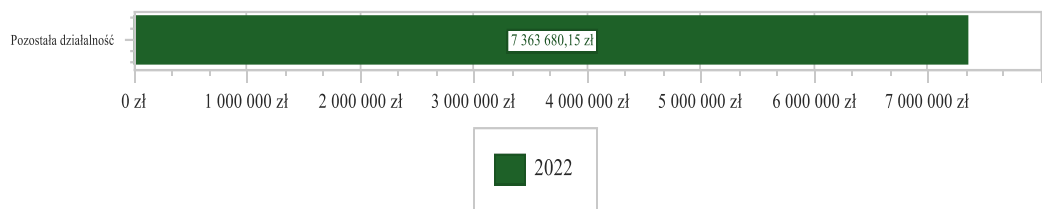
#### 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 462 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 363 680,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 363 680,15 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 7 462 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 141 020,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 222 660,15 zł.



Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świnna wg rozdziałów.

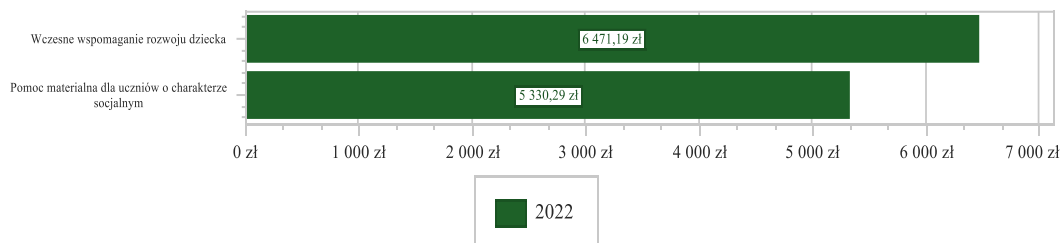


#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 933,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 801,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,33%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 6 471,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 471,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 471,19 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 330,29 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 12 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 330,29 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świnna wg rozdziałów.



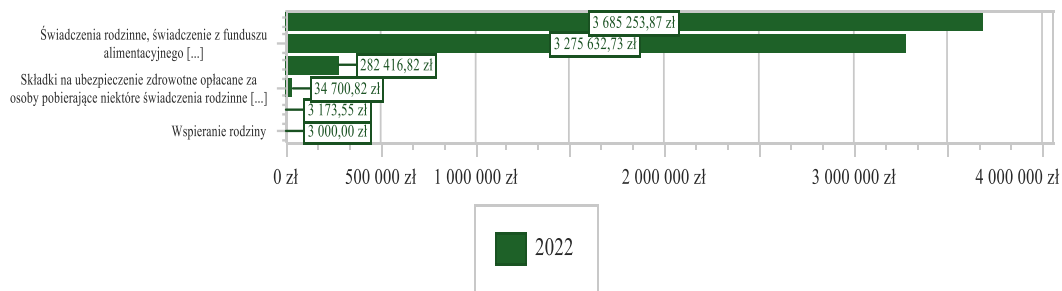
#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 662 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 285 795,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,08%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 685 253,87 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 694 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 685 253,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 275 632,73 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 3 628 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 261 254,64 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 378,09 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 173,55 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 173,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 617,71 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 617,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 34 700,82 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 35 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 700,82 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 282 416,82 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 297 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 282 416,82 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świnna wg rozdziałów.



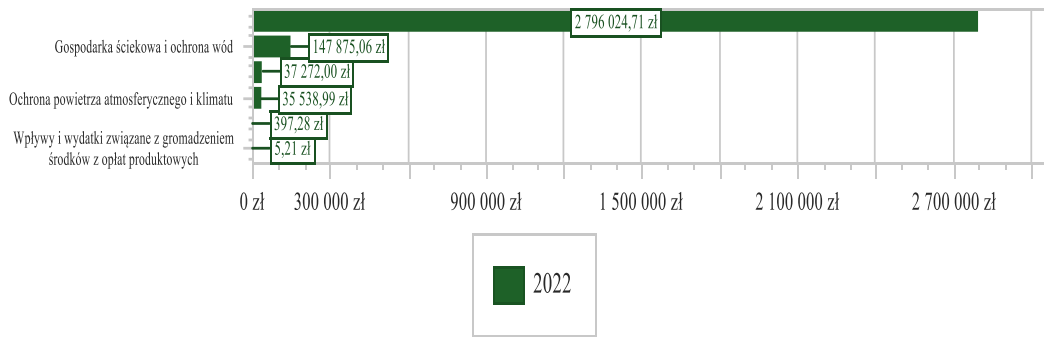
#### 2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 086 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 017 113,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 147 875,06 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 394,40 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 26 198,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 281,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 796 024,71 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 811 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 777 244,58 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 452,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 327,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 538,99 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 69 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 538,99 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 397,28 zł, co stanowi 7,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 397,28 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 5,21 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 5,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 272,00 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 41 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 272,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świnna wg rozdziałów.

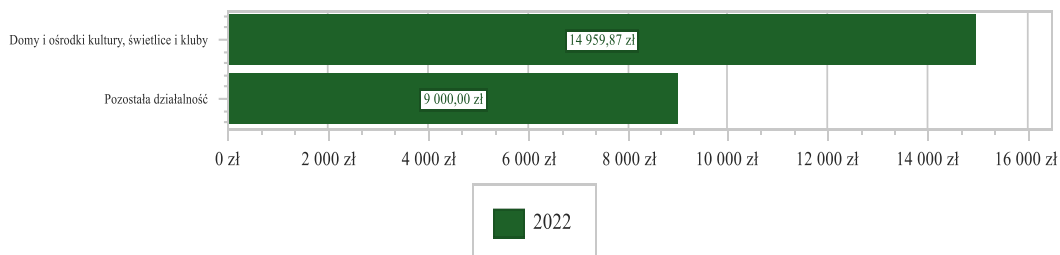


#### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 959,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 959,87 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 959,87 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świnna wg rozdziałów.



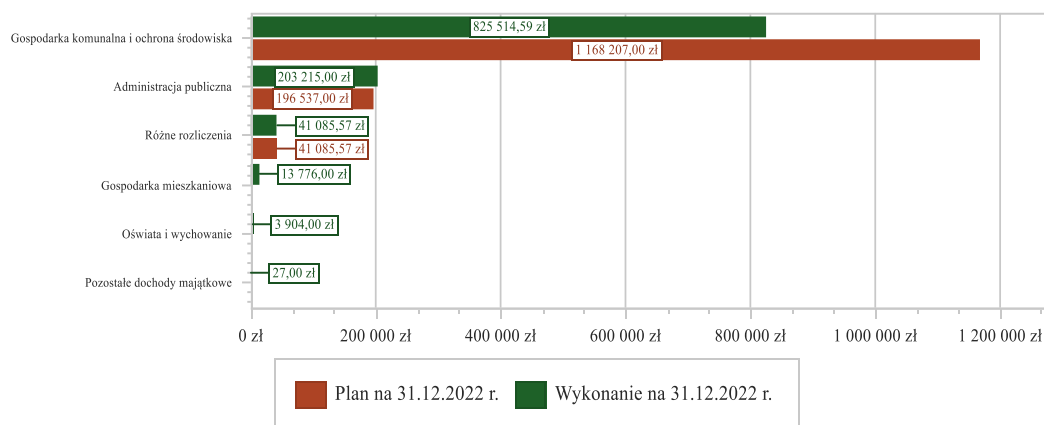
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świnna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 087 522,16 zł, tj. w 77,36% w stosunku do planu wynoszącego 1 405 829,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

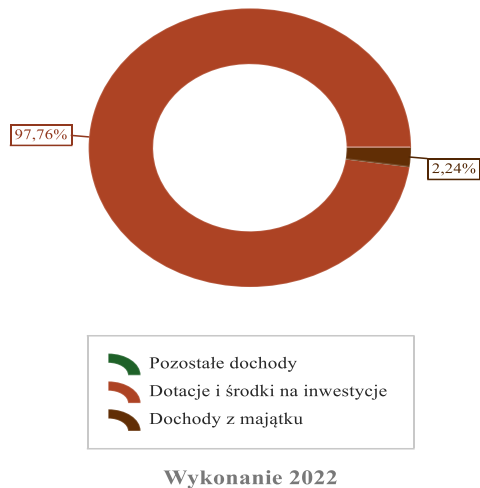
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 607,00	1 168 207,00	825 514,59	70,67%	58,72%
750	Administracja publiczna	196 537,00	196 537,00	203 215,00	103,40%	14,46%
758	Różne rozliczenia	0,00	41 085,57	41 085,57	100,00%	2,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	13 776,00	-	0,98%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 904,00	-	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	27,00	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 317 144,00</b>	<b>1 405 829,57</b>	<b>1 087 522,16</b>	<b>77,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świnna wg działów w 2022 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świnna w 2022 roku.

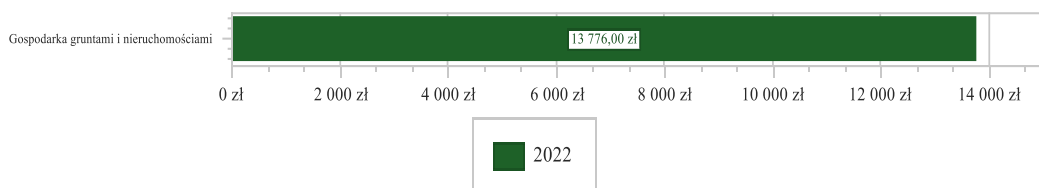


### 2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 13 776,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 776,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

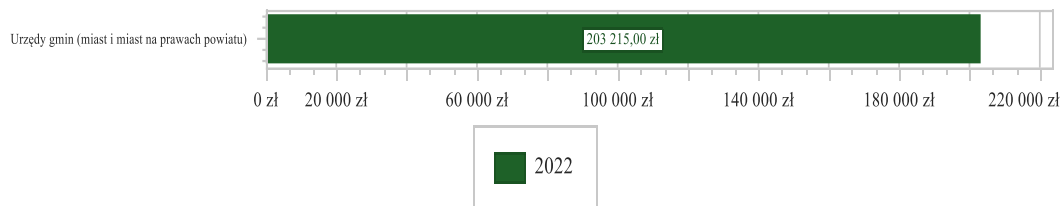


### 2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 215,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,40%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 203 215,00 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 196 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 196 536,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 679,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.

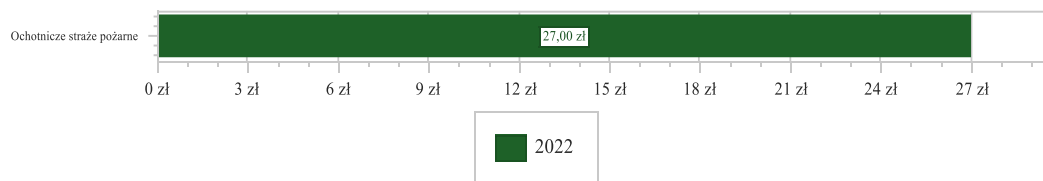


### 2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 27,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

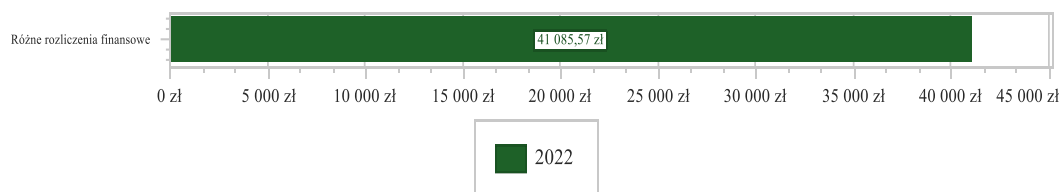


### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 085,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 085,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 41 085,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 085,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 085,57 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świnna wg rozdziałów.



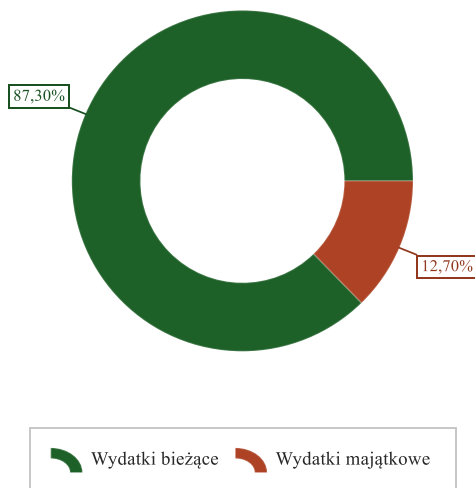


Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	6 501 146,00	7 301 083,40	7 163 759,37	98,12%	12,70%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>45 348 117,00</b>	<b>60 408 140,36</b>	<b>56 398 198,20</b>	<b>93,36%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Świnna 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	19 137 534,00	21 996 648,42	20 090 403,42	91,33%	35,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 261,00	8 510 501,00	8 407 222,81	98,79%	14,91%
855	Rodzina	7 076 205,00	7 772 421,00	7 378 526,18	94,93%	13,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%	13,06%
750	Administracja publiczna	3 553 197,00	3 550 417,10	3 422 740,56	96,40%	6,07%
600	Transport i łączność	2 909 440,00	3 126 818,60	3 054 028,44	97,67%	5,42%
852	Pomoc społeczna	1 481 834,00	2 755 474,62	2 598 422,16	94,30%	4,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 000,00	1 174 860,92	1 129 535,82	96,14%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 700,00	1 874 709,97	1 082 992,05	57,77%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 596,00	648 596,00	646 275,30	99,64%	1,15%
710	Działalność usługowa	377 700,00	317 725,80	309 916,60	97,54%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 200,00	384 354,20	298 604,97	77,69%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	259 223,73	224 272,63	86,52%	0,40%
926	Kultura fizyczna	307 000,00	230 000,00	221 899,72	96,48%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 850,00	181 562,00	152 924,74	84,23%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	14 152,65	30,77%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>45 348 117,00</b>	<b>60 408 140,36</b>	<b>56 398 198,20</b>	<b>93,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Świnna w 2022 roku.



Wykonanie 2022

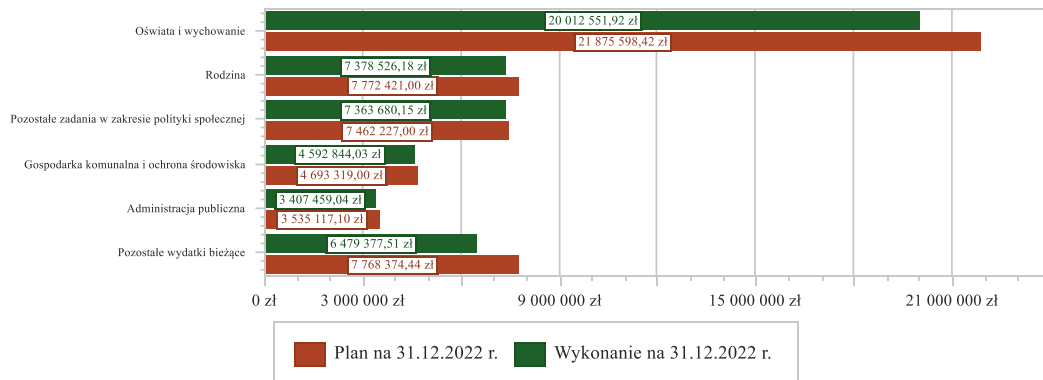


## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 234 438,83 zł, tj. w 92,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 107 056,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Świnna 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	19 038 473,00	21 875 598,42	20 012 551,92	91,48%	40,65%
855	Rodzina	7 076 205,00	7 772 421,00	7 378 526,18	94,93%	14,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%	14,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 600,00	4 693 319,00	4 592 844,03	97,86%	9,33%
750	Administracja publiczna	3 356 660,00	3 535 117,10	3 407 459,04	96,39%	6,92%
852	Pomoc społeczna	1 481 834,00	2 755 474,62	2 598 422,16	94,30%	5,28%
600	Transport i łączność	1 181 253,00	1 390 203,00	1 331 200,76	95,76%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 700,00	1 874 709,97	1 082 992,05	57,77%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 596,00	648 596,00	646 275,30	99,64%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 200,00	341 304,20	298 604,97	87,49%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	239 223,73	204 272,63	85,39%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 850,00	181 562,00	152 924,74	84,23%	0,31%
710	Działalność usługowa	180 000,00	77 630,00	74 146,80	95,51%	0,15%
926	Kultura fizyczna	66 000,00	66 000,00	59 762,10	90,55%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	14 152,65	30,77%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	31 070,92	14 023,35	45,13%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 846 971,00</b>	<b>53 107 056,96</b>	<b>49 234 438,83</b>	<b>92,71%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świnna wg działów w 2022 roku.

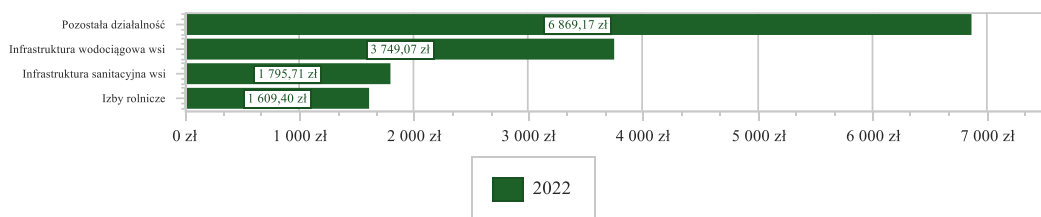
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 070,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 023,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 609,40 zł, co stanowi 53,65% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 609,40 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 749,07 zł, co stanowi 20,83% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 855,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93,42 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 795,71 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 701,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 869,17 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 8 070,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 971,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,25 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świnna wg rozdziałów.

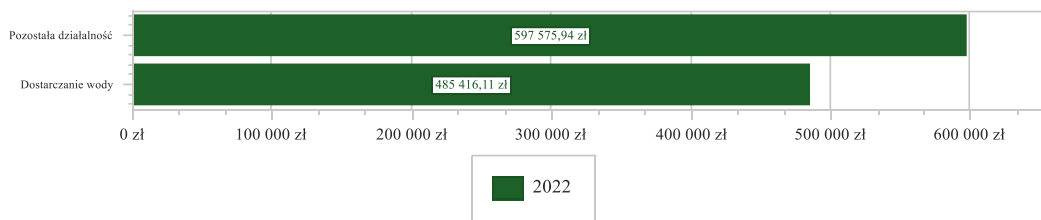


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 874 709,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 992,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 485 416,11 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 503 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 369 389,24 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 63 685,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 756,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 746,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 886,48 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 042,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 895,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 575,94 zł, co stanowi 43,58% planu rocznego wynoszącego 1 371 359,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419 511,43 zł;
  - różne przelewy w kwocie 109 662,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 402,11 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świnna wg rozdziałów.

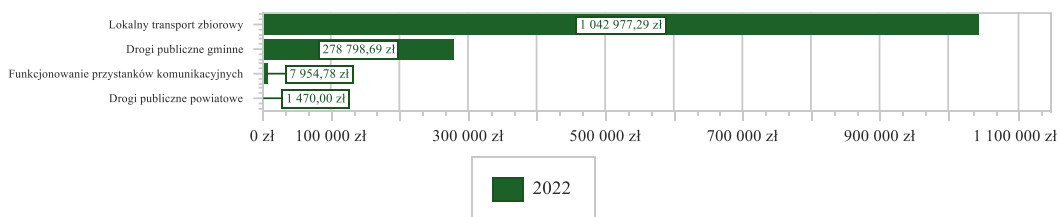


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 200,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 042 977,29 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 044 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 041 977,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 470,00 zł, co stanowi 29,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 760,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 372,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 338,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 278 798,69 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 329 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 691,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 124,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 325,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 269,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 367,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 020,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 954,78 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 954,78 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świnna wg rozdziałów.



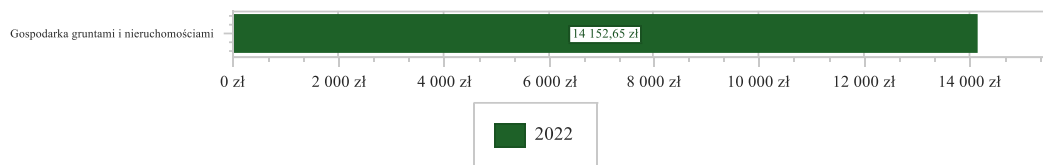
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 152,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 152,65 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 353,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 356,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 553,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,09 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 26 000,00 zł;

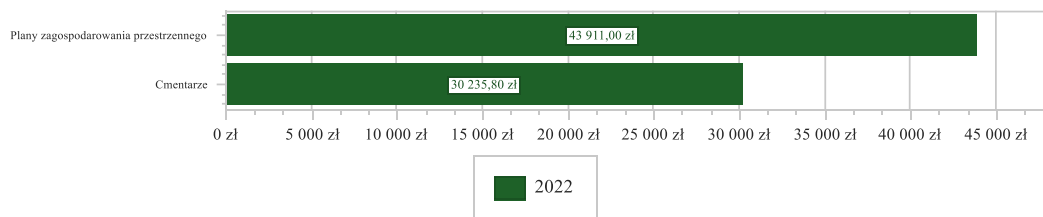
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 146,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 911,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 46 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 911,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 235,80 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 944,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 503,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 247,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł.



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

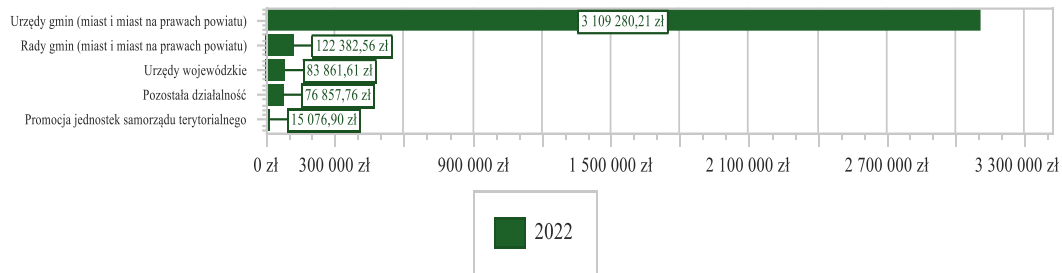
#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 535 117,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 407 459,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 861,61 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 90 541,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 151,43 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 707,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 047,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 122 382,56 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 585,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 029,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 051,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 550,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 109 280,21 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 210 804,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 044 473,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 201,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 677,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 550,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 589,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 254,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 453,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 471,42 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 769,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 233,21 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 075,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 128,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 408,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 674,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 577,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 057,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 213,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 985,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 092,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 480,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 913,67 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 076,90 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 528,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 857,76 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 83 770,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 714,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 732,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,64 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 530,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 490,77 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 889,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,85 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.

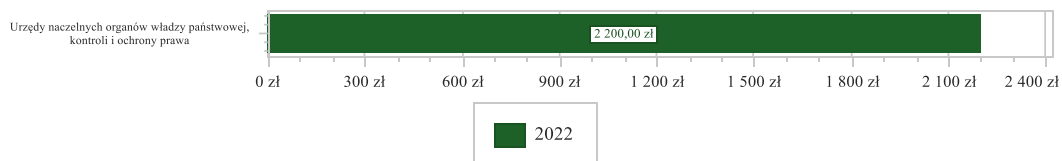


#### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

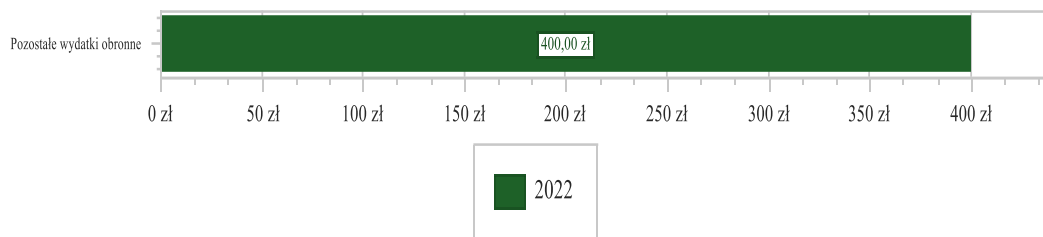


#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

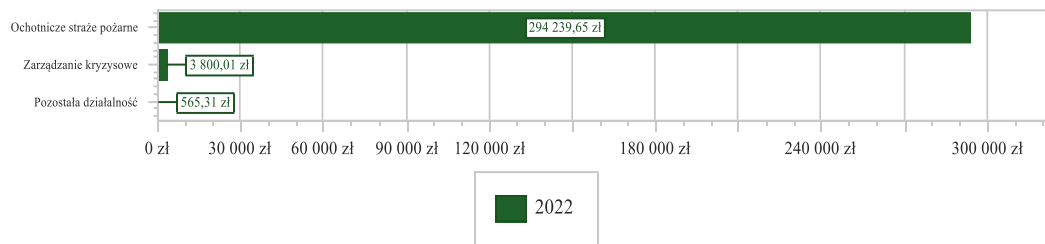


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 304,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 604,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 294 239,65 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 329 604,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 131 640,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 632,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 828,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 148,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 395,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 057,65 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 778,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 622,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 661,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 556,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 189,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 905,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824,04 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 800,01 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,01 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 565,31 zł, co stanowi 11,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 565,31 zł;

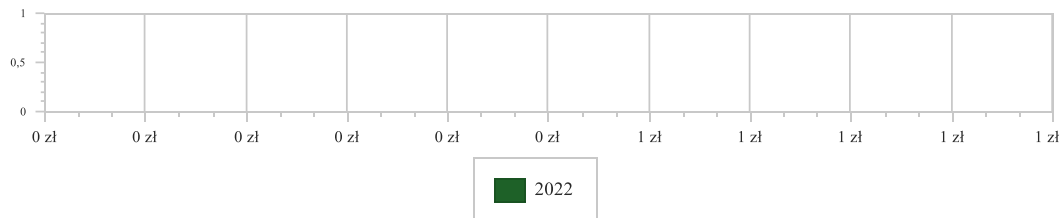
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 114 000,00 zł;



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świnna wg rozdziałów.

### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 875 598,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 012 551,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

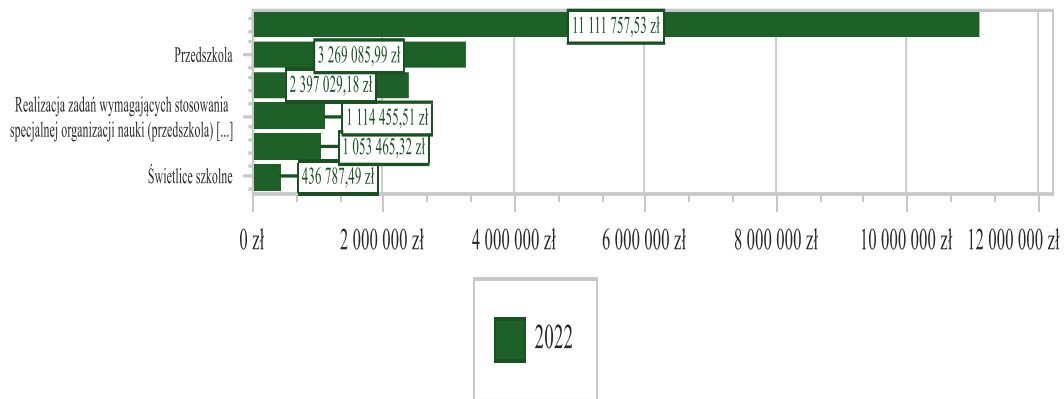
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 111 757,53 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 12 264 894,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 050 344,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 204 216,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066 167,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934 611,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 356 761,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 244,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 326 330,95 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314 137,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291 977,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 011,68 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227 897,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 174 887,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 845,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 937,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 472,71 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 959,26 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 259,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 925,24 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 598,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 742,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 771,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 254,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 820,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 273,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 863,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 980,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 997,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 269,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 278 935,38 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 279 033,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 278 935,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 269 085,99 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 3 643 267,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 157 305,31 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 886 316,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 630,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 249,12 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 032,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 318,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 813,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 796,81 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 460,47 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 529,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 308,06 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 847,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 069,41 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 981,96 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 374,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 583,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 787,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 436 787,49 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 498 892,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 322 026,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 347,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 553,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 374,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 905,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 377,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 93 343,28 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 993,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 877,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 169,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 859,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 755,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 750,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 593,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 695,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,60 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 053 465,32 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 115 588,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 897,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 304,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 095,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 120,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 843,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 824,81 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 802,64 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 289,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 288,68 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 114 455,51 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 1 187 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 907 567,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 472,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 742,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 418,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 142,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 144,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 997,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 468,96 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 397 029,18 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 2 502 238,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 558 711,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 242,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 002,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 444,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 756,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 564,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 231,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 075,90 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 649,30 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 78 317,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 117,34 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 005,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 873,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 042,94 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 198 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 295,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 079,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,20 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świnna wg rozdziałów.

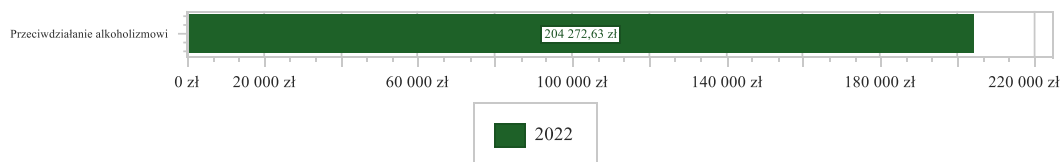


#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 223,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 272,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 204 272,63 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 236 823,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 585,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 733,75 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 53 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 640,79 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 763,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 656,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,23 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świnna wg rozdziałów.



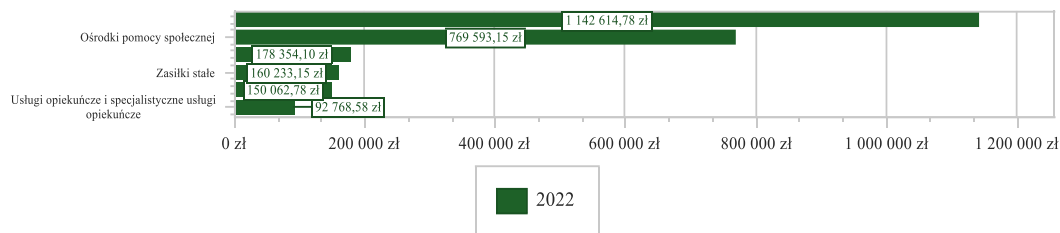
#### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 755 474,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 598 422,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 150 062,78 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 159 926,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 062,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 363,10 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,10 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 12 537,44 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 537,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 895,08 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 157 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 88 000,83 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 894,25 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 160 233,15 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 168 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 160 233,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 769 593,15 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 779 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 302,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 342,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 564,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 072,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 598,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 605,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 911,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 960,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 983,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 642,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 215,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 967,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 498,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 768,58 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 100 273,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 835,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 656,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 988,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 837,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 695,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 354,10 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 179 732,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 175 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 354,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 142 614,78 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 189 257,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 681 462,58 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 445 640,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 703,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 274,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 601,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.

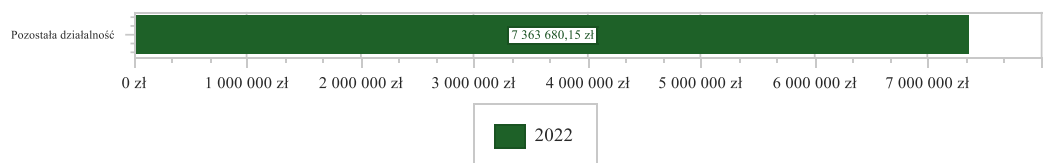


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 462 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 363 680,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 363 680,15 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 7 462 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 001 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 218 730,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 770,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 833,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 186,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 158,18 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 930,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 733,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,78 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świnna wg rozdziałów.



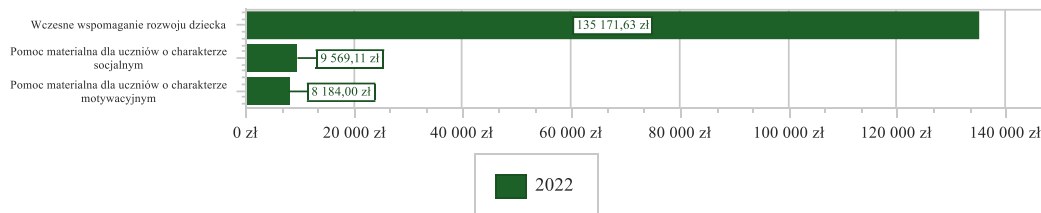
#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 924,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 135 171,63 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 143 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135 171,63 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 569,11 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 20 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 569,11 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 184,00 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 16 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 184,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świnna wg rozdziałów.



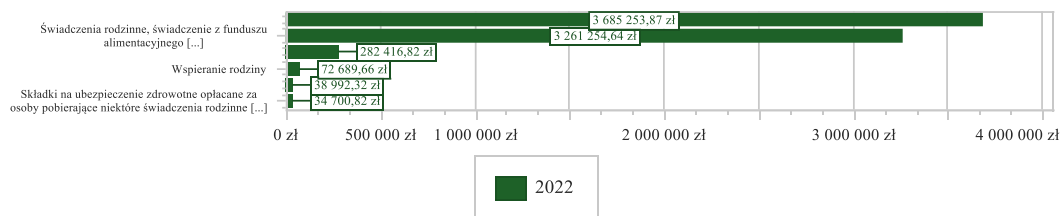
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 772 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 378 526,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 685 253,87 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 694 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 673 100,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 755,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 528,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,33 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 261 254,64 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 3 611 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 167 629,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 414,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 955,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 528,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 263,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 218,05 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 173,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 689,66 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 79 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 828,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 051,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 388,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 888,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 287,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 982,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 992,32 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 992,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 700,82 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 35 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 700,82 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 416,82 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 297 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 274 118,86 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 297,96 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świnna wg rozdziałów.



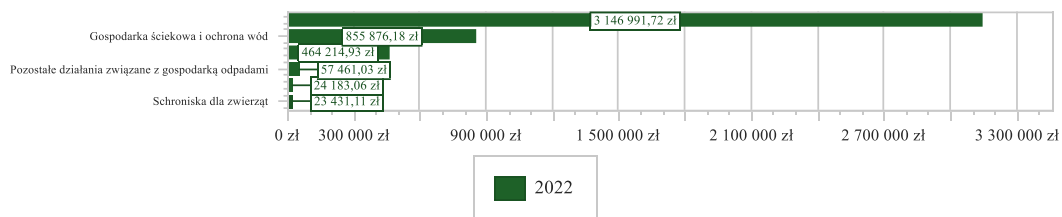
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 693 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 592 844,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 855 876,18 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 861 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 845 989,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 242,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 342,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 602,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,07 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 146 991,72 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050 249,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 586,23 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 284,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 533,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 713,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 116,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 183,06 zł, co stanowi 41,27% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 409,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 573,88 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 431,11 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 431,11 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 464 214,93 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 507 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 359 823,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 970,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 420,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 461,03 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 61 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 461,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 686,00 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 086,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świnna wg rozdziałów.



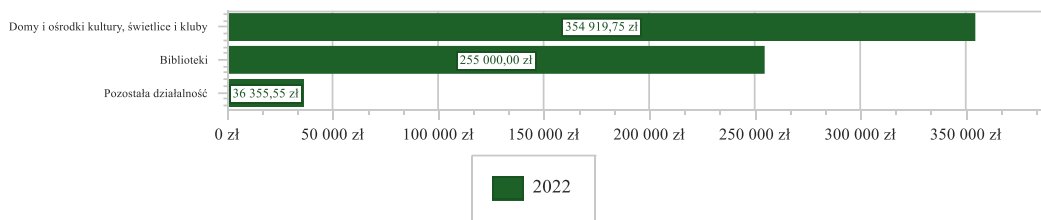
### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 275,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 354 919,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 325 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 919,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 255 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 355,55 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 38 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 078,88 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 276,67 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świnna wg rozdziałów.



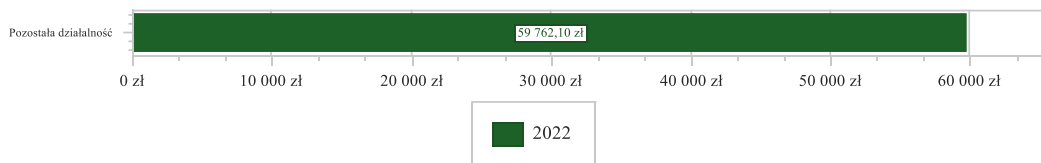


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 762,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 762,10 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 28 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 473,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 668,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 437,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 254,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 127,96 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.



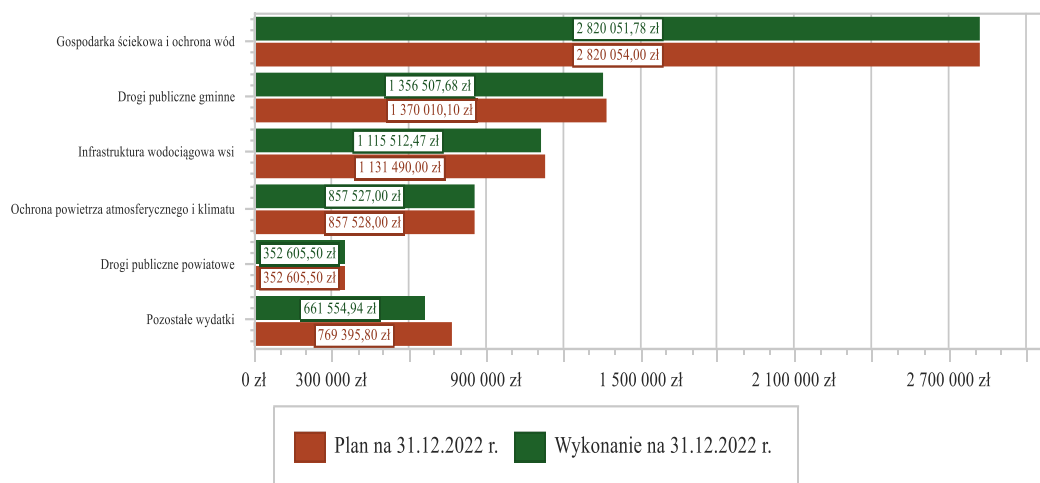
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świnna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 163 759,37 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 301 083,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Świnna 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 661,00	3 817 182,00	3 814 378,78	99,93%	53,25%
600	Transport i łączność	1 728 187,00	1 736 615,60	1 722 827,68	99,21%	24,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	1 143 790,00	1 115 512,47	97,53%	15,57%
710	Działalność usługowa	197 700,00	240 095,80	235 769,80	98,20%	3,29%
926	Kultura fizyczna	241 000,00	164 000,00	162 137,62	98,86%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	99 061,00	121 050,00	77 851,50	64,31%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	196 537,00	15 300,00	15 281,52	99,88%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 501 146,00</b>	<b>7 301 083,40</b>	<b>7 163 759,37</b>	<b>98,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świnna w 2022 roku wg rozdziałów.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 517 353,57 zł, (co stanowi 335,05% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 391 186,73 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 126 166,84 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świnna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 870,92</b>	<b>71 556,72</b>	<b>108,63%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>58 800,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>107,82%</b>
		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	58 800,00	63 400,00	107,82%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 070,92</b>	<b>8 156,72</b>	<b>115,36%</b>
		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	2 000,00	3 085,80	154,29%
		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	5 070,92	5 070,92	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 747 450,00</b>	<b>941 179,44</b>	<b>53,86%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>303 000,00</b>	<b>301 799,88</b>	<b>99,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	301 047,70	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	752,18	25,07%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 444 450,00</b>	<b>639 379,56</b>	<b>44,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	439 634,37	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 050,00	87 926,14	41,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00	111 819,05	64,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 513,39</b>	<b>28 946,05</b>	<b>94,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 513,39</b>	<b>16 513,39</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 513,39	16 513,39	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>432,66</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,66	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	12 000,00	85,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 591,00</b>	<b>63 384,61</b>	<b>110,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 591,00</b>	<b>60 974,91</b>	<b>122,96%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	3 168,50	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	46 423,00	43 864,93	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 776,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,91	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 409,70</b>	<b>30,12%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 407,74	30,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>87,25%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>87,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 900,00	87,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>597 973,11</b>	<b>711 763,88</b>	<b>119,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 547,88</b>	<b>83 872,46</b>	<b>92,63%</b>
		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	90 541,88	83 861,61	92,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	10,85	180,83%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>495 305,00</b>	<b>615 421,40</b>	<b>124,25%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 987,66	39,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 679,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	1 712,40	72,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 714,00	360 769,47	157,74%
		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	37 704,00	37 704,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 537,00	196 536,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 120,23</b>	<b>12 470,02</b>	<b>102,89%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 582,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 165,94	94,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 720,23	5 720,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 067,76</b>	<b>103,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 067,76</b>	<b>103,39%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,76	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 201 606,07</b>	<b>13 223 061,61</b>	<b>100,16%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 168,00</b>	<b>11 104,28</b>	<b>350,51%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 168,00	11 104,28	350,51%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 224 648,00</b>	<b>1 215 111,00</b>	<b>99,22%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 915,00	1 180 122,00	99,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222,00	283,00	127,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 511,00	27 527,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	5 807,00	82,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	830,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	494,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 246 351,00</b>	<b>2 265 365,92</b>	<b>100,85%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 449 002,00	1 421 213,16	98,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 044,00	79 278,00	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 805,00	35 220,95	101,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 500,00	256 140,63	103,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 249,00	104,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	90,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	430 842,97	107,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 266,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 065,09	151,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>234 356,50</b>	<b>238 414,84</b>	<b>101,73%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 356,50	72 221,70	135,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	22 623,00	87,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	771,68	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	138 764,46	89,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 034,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 493 082,57</b>	<b>9 493 082,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 479 130,57	9 479 130,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 952,00	13 952,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 955 428,70</b>	<b>17 919 666,80</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 240 953,00</b>	<b>12 240 953,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 953,00	12 240 953,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 724 587,00</b>	<b>4 724 587,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 587,00	4 724 587,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>989 888,70</b>	<b>954 126,80</b>	<b>96,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 004,13	23 004,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 799,00	890 037,10	96,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 085,57	41 085,57	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 268 030,87</b>	<b>1 386 737,83</b>	<b>109,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119 109,45</b>	<b>136 062,20</b>	<b>114,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 667,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	116 999,28	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 286,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109,45	2 109,45	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77 108,00</b>	<b>72 935,28</b>	<b>94,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 827,28	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>637 886,00</b>	<b>757 072,06</b>	<b>118,68%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	39 526,92	93,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	361 727,61	150,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 386,00	355 377,62	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	439,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153 897,76</b>	<b>153 897,76</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 897,76	153 897,76	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 415,84</b>	<b>9 415,84</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 415,84	9 415,84	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 138,59</b>	<b>7 138,59</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 138,59	7 138,59	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 317,23</b>	<b>66 649,30</b>	<b>85,10%</b>
		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	78 317,23	66 649,30	85,10%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 158,00</b>	<b>183 566,80</b>	<b>99,14%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 904,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 775,80	81 580,50	96,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	100 382,20	98 082,30	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	360,00	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	360,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 683 648,85	1 614 904,41	95,92%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	14 500,00	12 537,44	86,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	12 537,44	86,47%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	86 912,00	67 045,05	77,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 912,00	67 045,05	77,14%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	168 410,00	160 233,15	95,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 410,00	160 233,15	95,14%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	99 293,00	103 668,19	104,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 375,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 293,00	99 293,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	27 790,00	26 186,78	94,23%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 330,08	90,43%
		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	20 700,00	19 800,00	95,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	56,70	63,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	1 181 743,85	1 140 233,80	96,49%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 053,85	693 543,80	94,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 640,00	445 640,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	7 462 227,00	7 363 680,15	98,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 129,00	222 660,15	99,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 238 098,00	7 141 020,00	98,66%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	18 933,19	11 801,48	62,33%
	85404		<b>Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	6 471,19	6 471,19	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 471,19	6 471,19	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 462,00</b>	<b>5 330,29</b>	<b>42,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 462,00	5 330,29	42,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 662 720,00</b>	<b>7 285 795,50</b>	<b>95,08%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 694 480,00</b>	<b>3 685 253,87</b>	<b>99,75%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 628 972,00</b>	<b>3 275 632,73</b>	<b>90,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611 972,00	3 261 254,64	90,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	14 378,09	84,58%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 173,00</b>	<b>3 173,55</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 173,00	3 173,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617,71</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 617,71	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 198,00</b>	<b>34 700,82</b>	<b>98,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 198,00	34 700,82	98,59%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 897,00</b>	<b>282 416,82</b>	<b>94,80%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 897,00	282 416,82	94,80%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 254 719,00</b>	<b>3 842 627,84</b>	<b>90,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>160 000,00</b>	<b>147 875,06</b>	<b>92,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 198,82	52,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 281,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	117 394,40	106,72%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>2 796 024,71</b>	<b>99,47%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 777 244,58	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 327,63	108,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 452,50	206,46%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 190 007,00</b>	<b>813 453,58</b>	<b>68,36%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	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	54 400,00	35 538,99	65,33%
		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	795 774,00	624 950,44	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 833,00	152 964,15	47,09%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>7,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	397,28	7,95%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,21	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 112,00</b>	<b>37 272,00</b>	<b>90,66%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 112,00	37 272,00	90,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 959,87</b>	<b>99,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 959,87</b>	<b>99,73%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 959,87	99,73%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>56 075 312,10</b>	<b>54 529 010,95</b>	<b>97,24%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>65 870,92</b>	<b>71 556,72</b>	<b>108,63%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>58 800,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>107,82%</b>
		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	58 800,00	63 400,00	107,82%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 070,92</b>	<b>8 156,72</b>	<b>115,36%</b>
		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	2 000,00	3 085,80	154,29%
		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	5 070,92	5 070,92	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 747 450,00</b>	<b>941 179,44</b>	<b>53,86%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>303 000,00</b>	<b>301 799,88</b>	<b>99,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	301 047,70	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	752,18	25,07%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 444 450,00</b>	<b>639 379,56</b>	<b>44,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	439 634,37	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 050,00	87 926,14	41,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00	111 819,05	64,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 513,39</b>	<b>28 946,05</b>	<b>94,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 513,39</b>	<b>16 513,39</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 513,39	16 513,39	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>432,66</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,66	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	12 000,00	85,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 591,00</b>	<b>49 608,61</b>	<b>86,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 591,00</b>	<b>47 198,91</b>	<b>95,18%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	3 168,50	100,02%
		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	46 423,00	43 864,93	94,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,91	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 409,70</b>	<b>30,12%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 407,74	30,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>87,25%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>87,25%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 900,00	87,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>401 436,11</b>	<b>508 548,88</b>	<b>126,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 547,88</b>	<b>83 872,46</b>	<b>92,63%</b>
		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	90 541,88	83 861,61	92,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	10,85	180,83%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>298 768,00</b>	<b>412 206,40</b>	<b>137,97%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 987,66	39,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	1 712,4	72,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 714,00	360 769,47	157,74%
		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	37 704,00	37 704,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 120,23</b>	<b>12 470,02</b>	<b>102,89%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 582,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 165,94	94,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 720,23	5 720,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 040,76</b>	<b>102,04%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 040,76</b>	<b>102,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,76	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 201 606,07</b>	<b>13 223 078,61</b>	<b>100,16%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 168,00</b>	<b>11 104,28</b>	<b>350,51%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 168,00	11 104,28	350,51%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 224 648,00</b>	<b>1 215 111,00</b>	<b>99,22%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 915,00	1 180 122,00	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222,00	283,00	127,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 511,00	27 527,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	5 807,00	82,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	830,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	494,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 246 351,00</b>	<b>2 265 365,92</b>	<b>100,85%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 449 002,00	1 421 213,16	98,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 044,00	79 278,00	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 805,00	35 220,95	101,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 500,00	256 140,63	103,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 249,00	104,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	90,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	430 842,97	107,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 266,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 065,09	151,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>234 356,50</b>	<b>238 414,84</b>	<b>101,73%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 356,50	72 221,70	135,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	22 623,00	87,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	771,68	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	138 764,46	89,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 034,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 493 082,57</b>	<b>9 493 082,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 479 130,57	9 479 130,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 952,00	13 952,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 914 343,13</b>	<b>17 878 581,23</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 240 953,00</b>	<b>12 240 953,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 953,00	12 240 953,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 724 587,00</b>	<b>4 724 587,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 587,00	4 724 587,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>948 803,13</b>	<b>913 041,23</b>	<b>96,23%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 004,13	23 004,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 799,00	890 037,10	96,14%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 268 030,87</b>	<b>1 382 833,83</b>	<b>109,05%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119 109,45</b>	<b>136 062,20</b>	<b>114,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 667,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	116 999,28	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 286,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109,45	2 109,45	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77 108,00</b>	<b>72 935,28</b>	<b>94,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 827,28	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>637 886,00</b>	<b>757 072,06</b>	<b>118,68%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	39 526,92	93,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	361 727,61	150,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 386,00	355 377,62	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	439,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153 897,76</b>	<b>153 897,76</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 897,76	153 897,76	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 415,84</b>	<b>9 415,84</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 415,84	9 415,84	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 138,59</b>	<b>7 138,59</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 138,59	7 138,59	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 317,23</b>	<b>66 649,30</b>	<b>85,10%</b>
		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	78 317,23	66 649,30	85,10%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 158,00</b>	<b>179 662,80</b>	<b>97,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 775,80	81 580,50	96,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 382,20	98 082,30	97,71%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 683 648,85</b>	<b>1 614 904,41</b>	<b>95,92%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 537,44</b>	<b>86,47%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	12 537,44	86,47%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 912,00</b>	<b>67 045,05</b>	<b>77,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 912,00	67 045,05	77,14%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>168 410,00</b>	<b>160 233,15</b>	<b>95,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 410,00	160 233,15	95,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 293,00</b>	<b>103 668,19</b>	<b>104,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 375,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 293,00	99 293,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 790,00</b>	<b>26 186,78</b>	<b>94,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 330,08	90,43%
		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	20 700,00	19 800,00	95,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	56,70	63,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 181 743,85</b>	<b>1 140 233,80</b>	<b>96,49%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 053,85	693 543,80	94,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 640,00	445 640,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 462 227,00</b>	<b>7 363 680,15</b>	<b>98,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 462 227,00</b>	<b>7 363 680,15</b>	<b>98,68%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 129,00	222 660,15	99,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 238 098,00	7 141 020,00	98,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 933,19</b>	<b>11 801,48</b>	<b>62,33%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 471,19</b>	<b>6 471,19</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 471,19	6 471,19	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 462,00</b>	<b>5 330,29</b>	<b>42,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 462,00	5 330,29	42,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 662 720,00</b>	<b>7 285 795,50</b>	<b>95,08%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 694 480,00</b>	<b>3 685 253,87</b>	<b>99,75%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 628 972,00</b>	<b>3 275 632,73</b>	<b>90,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611 972,00	3 261 254,64	90,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	14 378,09	84,58%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 173,00</b>	<b>3 173,55</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 173,00	3 173,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617,71</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 617,71	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 198,00</b>	<b>34 700,82</b>	<b>98,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 198,00	34 700,82	98,59%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 897,00</b>	<b>282 416,82</b>	<b>94,80%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 897,00	282 416,82	94,80%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 086 512,00</b>	<b>3 017 113,25</b>	<b>97,75%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>160 000,00</b>	<b>147 875,06</b>	<b>92,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 198,82	52,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 281,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	117 394,40	106,72%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>2 796 024,71</b>	<b>99,47%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 777 244,58	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 327,63	108,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 452,50	206,46%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>69 400,00</b>	<b>35 538,99</b>	<b>51,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	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	54 400,00	35 538,99	65,33%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>7,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	397,28	7,95%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	<b>-</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,21	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 112,00</b>	<b>37 272,00</b>	<b>90,66%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 112,00	37 272,00	90,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 959,87</b>	<b>99,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 959,87</b>	<b>99,73%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 959,87	99,73%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>54 669 482,53</b>	<b>53 441 488,79</b>	<b>97,75%</b>



## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 776,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 537,00</b>	<b>203 215,00</b>	<b>103,40%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 537,00</b>	<b>203 215,00</b>	<b>103,40%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 679,00	-
		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	196 537,00	196 536,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 085,57</b>	<b>41 085,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 085,57</b>	<b>41 085,57</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 085,57	41 085,57	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>-</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 904,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 168 207,00</b>	<b>825 514,59</b>	<b>70,67%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 120 607,00</b>	<b>777 914,59</b>	<b>69,42%</b>
		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	795 774,00	624 950,44	78,53%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 833,00	152 964,15	47,09%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>47 600,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 405 829,57</b>	<b>1 087 522,16</b>	<b>77,36%</b>

**3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 479 130,57	9 479 130,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 952,00	13 952,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 356,50	72 221,70	135,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 638 917,00	2 601 335,16	98,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	79 266,00	79 561,00	100,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 316,00	62 747,95	100,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 500,00	261 947,63	102,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 168,00	11 104,28	350,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 249,00	104,16%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	90,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	22 623,00	87,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	771,68	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	138 764,46	89,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 777 244,58	99,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	431 672,97	107,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	3 168,50	100,02%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,21	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 641,75	166,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	39 526,92	93,00%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 617,71	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 431,28	88,63%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 050,00	1 050,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 223,00	112 758,47	97,86%
0830	Wpływy z usług	1 777 000,00	1 230 235,70	69,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 386,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	24 011,59	184,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 234,43	174,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	2 113,16	89,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	12 000,00	85,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	649 539,80	668 145,73	102,86%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 582 626,88	4 170 654,09	91,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 382,20	98 082,30	97,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 372,89	1 129 991,66	96,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 704,00	37 704,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 899 185,23	1 846 474,30	97,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 411 498,00	7 252 839,05	97,86%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 959,87	99,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 096,00	14 446,19	84,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 726,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 512,00	72 810,99	74,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 965 540,00	16 965 540,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 648,46	41 648,46	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	992 311,00	821 486,44	82,79%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 833,00	152 964,15	47,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 085,57	41 085,57	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00	47 600,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>56 075 312,10</b>	<b>54 528 010,95</b>	<b>97,24%</b>

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 479 130,57	9 479 130,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 952,00	13 952,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 356,50	72 221,70	135,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 638 917,00	2 601 335,16	98,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	79 266,00	79 561,00	100,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 316,00	62 747,95	100,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 500,00	261 947,63	102,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 168,00	11 104,28	350,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 249,00	104,16%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	90,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	22 623,00	87,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	771,68	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	138 764,46	89,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 777 244,58	99,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	431 672,97	107,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	3 168,50	100,02%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,21	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 641,75	166,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	39 526,92	93,00%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 617,71	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 431,28	88,63%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 050,00	1 050,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 223,00	112 758,47	97,86%
0830	Wpływy z usług	1 777 000,00	1 230 235,70	69,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 386,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	24 011,59	184,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 234,43	174,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	2 113,16	89,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	12 000,00	85,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	649 539,80	668 145,73	102,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 096,00	14 446,19	84,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 726,01	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 648,46	41 648,46	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>18 684 181,33</b>	<b>18 177 564,66</b>	<b>97,29%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 174 860,92</b>	<b>1 129 535,82</b>	<b>96,14%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 609,40</b>	<b>53,65%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 609,40	53,65%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 149 490,00</b>	<b>1 119 261,54</b>	<b>97,37%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 800,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,42	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	855,65	95,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 490,00	1 115 512,47	98,59%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>14 300,00</b>	<b>1 795,71</b>	<b>12,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 701,71	89,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 070,92</b>	<b>6 869,17</b>	<b>85,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	322,25	21,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,43	1 575,43	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 971,49	4 971,49	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 874 709,97</b>	<b>1 082 992,05</b>	<b>57,77%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>503 350,00</b>	<b>485 416,11</b>	<b>96,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 895,41	97,39%
		4260	Zakup energii	380 007,00	369 389,24	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 756,25	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 746,73	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 016,00	10 886,48	90,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 185,00	63 685,00	94,79%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7 042,00	7 042,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 371 359,97</b>	<b>597 575,94</b>	<b>43,58%</b>
		2970	Różne przelewy	109 709,97	109 662,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 974,06	419 511,43	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 644,50	68 402,11	40,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 031,44	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 126 818,60</b>	<b>3 054 028,44</b>	<b>97,67%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 044 353,00</b>	<b>1 042 977,29</b>	<b>99,87%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 042 353,00	1 041 977,29	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>357 605,50</b>	<b>354 075,50</b>	<b>99,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	760,00	40,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	338,00	15,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	372,00	37,20%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 605,50	352 605,50	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 699 860,10</b>	<b>1 635 306,37</b>	<b>96,20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 269,73	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	23 480,00	23 325,95	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 450,00	202 691,87	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 124,04	98,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 367,10	81,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 265,00	812 762,58	98,37%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	543 745,10	543 745,10	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 669,28</b>	<b>86,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 954,78	72,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 714,50	97,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>14 152,65</b>	<b>30,77%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 152,65</b>	<b>70,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,09	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 353,36	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 356,80	68,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	553,40	36,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	1 500,00	74,26%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>317 725,80</b>	<b>309 916,60</b>	<b>97,54%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 630,00</b>	<b>43 911,00</b>	<b>94,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00	43 911,00	98,39%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>271 095,80</b>	<b>266 005,60</b>	<b>98,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 247,25	81,18%
		4260	Zakup energii	3 515,00	3 503,95	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 945,00	22 944,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 095,80	235 769,80	98,20%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 550 417,10</b>	<b>3 422 740,56</b>	<b>96,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 541,88</b>	<b>83 861,61</b>	<b>92,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 735,08	68 151,43	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,45	11 707,63	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,74	1 668,94	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,27	1 286,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,34	1 047,34	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>122 382,56</b>	<b>94,14%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	106 585,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 051,45	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	550,48	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 029,59	74,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 166,04	48,59%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 226 104,99</b>	<b>3 124 561,73</b>	<b>96,85%</b>
		2970	Różne przelewy	17 870,28	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 213,32	72,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 139,00	2 044 473,87	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 550,29	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 075,00	17 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 446,15	336 201,53	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 042,60	30 233,21	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 092,70	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 641,46	116 589,20	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	913,67	60,91%
		4260	Zakup energii	45 200,00	37 453,10	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	33 915,00	33 471,42	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	2 985,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 590,50	187 527,14	96,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 128,60	88,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	31 769,56	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 057,43	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	8 674,34	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	54 254,37	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 577,64	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 480,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 408,82	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 281,52	99,88%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 076,90</b>	<b>75,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	548,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 528,90	90,81%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 770,23</b>	<b>76 857,76</b>	<b>91,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	28 714,12	83,59%
		4260	Zakup energii	2 050,00	1 490,77	72,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 800,64	99,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,85	272,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 732,00	98,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 530,56	4 530,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,82	889,82	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 354,20</b>	<b>298 604,97</b>	<b>77,69%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>372 654,20</b>	<b>294 239,65</b>	<b>78,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 640,00	131 640,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 778,00	67,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	824,04	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 136,00	37 632,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	23 148,03	73,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 189,87	99,54%
		4260	Zakup energii	10 230,00	8 622,73	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	36 934,20	33 828,86	91,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	16 395,90	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 057,65	94,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 556,47	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 661,00	41,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	905,10	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 800,01</b>	<b>95,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,01	95,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>565,31</b>	<b>11,31%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	565,31	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 996 648,42</b>	<b>20 090 403,42</b>	<b>91,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 307 944,45</b>	<b>11 111 757,53</b>	<b>90,28%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 910,21	2 204 216,81	99,83%
		2970	Różne przelewy	53 026,50	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 151,00	291 977,35	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 389,00	1 066 167,07	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 877,38	68 259,61	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 637,00	934 611,06	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 409,00	93 937,96	65,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	3 980,00	76,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	19 200,00	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 751,55	231 011,68	82,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 962,43	174 887,81	98,83%
		4260	Zakup energii	406 736,50	326 330,95	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	11 676,00	11 254,14	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 273,00	60,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 103,00	132 845,45	77,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 748,41	227 897,23	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	11 771,98	63,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 499,26	5 863,29	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 188,00	14 742,28	85,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 757,45	353 244,04	98,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 253,00	269,00	21,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 790,00	28 925,24	88,21%
		4580	Pozostałe odsetki	182,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 370,00	6 820,00	72,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 828,48	997,80	9,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 110,96	73 959,26	99,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 834,21	314 137,55	93,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 587 834,75	4 050 344,14	88,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 583,23	356 761,74	99,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 934,46	81 472,71	97,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,67	19 598,38	78,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>279 033,66</b>	<b>278 935,38</b>	<b>99,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 033,66	278 935,38	99,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 643 267,09</b>	<b>3 269 085,99</b>	<b>89,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 945,30	886 316,77	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 114,00	83 796,81	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 398,45	270 630,74	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571,77	24 069,41	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 451,00	264 249,12	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 260,00	26 308,06	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,73	4 583,21	86,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 375,00	9 374,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	680,00	31,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	172 032,56	95,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 531,38	37 529,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 055,27	101 813,79	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 787,57	50,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 981,96	18 981,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 310,76	76 460,47	96,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 165,08	1 157 305,31	82,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 287,76	105 318,96	92,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 847,63	25 847,63	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>498 892,79</b>	<b>436 787,49</b>	<b>87,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 503,00	19 374,96	82,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 062,00	59 347,00	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 692,00	6 377,75	73,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 075,00	7 905,37	78,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	202,61	21,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 472,00	322 026,03	89,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 128,79	21 553,77	79,45%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 194,78</b>	<b>98,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	695,88	86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 993,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 750,13	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 169,19	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	358,60	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 877,21	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	290,00	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 859,84	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 837,00	3 755,00	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 593,68	95,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 851,50	99,81%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 115 588,13</b>	<b>1 053 465,32</b>	<b>94,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 868,00	659 897,34	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 372,07	44 843,18	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 721,00	110 095,17	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 567,00	6 802,64	54,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 483,76	137 304,40	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	56 120,00	56 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 617,00	28 824,81	88,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 288,68	92,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 887,00	7 000,00	88,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,30	1 289,10	83,04%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 187 909,00</b>	<b>1 114 455,51</b>	<b>93,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 723,00	907 567,15	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 217,00	9 418,84	77,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 339,00	25 742,85	63,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 023,00	3 144,94	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,87	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,00	468,96	66,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 903,00	157 472,58	81,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	5 142,32	68,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 502 238,07</b>	<b>2 397 029,18</b>	<b>95,80%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 559 156,00	1 558 711,07	99,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 836,35	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 231,85	4 231,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 455,00	33 444,86	78,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 414,71	117 002,52	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 345,07	13 564,79	70,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 075,90	38,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 999,09	636 242,08	92,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	32 756,11	93,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 317,23</b>	<b>66 649,30</b>	<b>85,10%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 419,75	6 873,34	65,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 337,38	12 005,64	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,38	652,98	84,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 784,72	47 117,34	87,60%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 458,00</b>	<b>191 042,94</b>	<b>96,26%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	7 079,86	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	667,20	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 158,00	183 295,88	96,90%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 223,73</b>	<b>224 272,63</b>	<b>86,52%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>236 823,73</b>	<b>204 272,63</b>	<b>86,26%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 763,00	7 763,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	53 000,00	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	1 656,95	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	42,23	11,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	59 733,75	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 396,11	17 640,79	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 533,62	61 585,91	95,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 755 474,62</b>	<b>2 598 422,16</b>	<b>94,30%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>159 926,05</b>	<b>150 062,78</b>	<b>93,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 926,05	150 062,78	93,83%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 363,10</b>	<b>78,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	363,10	36,31%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 537,44</b>	<b>86,47%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 537,44	86,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 312,00</b>	<b>89 895,08</b>	<b>57,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	143 412,00	88 000,83	61,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	1 894,25	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>168 410,00</b>	<b>160 233,15</b>	<b>95,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	168 410,00	160 233,15	95,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>779 062,00</b>	<b>769 593,15</b>	<b>98,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 302,00	518 302,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 072,91	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 400,00	96 342,26	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 598,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 215,00	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 605,00	12 605,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 983,56	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 564,09	92,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 642,61	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 960,31	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,00	11 911,92	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 498,13	74,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 967,34	92,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 273,95</b>	<b>92 768,58</b>	<b>92,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 656,97	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 988,98	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	543,04	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	43 835,80	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	695,32	63,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	837,49	50,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,98	210,98	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>179 732,77</b>	<b>178 354,10</b>	<b>99,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732,77	3 354,10	70,87%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 189 257,85</b>	<b>1 142 614,78</b>	<b>96,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	720 641,77	681 462,58	94,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	445 640,00	445 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 064,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,08	1 274,58	29,41%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	601,36	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 945,00	7 703,26	70,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 462 227,00</b>	<b>7 363 680,15</b>	<b>98,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 462 227,00</b>	<b>7 363 680,15</b>	<b>98,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 096 175,00	7 001 000,00	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 199,00	218 730,15	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 850,00	70 770,80	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 186,76	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 733,89	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 703,00	43 833,59	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 158,18	97,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	336,78	38,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 930,00	3 930,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 562,00</b>	<b>152 924,74</b>	<b>84,23%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>143 750,00</b>	<b>135 171,63</b>	<b>94,03%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 750,00	135 171,63	94,03%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 962,00</b>	<b>9 569,11</b>	<b>45,65%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 962,00	9 569,11	45,65%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 850,00</b>	<b>8 184,00</b>	<b>48,57%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 850,00	8 184,00	48,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 772 421,00</b>	<b>7 378 526,18</b>	<b>94,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 694 480,00</b>	<b>3 685 253,87</b>	<b>99,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 361,00	3 673 100,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	5 755,59	67,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 528,76	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,50	1 574,55	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	224,02	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,53	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	70,33	17,58%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 611 972,00</b>	<b>3 261 254,64</b>	<b>90,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 573,00	3 167 629,38	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 081,00	68 414,91	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 528,76	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 263,59	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 955,03	4 955,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 223,00</b>	<b>3 218,05</b>	<b>99,85%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	45,05	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	3 173,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 651,00</b>	<b>72 689,66</b>	<b>91,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	53 828,68	91,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 388,44	78,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 051,01	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 287,72	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	1 888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	982,81	89,35%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 992,32</b>	<b>77,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 992,32	77,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 198,00</b>	<b>34 700,82</b>	<b>98,59%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 198,00	34 700,82	98,59%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 897,00</b>	<b>282 416,82</b>	<b>94,80%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288 667,00	274 118,86	94,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 230,00	8 297,96	89,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 510 501,00</b>	<b>8 407 222,81</b>	<b>98,79%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 681 061,00</b>	<b>3 675 927,96</b>	<b>99,86%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	845 990,00	845 989,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	599,07	29,95%
		4260	Zakup energii	8 417,00	7 242,36	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 342,48	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	602,91	30,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 054,00	820 051,78	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 146 991,72</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,30	45,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 586,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,00	3 200,25	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 284,00	33 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	8 533,85	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	713,02	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,50	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052 283,00	3 050 249,54	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	116,32	14,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 078,71	98,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>916 128,00</b>	<b>881 710,06</b>	<b>96,24%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 573,88	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 765,00	13 409,18	56,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 235,00	200,00	6,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 426,00	720 425,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 102,00	137 101,86	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 431,11</b>	<b>78,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 431,11	78,10%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>646 600,00</b>	<b>601 014,93</b>	<b>92,95%</b>
		4260	Zakup energii	400 000,00	359 823,73	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	98 971,00	98 970,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 029,00	5 420,96	67,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 600,00	136 800,00	97,99%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 312,00</b>	<b>57 461,03</b>	<b>93,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 312,00	57 461,03	93,72%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 400,00</b>	<b>20 686,00</b>	<b>81,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	17 086,00	78,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 596,00</b>	<b>646 275,30</b>	<b>99,64%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>355 000,00</b>	<b>354 919,75</b>	<b>99,98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 919,75	99,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 596,00</b>	<b>36 355,55</b>	<b>94,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00	28 078,88	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	276,67	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>221 899,72</b>	<b>96,48%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>221 899,72</b>	<b>96,48%</b>
		3250	Stypendia różne	30 600,00	28 800,00	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 668,90	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 437,92	87,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 254,15	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 473,17	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	127,96	63,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	162 137,62	98,86%
			<b>Razem</b>	<b>60 408 140,36</b>	<b>56 398 198,20</b>	<b>93,36%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 070,92</b>	<b>14 023,35</b>	<b>45,13%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 609,40</b>	<b>53,65%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 609,40	53,65%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 749,07</b>	<b>20,83%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 800,00	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,42	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	855,65	95,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 795,71</b>	<b>89,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	94,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 701,71	89,56%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 070,92</b>	<b>6 869,17</b>	<b>85,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	322,25	21,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,43	1 575,43	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 971,49	4 971,49	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 874 709,97</b>	<b>1 082 992,05</b>	<b>57,77%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>503 350,00</b>	<b>485 416,11</b>	<b>96,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 895,41	97,39%
		4260	Zakup energii	380 007,00	369 389,24	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 756,25	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 746,73	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 016,00	10 886,48	90,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 185,00	63 685,00	94,79%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7 042,00	7 042,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 371 359,97</b>	<b>597 575,94</b>	<b>43,58%</b>
		2970	Różne przelewy	109 709,97	109 662,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 974,06	419 511,43	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 644,50	68 402,11	40,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 031,44	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 390 203,00</b>	<b>1 331 200,76</b>	<b>95,76%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 044 353,00</b>	<b>1 042 977,29</b>	<b>99,87%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 042 353,00	1 041 977,29	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>29,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	760,00	40,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	338,00	15,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	372,00	37,20%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>329 850,00</b>	<b>278 798,69</b>	<b>84,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 269,73	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	23 480,00	23 325,95	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 450,00	202 691,87	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 124,04	98,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 367,10	81,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 954,78</b>	<b>72,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 954,78	72,32%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>14 152,65</b>	<b>30,77%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 152,65</b>	<b>70,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,09	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 353,36	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 356,80	68,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	553,40	36,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	1 500,00	74,26%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 630,00</b>	<b>74 146,80</b>	<b>95,51%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 630,00</b>	<b>43 911,00</b>	<b>94,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 630,00	43 911,00	98,39%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 235,80</b>	<b>97,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 247,25	81,18%
		4260	Zakup energii	3 515,00	3 503,95	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 945,00	22 944,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 535 117,10</b>	<b>3 407 459,04</b>	<b>96,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 541,88</b>	<b>83 861,61</b>	<b>92,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 735,08	68 151,43	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,45	11 707,63	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,74	1 668,94	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,27	1 286,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,34	1 047,34	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>122 382,56</b>	<b>94,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	106 585,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 051,45	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	550,48	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 029,59	74,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 166,04	48,59%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 210 804,99</b>	<b>3 109 280,21</b>	<b>96,84%</b>
		2970	Różne przelewy	17 870,28	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 213,32	72,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 139,00	2 044 473,87	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 550,29	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 075,00	17 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 446,15	336 201,53	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 042,60	30 233,21	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 092,70	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 641,46	116 589,20	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	913,67	60,91%
		4260	Zakup energii	45 200,00	37 453,10	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	33 915,00	33 471,42	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	2 985,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 590,50	187 527,14	96,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 128,60	88,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	31 769,56	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 057,43	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	8 674,34	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	54 254,37	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 577,64	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 480,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 408,82	95,78%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 076,90</b>	<b>75,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	548,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 528,90	90,81%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 770,23</b>	<b>76 857,76</b>	<b>91,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	28 714,12	83,59%
		4260	Zakup energii	2 050,00	1 490,77	72,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 800,64	99,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,85	272,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	27,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 732,00	98,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 530,56	4 530,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,82	889,82	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 304,20</b>	<b>298 604,97</b>	<b>87,49%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>329 604,20</b>	<b>294 239,65</b>	<b>89,27%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 640,00	131 640,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 778,00	67,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	824,04	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 136,00	37 632,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	23 148,03	73,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 189,87	99,54%
		4260	Zakup energii	10 230,00	8 622,73	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	36 934,20	33 828,86	91,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	16 395,90	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 057,65	94,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 556,47	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 661,00	41,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	905,10	90,51%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 800,01</b>	<b>95,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,01	95,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>565,31</b>	<b>11,31%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	565,31	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 875 598,42</b>	<b>20 012 551,92</b>	<b>91,48%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 264 894,45</b>	<b>11 111 757,53</b>	<b>90,60%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 910,21	2 204 216,81	99,83%
		2970	Różne przelewy	53 026,50	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 151,00	291 977,35	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 389,00	1 066 167,07	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 877,38	68 259,61	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 637,00	934 611,06	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 409,00	93 937,96	65,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	3 980,00	76,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	19 200,00	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 751,55	231 011,68	82,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 962,43	174 887,81	98,83%
		4260	Zakup energii	406 736,50	326 330,95	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	11 676,00	11 254,14	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	6 273,00	60,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 103,00	132 845,45	77,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 748,41	227 897,23	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	11 771,98	63,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 499,26	5 863,29	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 188,00	14 742,28	85,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 757,45	353 244,04	98,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 253,00	269,00	21,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 790,00	28 925,24	88,21%
		4580	Pozostałe odsetki	182,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 370,00	6 820,00	72,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 828,48	997,80	9,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 110,96	73 959,26	99,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 834,21	314 137,55	93,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 587 834,75	4 050 344,14	88,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 583,23	356 761,74	99,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 934,46	81 472,71	97,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,67	19 598,38	78,39%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>279 033,66</b>	<b>278 935,38</b>	<b>99,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 033,66	278 935,38	99,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 643 267,09</b>	<b>3 269 085,99</b>	<b>89,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 945,30	886 316,77	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 114,00	83 796,81	89,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 398,45	270 630,74	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571,77	24 069,41	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 451,00	264 249,12	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 260,00	26 308,06	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,73	4 583,21	86,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 375,00	9 374,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	680,00	31,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	172 032,56	95,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 531,38	37 529,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 055,27	101 813,79	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 787,57	50,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 981,96	18 981,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 310,76	76 460,47	96,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 165,08	1 157 305,31	82,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 287,76	105 318,96	92,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 847,63	25 847,63	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>498 892,79</b>	<b>436 787,49</b>	<b>87,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 503,00	19 374,96	82,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 062,00	59 347,00	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 692,00	6 377,75	73,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 075,00	7 905,37	78,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	202,61	21,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 472,00	322 026,03	89,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 128,79	21 553,77	79,45%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>95 000,00</b>	<b>93 343,28</b>	<b>98,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	695,88	86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 993,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 750,13	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 169,19	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	358,60	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 877,21	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	290,00	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 859,84	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 837,00	3 755,00	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 593,68	95,83%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 115 588,13</b>	<b>1 053 465,32</b>	<b>94,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 868,00	659 897,34	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 372,07	44 843,18	84,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 721,00	110 095,17	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 567,00	6 802,64	54,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 483,76	137 304,40	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	56 120,00	56 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 617,00	28 824,81	88,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 288,68	92,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 887,00	7 000,00	88,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,30	1 289,10	83,04%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 187 909,00</b>	<b>1 114 455,51</b>	<b>93,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 723,00	907 567,15	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 217,00	9 418,84	77,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 339,00	25 742,85	63,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 023,00	3 144,94	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,87	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,00	468,96	66,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 903,00	157 472,58	81,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	5 142,32	68,56%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 502 238,07</b>	<b>2 397 029,18</b>	<b>95,80%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 559 156,00	1 558 711,07	99,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 836,35	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 231,85	4 231,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 455,00	33 444,86	78,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 414,71	117 002,52	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 345,07	13 564,79	70,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 075,90	38,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 999,09	636 242,08	92,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	32 756,11	93,59%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 317,23</b>	<b>66 649,30</b>	<b>85,10%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 419,75	6 873,34	65,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 337,38	12 005,64	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,38	652,98	84,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 784,72	47 117,34	87,60%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 458,00</b>	<b>191 042,94</b>	<b>96,26%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	7 079,86	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	667,20	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 158,00	183 295,88	96,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 223,73</b>	<b>204 272,63</b>	<b>85,39%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>236 823,73</b>	<b>204 272,63</b>	<b>86,26%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 763,00	7 763,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	53 000,00	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	1 656,95	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	42,23	11,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	59 733,75	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 396,11	17 640,79	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 533,62	61 585,91	95,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 755 474,62</b>	<b>2 598 422,16</b>	<b>94,30%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>159 926,05</b>	<b>150 062,78</b>	<b>93,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 926,05	150 062,78	93,83%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 363,10</b>	<b>78,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	363,10	36,31%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 537,44</b>	<b>86,47%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 537,44	86,47%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 312,00</b>	<b>89 895,08</b>	<b>57,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	143 412,00	88 000,83	61,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	1 894,25	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>168 410,00</b>	<b>160 233,15</b>	<b>95,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	168 410,00	160 233,15	95,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>779 062,00</b>	<b>769 593,15</b>	<b>98,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 302,00	518 302,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 072,91	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 400,00	96 342,26	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 598,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 215,00	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 605,00	12 605,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 983,56	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 564,09	92,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 642,61	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 960,31	83,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,00	11 911,92	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 498,13	74,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 967,34	92,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 273,95</b>	<b>92 768,58</b>	<b>92,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 656,97	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 988,98	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	543,04	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	43 835,80	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	695,32	63,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	837,49	50,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,98	210,98	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>179 732,77</b>	<b>178 354,10</b>	<b>99,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732,77	3 354,10	70,87%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 189 257,85</b>	<b>1 142 614,78</b>	<b>96,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	720 641,77	681 462,58	94,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	445 640,00	445 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 064,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,08	1 274,58	29,41%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	601,36	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 945,00	7 703,26	70,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 462 227,00</b>	<b>7 363 680,15</b>	<b>98,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 462 227,00</b>	<b>7 363 680,15</b>	<b>98,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 096 175,00	7 001 000,00	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 199,00	218 730,15	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 850,00	70 770,80	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 186,76	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 733,89	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 703,00	43 833,59	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 158,18	97,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	336,78	38,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 930,00	3 930,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 562,00</b>	<b>152 924,74</b>	<b>84,23%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>143 750,00</b>	<b>135 171,63</b>	<b>94,03%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 750,00	135 171,63	94,03%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 962,00</b>	<b>9 569,11</b>	<b>45,65%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 962,00	9 569,11	45,65%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 850,00</b>	<b>8 184,00</b>	<b>48,57%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 850,00	8 184,00	48,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 772 421,00</b>	<b>7 378 526,18</b>	<b>94,93%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 694 480,00</b>	<b>3 685 253,87</b>	<b>99,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 361,00	3 673 100,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	5 755,59	67,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 528,76	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,50	1 574,55	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	224,02	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,53	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	70,33	17,58%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 611 972,00</b>	<b>3 261 254,64</b>	<b>90,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 573,00	3 167 629,38	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 081,00	68 414,91	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 528,76	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 263,59	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 955,03	4 955,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 223,00</b>	<b>3 218,05</b>	<b>99,85%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	45,05	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	3 173,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>79 651,00</b>	<b>72 689,66</b>	<b>91,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	53 828,68	91,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 388,44	78,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 051,01	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 287,72	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	1 888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	982,81	89,35%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 992,32</b>	<b>77,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 992,32	77,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 198,00</b>	<b>34 700,82</b>	<b>98,59%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 198,00	34 700,82	98,59%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 897,00</b>	<b>282 416,82</b>	<b>94,80%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288 667,00	274 118,86	94,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 230,00	8 297,96	89,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 693 319,00</b>	<b>4 592 844,03</b>	<b>97,86%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>861 007,00</b>	<b>855 876,18</b>	<b>99,40%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	845 990,00	845 989,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	599,07	29,95%
		4260	Zakup energii	8 417,00	7 242,36	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 342,48	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	602,91	30,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 146 991,72</b>	<b>99,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,30	45,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 586,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,00	3 200,25	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 284,00	33 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	8 533,85	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	713,02	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,50	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052 283,00	3 050 249,54	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	116,32	14,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 078,71	98,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>58 600,00</b>	<b>24 183,06</b>	<b>41,27%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 573,88	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 765,00	13 409,18	56,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 235,00	200,00	6,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 431,11</b>	<b>78,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 431,11	78,10%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>507 000,00</b>	<b>464 214,93</b>	<b>91,56%</b>
		4260	Zakup energii	400 000,00	359 823,73	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	98 971,00	98 970,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 029,00	5 420,96	67,52%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>61 312,00</b>	<b>57 461,03</b>	<b>93,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 312,00	57 461,03	93,72%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 400,00</b>	<b>20 686,00</b>	<b>81,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	17 086,00	78,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 596,00</b>	<b>646 275,30</b>	<b>99,64%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>355 000,00</b>	<b>354 919,75</b>	<b>99,98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 919,75	99,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 596,00</b>	<b>36 355,55</b>	<b>94,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00	28 078,88	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	276,67	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>59 762,10</b>	<b>90,55%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>59 762,10</b>	<b>90,55%</b>
		3250	Stypendia różne	30 600,00	28 800,00	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 668,90	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 437,92	87,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 254,15	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 473,17	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	127,96	63,98%
			<b>Razem</b>	<b>53 107 056,96</b>	<b>49 234 438,83</b>	<b>92,71%</b>

**3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

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

Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział							
		<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>1 131 490,00</b>	<b>1 115 512,47</b>	<b>98,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja sieci wodociągowej poprzez instalację wodomierzy i nakładek radiowych	010	01043	70 000,00	66 322,47	94,75	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna	010	01043	1 049 190,00	1 049 190,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna (Polski Ład - Edycja II)	010	01043	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna (Polski Ład - Edycja II)	010	01044	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>352 605,50</b>	<b>352 605,50</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 1415 S Pewel mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała	600	60014	352 605,50	352 605,50	100,00	Starostwo Powiatowe w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>1 370 010,10</b>	<b>1 356 507,68</b>	<b>99,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	600	60016	543 745,10	543 745,10	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	600	60016	721 465,00	711 009,19	98,55	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
8	Zakup działki w miejscowości Pewel Mała z przeznaczeniem na drogę gminną	600	60016	15 000,00	12 953,98	86,36	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie dojścia dla pieszych ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	11 000,00	11 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja drogi gminnej ul. Radosna w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	78 800,00	77 799,41	98,73	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 714,50</b>	<b>97,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60020	14 000,00	13 714,50	97,96	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>240 095,80</b>	<b>235 769,80</b>	<b>98,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Budowa miejsc postojowych na działce nr 4303 w Świnnej - kontynuacja	710	71035	27 500,00	23 516,99	85,52	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Świnnej	710	71035	60 000,00	59 953,64	99,92	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja kaplic na cmentarzu w Pewli Ślemieńskiej i w Świnnej	710	71035	80 200,00	79 999,17	99,75	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Trzebini	710	71035	72 395,80	72 300,00	99,87	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 281,52</b>	<b>99,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	System telefoniczny Slican IPU14.105WM – centrala telefoniczna	750	75023	15 300,00	15 281,52	99,88	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna (Polski Ład - Edycja II)	754	75412	43 050,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

18	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna (Polski Ład - Edycja II)	801	80101	43 050,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 851,50</b>	<b>99,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	78 000,00	77 851,50	99,81	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Zakup sprzętu medycznego	851	85111	20 000,00	20 000,00	100,00	ICZ HEALTHCARE SP. Z O.O. Szpital Żywiec	0,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>2 820 054,00</b>	<b>2 820 051,78</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rychwałdku w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A” – dotacja dla ZMGE	900	90001	2 820 054,00	2 820 051,78	100,00	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>857 528,00</b>	<b>857 527,00</b>	<b>100,00</b>		<b>857 528,00</b>	<b>857 528,00</b>	<b>100,00</b>
22	Słoneczna Żywiecczyzna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	900	90005	857 528,00	857 527,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	857 528,00	857 528,00	100,00
		<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>139 600,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>97,99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Zakup oświetlenia solarne ul. Pod Grapą, ul. Prosta i ul. Iglasta w Pewli Małej	900	90015	28 000,00	25 200,00	90,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
24	Zakup oświetlenia solarne	900	90015	111 600,00	111 600,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej		0,00	0,00
		<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>164 000,00</b>	<b>162 137,62</b>	<b>98,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe w Rychwałdku	926	92695	164 000,00	162 137,62	98,86	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 301 083,40</b>	<b>7 163 759,37</b>	<b>98,12</b>		<b>857 528,00</b>	<b>857 528,00</b>	<b>100,00</b>



**Omówienie realizacji wydatków majątkowych budżetu gminy za 2022 r.**

1. Modernizację sieci wodociągowej poprzez instalację wodomierzy i nakładek radiowych wykonano w kwocie 66 322,47 zł. tj. 94,75% planu. Zakupiono 311 wodomierzy oraz 424 modułów radiowych do zdalnego odczytu.
2. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna – zadanie realizowane z subwencji wodociągowej w kwocie 1 049 190,00 zł, tj. 100% realizacji planowanej inwestycji. Pozostała kwota subwencji wodociągowej zostanie rozdysponowana w roku następnym.
- 3 - 4. Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna (Polski Ład - Edycja II) – w okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Uzyskano wstępną promesę. Procedury przetargowe dotyczące powyżej inwestycji oraz realizacja w/w zadania nastąpią w roku 2023.
5. Zadanie pn. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, częściowo partycypowanie przez Gminę Świnna w kwocie 352 605,50 zł tj. 100% planu
6. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna – zadanie od roku 2021 finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota środków z RFIL to 2 880 000,00 zł + 154,30 zł. Odsetek. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na w/w zadanie nakłady w kwocie 543 745,10 zł. W drugim półroczu 2022 r. środki z RFIL zostały przeznaczone na zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa dróg i budowa mostów”, w kwocie 530 413,50 zł z planem realizacji w roku 2023.
7. Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna – zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład. Wykonano w kwocie 711 009,19zł ze środków własnych. Kontynuacja za dania w roku 2023.
8. Zakup działki w miejscowości Pewel Mała z przeznaczeniem na drogę gminną wykonano w kwocie 12 953,98 zł tj. 86,36% planu
9. Wykonanie dojścia dla pieszych ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej zadanie zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł
10. Modernizacja drogi gminnej ul. Radosna w Pewli Ślemieńskiej zadanie zrealizowane w kwocie 77 799,41 zł tj. 98,73% planu, w tym ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 30 795,80 zł.
11. Zakup i montaż wiaty przystankowej – zadanie zrealizowano w kwocie 13 714,50 zł tj. 97,96% planu.
12. Budowa miejsc postojowych na działce nr 4303 w Świnnej – zadanie zrealizowano w kwocie 23 516,99 zł tj. 85,52% planu.
13. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Świnnej zrealizowano na poziomie 99,92% planu tj. w kwocie 59 953,64 zł.
14. Planowane zadanie pn. „Modernizacja kaplic na cmentarzu w Pewli Ślemieńskiej i w Świnnej” zrealizowano w kwocie 79 999,17 zł tj. 99,75% planu.
15. Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Trzebini na łączną kwotę 72 300,00 zł tj. 99,87% planu.
16. Zakupiono system telefoniczny Slican IPU14.105WM – centrala telefoniczna, w kwocie 15 281,52 zł
- 17- 18. Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna (Polski Ład – Edycja II) w okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Uzyskano wstępną promesę. Procedury przetargowe dotyczące powyżej inwestycji oraz realizacja w/w zadania nastąpią w roku 2023.
19. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, gdzie „Realizatorem programu” jest Starostwo Powiatowe w Żywcu. Gmina Świnna w realizowanym programie jest „Beneficjentem pomocy”. Projekt realizowany w ramach programu „ Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze D ” dofinansowany ze środków PFRON. W ramach umowy Realizator programu dofinansował ze środków PFRON projekt do łącznej wysokości 105 000,00 zł. Udział własny Gminy Świnna w powyższym projekcie to 77 851,50 zł tj. 99,81% planu.

20. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 20 000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Żywcu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.
21. Planowana budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rychwałdku w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 820 051,78 zł na w/w zadanie tj. 100,00% wydatków przekazanych w formie dotacji dla Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu. Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 820 051,78 zł.
22. Słoneczna Żywiecczyzna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – projekt parasolowy realizowany wspólnie z Gminami Ślemień i Lękawica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano w kwocie 857 527,00 zł. W ramach zadania zamontowano 56 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy.
23. Zadanie pn. „Zakup oświetlenia solarnego ul. Pod Grapą, ul. Prosta i ul. Iglasta w Pewli Małej” zostało wykonane na poziomie 90,00 % planu tj. w kwocie 25 200,00 zł.
24. „Zakup oświetlenia solarnego” zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2022 w kwocie 47 600,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 88 444,62 zł. W ramach w/w zadania zakupiono 38 szt. lamp solarnych.
25. Zadanie pn. „Zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe w Rychwałdku” wykonano w kwocie 162 137,62 zł tj. 98,86% planu.





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
							z tego:					z tego:						w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
	85595	Pozostała działalność	297 897,00	282 416,82	282 416,82	8 297,96	0,00	8 297,96	0,00	274 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 510 501,00	8 407 222,81	4 592 844,03	3 743 764,37	94 317,35	3 649 447,02	848 989,36	90,30	0,00	0,00	0,00	3 814 378,78	3 814 378,78	857 527,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 681 061,00	3 675 927,96	855 876,18	9 886,82	0,00	9 886,82	845 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 051,78	2 820 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 146 991,72	3 146 991,72	3 146 901,42	94 317,35	3 052 584,07	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	916 128,00	881 710,06	24 183,06	21 183,06	0,00	21 183,06	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 527,00	857 527,00	857 527,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	23 431,11	23 431,11	23 431,11	0,00	23 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 600,00	601 014,93	464 214,93	464 214,93	0,00	464 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 312,00	57 461,03	57 461,03	57 461,03	0,00	57 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	90095	Pozostała działalność	25 400,00	20 686,00	20 686,00	20 686,00	0,00	20 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 596,00	646 275,30	646 275,30	58 275,30	0,00	58 275,30	580 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	354 919,75	354 919,75	29 919,75	0,00	29 919,75	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	38 596,00	36 355,55	36 355,55	28 355,55	0,00	28 355,55	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
926		Kultura fizyczna	230 000,00	221 899,72	59 762,10	30 962,10	4 668,90	26 293,20	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	162 137,62	162 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	92695	Pozostała działalność	230 000,00	221 899,72	59 762,10	30 962,10	4 668,90	26 293,20	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	162 137,62	162 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		Razem	60 408 140,36	56 398 198,20	49 234 438,83	24 047 151,29	15 215 212,42	8 831 938,87	8 657 399,29	16 523 738,25	6 150,00	0,00	0,00	7 163 759,37	7 163 759,37	857 527,00	0,00	0,00	0,00	93,36%

**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świnna za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>24 901 971,29</b>	<b>6 500 714,91</b>	<b>5 113 371,78</b>	<b>5 665 560,38</b>	<b>5 614 594,36</b>	<b>99,10</b>
1.a	- wydatki bieżące			1 013 003,00	143 270,00	202 015,00	292 165,00	252 074,36	86,258
1.b	- wydatki majątkowe			23 888 968,29	6 357 444,91	4 911 356,78	5 373 395,38	5 362 520,00	99,80
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>1 108 535,99</b>	<b>16 766,99</b>	<b>1 120 607,00</b>	<b>863 678,00</b>	<b>863 677,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			37 704,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	37 704,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 070 831,99	16 766,99	1 120 607,00	857 528,00	857 527,00	100,00
1.1.2.1	Śloneczna Żywiecczyzna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	2020	2022	874 294,99	16 766,99	1 120 607,00	857 528,00	857 527,00	100,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	196 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>23 793 435,30</b>	<b>6 483 947,92</b>	<b>3 992 764,78</b>	<b>4 801 882,38</b>	<b>4 751 187,43</b>	<b>99,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			975 299,00	143 270,00	202 015,00	286 015,00	245 924,36	85,98
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	2021	2023	525 299,00	143 270,00	191 015,00	191 015,00	191 013,36	100,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	2021	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00

1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Świnna do roku 2030 - Rozwój lokalny	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsnieżanie i usuwanie śliskości - Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	154 000,00	0,00	0,00	44 000,00	43 911,00	99,80
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>22 818 136,30</b>	<b>6 340 677,92</b>	<b>3 790 749,78</b>	<b>4 515 867,38</b>	<b>4 505 263,07</b>	<b>99,77</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	2021	2023	8 425 116,00	4 534 682,22	2 820 051,78	2 820 051,78	2 820 051,78	100,00
1.3.2.2	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Dowóz osób niepełnosprawnych do szkół i placówek rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2021	2022	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	77 851,50	64,31
1.3.2.3	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Przebudowa dróg	2021	2022	2 349 740,80	1 805 995,70	892 698,00	543 745,10	543 745,10	100,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	2022	2023	10 805 705,00	0,00	0,00	721 465,00	711 009,19	98,55
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika	2022	2023	629 161,00	0,00	0,00	352 605,50	352 605,50	100,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa dróg i budowa mostów	2022	2023	530 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwałą Nr XL/257/21 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2021 r. zostały przyjęte do realizacji planowane przedsięwzięcia z późniejszymi zmianami obejmujące realizację i zakończenie ich w roku 2022 jak również nowych przedsięwzięć z okresem realizacji w latach następnych

**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**

***Słoneczna Żywiecczyzna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna***

Projekt parasolowy realizowany wspólnie z Gminami Ślemień i Łękawica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane od roku 2020, a łączne nakłady wynoszą 874 294,99 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano w kwocie 857 527,00 zł. W ramach zadanie zamontowano 56 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy.

***Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia***

Cyfrowa Gmina - projekt granowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie przyjęte do realizacji w okresie sprawozdawczym. Planowane łączne nakłady na powyższe zadanie to kwota 234 241,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37 704,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 16,31% planowanych wydatków bieżących w kwocie 6 150,00 zł, a dalszą realizację zadania przesunięto na rok 2023.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

***Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA***

Zadanie przyjęte do przedsięwzięć w roku 2021. Łączne planowane nakłady na inwestycję to kwota 8 950 415,00 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 525 299,00 zł. Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny do spraw Ekologii w Żywcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 820 051,78 zł na w/w zadanie tj. 100,00% wydatków przekazanych w formie dotacji dla Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu. Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 820 051,78 zł. Łączne poniesione nakłady na w/w zadanie to  
wydatki majątkowe – 7 354 728,78 zł w tym środki z RFIL – 4 534 677,00 zł  
wydatki bieżące - 334 273,38 zł

***Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Dowóz osób niepełnosprawnych do szkół i placówek rehabilitacji osób niepełnosprawnych***

„Realizatorem programu” jest Starostwo Powiatowe w Żywcu. Gmina Świnna w realizowanym programie jest „Beneficjentem pomocy”. Projekt realizowany w ramach programu „ Wyrównywanie różnic między regionami III – w obszarze D ” dofinansowany ze środków PFRON. W ramach umowy Realizator programu dofinansował ze środków PFRON projekt do łącznej wysokości 105 000,00 zł. Udział własny Gminy Świnna w powyższym projekcie to 77 851,50 zł tj. 99,81% planu.

***Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Przebudowa dróg***

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od roku 2021. Planowane łączne nakłady na w/w zadanie to 2 880 000,00 zł + 154,30 zł. odsetek. W okresie sprawozdawczym przeznaczono na w/w zadanie nakłady w kwocie 543 745,10 zł. W drugim półroczu 2022 r. środki z RFIL zostały przeznaczone na zadania pn. „Przebudowa



*dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa dróg i budowa mostów”, w kwocie 530 413,50 zł z planem realizacji w roku 2023.*

***Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa***

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Na powyższe przedsięwzięcie otrzymano promesę na kwotę 9 968 619,58 zł W okresie sprawozdawczym sfinansowano część przedsięwzięcia w kwocie 711 009,19zł ze środków własnych. Planowane łączne nakłady na w/w zadanie to kwota 10 805 705,00 zł. Kontynuacja za dania w roku 2023.

***Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała***

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, częściowo partycypowanie przez Gminę Świnna. Łączne nakłady na w/w zadanie to kwota 629 161,00 zł. W okresie sprawozdawczy sfinansowano 352 605,50 zł. Kontynuacja zadania w roku 2023,

**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	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	37 704,00	0,00	31 554,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 704,00	0,00	31 554,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		wydatki bieżące	37 704,00	0,00	31 554,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	857 528,00	857 527,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	857 528,00	857 527,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	857 528,00	857 527,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>37 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 554,00</b>	<b>863 678,00</b>	<b>863 677,00</b>	<b>100,00%</b>

## 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 070,92</b>	<b>5 070,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 070,92</b>	<b>5 070,92</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 070,92	5 070,92	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 541,88</b>	<b>83 861,61</b>	<b>92,62%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 541,88</b>	<b>83 861,61</b>	<b>92,62%</b>
		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	90 541,88	83 861,61	92,62%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 317,23</b>	<b>66 649,30</b>	<b>85,10%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 317,23</b>	<b>66 649,30</b>	<b>85,10%</b>
		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	78 317,23	66 649,30	85,10%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>755 753,85</b>	<b>713 343,80</b>	<b>94,39%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 700,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>95,65%</b>
		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	20 700,00	19 800,00	95,65%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 053,85</b>	<b>693 543,80</b>	<b>94,35%</b>
		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	735 053,85	693 543,80	94,35%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 344 823,00</b>	<b>6 984 382,33</b>	<b>95,09%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 694 480,00</b>	<b>3 685 253,87</b>	<b>99,75%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 611 972,00</b>	<b>3 261 254,64</b>	<b>90,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611 972,00	3 261 254,64	90,29%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 173,00</b>	<b>3 173,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 173,00	3 173,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 198,00</b>	<b>34 700,82</b>	<b>98,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 198,00	34 700,82	98,59%
			<b>Razem</b>	<b>8 277 106,88</b>	<b>7 855 907,96</b>	<b>94,91%</b>

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 070,92</b>	<b>5 070,92</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	5 070,92	5 070,92	100,00
		Wydatki bieżące	5 070,92	5 070,92	100,00
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 070,92	5 070,92	100,00
		z tego			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 070,92	5 070,92	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 541,88</b>	<b>83 861,61</b>	<b>92,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 541,88	83 861,61	92,62
		Wydatki bieżące	89 282,00	48 340,00	54,14
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	89 282,00	48 340,00	54,14
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 208,27	81 528,00	92,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 333,61	2 333,61	100,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216,00	1 216,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984,00	984,00	100,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
		z tego			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 317,23</b>	<b>66 649,30</b>	<b>85,10</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 317,23	66 649,30	85,10
		Wydatki bieżące	78 317,23	66 649,30	85,10
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	54 560,10	47 770,32	88,00
		z tego			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 560,10	47 770,32	88,00
		dotacje na zadania bieżące	23 757,13	18 878,98	79,47
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>755 753,85</b>	<b>713 343,80</b>	<b>94,39</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	19 800,00	95,65
		Wydatki bieżące	20 700,00	19 800,00	95,65

		z tego:			
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	20 700,00	19 800,00	95 ,65
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	13 800,00	93,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 053,85</b>	<b>693 543,80</b>	<b>94,35</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	735 053,85	693 543,80	94,35	
	z tego:				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	14 412,08	12 081,22	83,83	
	z tego				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 933,00	5 933,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 479,08	6 148,22	72,51	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	720 641,77	681 462,58	94,56	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 344 823,00</b>	<b>6 984 382,33</b>	<b>95,09</b>	
85501	Świadczenia wychowawcze	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75	
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 694 480,00	3 685 253,87	99,75	
	z tego				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	21 119,00	12 153,25	57,55	
	z tego				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 568,50	12 153,25	69,18	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550,50	0,00	0,00	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	3 673 361,00	3 673 100,62	99,99	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 611 972,00</b>	<b>3 261 254,64</b>	<b>90,29</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 611 972,00	3 261 254,64	90,29	
	z tego				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	95 399,00	93 625,26	73,67	
	z tego				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 781,00	85 743,67	98,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 618,00	7 881,59	91,45	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	3 516 573,00	3 167 629,38	90,08	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 173,00</b>	<b>3 173,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 173,00	3 173,00	100,00	
	z tego				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	3 173,00	3 173,00	100,00	
	z tego				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 173,00	3 173,00	100,00	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 198,00</b>	<b>34 700,82</b>	<b>98,59</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	35 198,00	34 700,82	98,59	
	z tego				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	35 198,00	34 700,82	98,59	
	z tego				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 198,00	34 700,82	98,59	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 277 106,88</b>	<b>7 855 907,96</b>	<b>94,91</b>	

**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	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106,00</b>	<b>217,00</b>	<b>204,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106,00</b>	<b>217,00</b>	<b>204,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	217,00	204,72%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>63,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>63,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 134,00	63,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65 046,00</b>	<b>55 850,99</b>	<b>85,86%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 839,99</b>	<b>85,91%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 894,69	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	35 945,30	89,86%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>46,00</b>	<b>11,00</b>	<b>23,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	11,00	23,91%
			<b>Razem</b>	<b>66 952,00</b>	<b>57 201,99</b>	<b>85,44%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 777 244,58</b>	<b>99,19</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 777 244,58</b>	<b>99,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 777 244,58	99,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 777 244,58	99,19
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 146 991,72</b>	<b>99,90</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 146 991,72</b>	<b>99,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 146 991,72	99,90
			wydatki bieżące	3 150 000,00	3 146 991,72	99,90
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	3 149 800,00	3 146 901,42	99,91
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 417,00	94 317,35	99,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 055 383,00	3 052 584,07	99,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	90,30	45,15

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2022 rok w kwocie 3 146 991,72 zł, w tym :

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 146 991,72 zł
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	34 961,73 zł
- zakup i utrzymanie pojemników	1 372,68 zł
- obsługa administracyjna	102 826,19 zł
w tym:	
- prowizja inkasentów	33 284,00 zł

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>208 356,50</b>	<b>210 986,16</b>	<b>101,26</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>208 356,50</b>	<b>210 986,16</b>	<b>101,26</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</b>	<b>208 356,50</b>	<b>210 986,16</b>	<b>101,26</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 356,50	72 221,70	135,36
		0480	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	138 764,46	89,53
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>239 223,73</b>	<b>204 272,63</b>	<b>85,39</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 223,73</b>	<b>204 272,63</b>	<b>85,39</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>236 823,73</b>	<b>204 272,63</b>	<b>86,26</b>
			wydatki bieżące	236 823,73	204 272,63	86,26
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	174 060,73	143 509,63	82,45
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 981,00	61 432,93	78,78
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 079,73	82 076,70	85,43
			dotacje na zadania bieżące	62 763,00	60 763,00	97,00

#### Wyjaśnienie:

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30 867,23 zł zostały pokryte niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020 i 2021

**3.17. DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie %
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 899 185,23</b>	<b>1 846 474,30</b>	<b>97,22</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 720,23</b>	<b>5 720,23</b>	<b>100,00</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 720,23</b>	<b>5 720,23</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 720,23	5 720,23	100,00
			Nadanie numeru PESEL	5 720,23	5 720,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>925 799,00</b>	<b>890 037,10</b>	<b>96,14</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>925 799,00</b>	<b>890 037,10</b>	<b>96,14</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 799,00	890 037,10	96,14
			Dodatkowe zadania oświatowe	925 799,00	890 037,10	96,14
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 640,00</b>	<b>445 640,00</b>	<b>100,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>445 640,00</b>	<b>445 640,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 640,00	445 640,00	100,00
			Świadczenia pieniężne na podst. art. 13	445 640,00	445 640,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 129,00</b>	<b>222 660,15</b>	<b>99,34</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>224 129,00</b>	<b>222 660,15</b>	<b>99,34</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 129,00	222 660,15	99,34
			Jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300 zł	200 430,00	200 430,00	100,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	19 995,00	18 526,15	92,65
			Zasiłki okresowe	3 704,00	3 704,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>297 897,00</b>	<b>282 416,82</b>	<b>94,80</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b>		<b>297 897,00</b>	<b>282 416,82</b>	<b>94,80</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 897,00	282 416,82	94,80
			Świadczenie rodzinne	297 897,00	282 416,82	94,80



**3.18. WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy

WYDATKI OGÓŁEM		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wykonanie %
		1 898 625,23	1 846 474,30	97,25
750 Administracja publiczna		5 720,23	5 720,23	100,00
75095	Pozostała działalność	5 720,23	5 720,23	100,00
	wydatki bieżące	5 720,23	5 720,23	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 720,23	5 720,23	100,00
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299,85	299,85	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420,38	5 420,38	100,00	
801 Oświata i wychowanie		925 239,00	890 037,10	96,20
80101	Szkoły podstawowe	754 127,97	722 928,42	95,86
	wydatki bieżące	754 127,97	722 928,42	95,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	754 127,97	722 928,42	95,86
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 248,34	253 358,90	97,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 879,63	469 569,52	95,08	
80104	Przedszkola	161 671,73	158 819,58	98,24
	wydatki bieżące	161 671,73	158 819,58	98,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	161 671,73	158 819,58	98,24
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 531,38	37 529,52	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 140,35	121 290,06	97,70	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 439,30	8 289,10	87,81
	wydatki bieżące	9 439,30	8 289,10	87,81
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 439,30	8 289,10	87,81
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439,30	8 289,10	87,81	
852 Pomoc społeczna		445 640,00	445 640,00	100,00
85295	Pozostała działalność	445 640,00	445 640,00	100,00
	wydatki bieżące	445 640,00	445 640,00	100,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 640,00	445 640,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 129,00	222 660,15	99,34
85395	Pozostała działalność	224 129,00	222 660,15	99,34
	wydatki bieżące	224 129,00	222 660,15	99,34
	z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	3 930,00	3 930,00	100,00	

		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 930,00	3 930,00	100,00
			220 199,00	218 730,15	99,33
855		Rodzina	297 897,00	282 416,82	94,80
	85595	Pozostała działalność	297 897,00	282 416,82	94,80
		wydatki bieżące	297 897,00	282 416,82	94,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 230,00	8 297,96	89,90
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 230,00	8 297,96	89,90
			288 667,00	274 118,86	94,96

**3.19. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W ROKU 2022**

Tabela 30: Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane w roku 2022

<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>		
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Przychody</b>				<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>			<b>Kwota w zł</b>		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			2 543 745,10	2 543 745,10	100,00
<b>Razem przychody</b>				<b>2 543 745,10</b>	<b>2 543 745,10</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Wydatki majątkowe</b>				<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota w zł</b>		
600	60016	6100	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	543 745,10	542745,10	99,82
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>543 745,10</b>	<b>542745,10</b>	<b>99,82</b>
900	9001	6100	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rychwałdku w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” – dotacja dla ZMGE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 543 745,10</b>	<b>2 542 745,10</b>	<b>99,96</b>

**3.20. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKU NIMI FINANSOWANE W ROKU 2022**

Tabela 31: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w roku 2022

<b>I. Dochody majątkowe</b>					<b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>		
758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	0,00	
<b>II. Dochody bieżące</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>		
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	173 400,00	111 819,05	64,49
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	7 238 098,00	7 141 020,00	98,66
<b>Razem dochody</b>				<b>7 411 498,00</b>	<b>7 252 839,05</b>	<b>97,86</b>
<b>III. Przychody</b>						
<b>Paragraf</b>		<b>Treść</b>		<b>Plan po zmianach</b>		
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		21 084,93	21 084,93	100,00
<b>Razem przychody</b>				<b>21 084,93</b>	<b>21 084,93</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Wydatki bieżące</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>		<b>Plan po zmianach</b>		

400	40095	wydatki bieżące	100 309,97	100 309,97	100,00
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	100 309,97	100 309,97	100,00
		z tego			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 309,97	100 309,97	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dodatek dla podmiotów wrażliwych)</b>	<b>100 309,97</b>	<b>100 309,97</b>	<b>100,00</b>
750	75023	wydatki bieżące	20 063,53	2 155,97	10,75
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	20 063,53	2 155,97	10,75
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 152,75	2 152,07	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 910,78	3,90	0,02
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna (Dodatek dla podmiotów wrażliwych)</b>	<b>20 063,53</b>	<b>2 155,97</b>	<b>10,75</b>
801	80101	wydatki bieżące	74 111,43	21 084,93	28,45
		z tego			
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	74 111,43	21 084,93	28,45
		z tego			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 111,43	21 084,93	28,45
		(Wyposażenie szkół w ramach programu "Laboratoria Przyszłości")	21 084,93	21 084,93	100,00
		(Dodatek dla podmiotów wrażliwych)	53 026,50	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 111,43</b>	<b>21 084,93</b>	<b>28,45</b>
853	85395	wydatki bieżące	918 000,00	877 200,00	95,56
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	18 000,00	17 200,00	95,56

		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 200,00	92,00
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	900 000,00	860 000,00	95,56
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dodatek dla gospodarstw domowych)</b>	<b>918 000,00</b>	<b>877 200,00</b>	<b>95,56</b>
853	85395	wydatki bieżące	6 320 098,00	99,11	99,11
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	123 923,00	99,11	99,11
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 720,00	99,11	99,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 203,00	99,11	99,11
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	6 196 175,00	99,11	99,11
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dodatek węglowy)</b>	<b>6 320 098,00</b>	<b>6 263 820,00</b>	<b>99,11</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>7 432 582,93</b>	<b>7 264 570,87</b>	<b>97,74</b>

### 3.21. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja podmiotowa	Wykonanie w zł	Dotacja celowa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5		6	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	1 042 353,00	1 041 977,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 042 353,00	1 041 977,29

	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 042 353,00	1 041 977,29
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 763,00</b>	<b>7 763,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 763,00</b>	<b>7 763,00</b>
	85154	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Bielsko-Biała - dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00	0,00	7 763,00	7 763,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Powiatu Żywieckiego	Powiat żywiecki - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach	0,00	0,00	4 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 990,00</b>	<b>848 989,36</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 990,00</b>	<b>845 989,36</b>
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na dopłatę do taryf	0,00	0,00	599 200,00	599 200,00
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na utrzymanie ZMGE	0,00	0,00	55 776,00	55 776,00
	9001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na bieżącą obsługę inwestycji (Faza IIA)	0,00	0,00	191 014,00	191 013,36
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	90005	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Ślemień - obsługa prawna procesu zamówień publicznych na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>325 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - działalność kulturalna	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej - działalność kulturalna	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>1 903 106,00</b>	<b>1 898 729,65</b>

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja podmiotowa	Wykonanie w zł	Dotacja celowa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5		6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 640,00</b>	<b>131 640,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 640,00</b>	<b>131 640,00</b>
	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa, w tym : OSP Świnna - 18 930 zł OSP Pewel Ślemieńska - 12 230 zł OSP Trzebinia - 36 020 zł OSP Rychwałdek - 13 530 zł OSP Przyłęków - 7 630 zł OSP Pewel Mała - 43 300 zł	0,00	0,00	131 640,00	131 640,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 853 768,17</b>	<b>5 835 747,18</b>	<b>31 825,33</b>	<b>23 110,83</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 207 910,21</b>	<b>2 205 216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	1 016 881,87	1 013 562,35	0,00	0,00
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	1 191 028,34	1 191 654,46	0,00	1 191 654,46
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>279 033,66</b>	<b>278 935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	279 033,66	278 935,38	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>886 945,30</b>	<b>886 316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	Przedszkole Stowarzyszenia	497 052,60	496 438,51	0,00	0,00



		niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna				
80104		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	389 892,70	389 878,26	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>920 723,00</b>	<b>907 567,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	367 005,00	353 910,93	0,00	0,00
80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przylękowie - działalność edukacyjna	87 062,00	87 037,78	0,00	0,00
80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	466 656,00	466 618,44	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 559 156,00</b>	<b>1 558 711,07</b>	<b>8 068,20</b>	<b>4 231,85</b>
80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	1 146 839,00	1 146 825,90	4 231,85	4 231,85
80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przylękowie - działalność edukacyjna	412 317,00	411 885,17	3 836,35	411 885,17
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom praw a do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 757,13</b>	<b>18 878,98</b>
80153		Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - zakup podręczników	0,00	0,00	13 337,38	12 005,64
80153		Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przylękowie - zakup podręczników	0,00	0,00	10 419,75	6 873,34

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi- działalność edukacyjna	0,00	0,00	55 000,00	53 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>143 750,00</b>	<b>135 171,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>143 750,00</b>	<b>135 171,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	24 550,00	24 409,70	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	107 017,00	104 901,43	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyląkowie - działalność edukacyjna	12 183,00	5 860,50	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 997,518,17</b>	<b>5 970 918,81</b>	<b>250 290,66</b>	<b>227 750,83</b>

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>352 605,50</b>	<b>352 605,50</b>

	<b>60014</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Żywiecki - Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała	352 605,50	352 605,50
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90001</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Budowa sieci wodno - kanalizacyjne w Rychwałdku w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A”	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 372 605,50</b>	<b>2 372 605,50</b>

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	
<b>851</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85111</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	ICZ HEALTHCARE SP. Z O.O. Szpital Żywiec	20 000,00	20 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 372 605,50</b>	<b>2 372 605,50</b>

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 309,63</b>	<b>453 373,46</b>	<b>73,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 086,53</b>	<b>27,86%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	52,00	6,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	9,00	0,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 025,53	70,73%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129,63</b>	<b>129,63</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129,63	129,63	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>616 280,00</b>	<b>452 157,30</b>	<b>73,37%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	190 798,50	72,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 280,00	261 358,80	74,40%
			<b>Razem</b>	<b>620 309,63</b>	<b>453 373,46</b>	<b>73,09%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 309,63</b>	<b>453 373,46</b>	<b>73,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 087,47</b>	<b>27,88%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	1 087,47	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129,63</b>	<b>128,69</b>	<b>99,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,63	128,69	99,27%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>616 280,00</b>	<b>452 157,30</b>	<b>73,37%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 000,00	638,54	3,76%
		4220	Zakup środków żywności	599 280,00	451 518,76	75,34%
			<b>Razem</b>	<b>620 309,63</b>	<b>453 373,46</b>	<b>73,09%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>7,95%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>7,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	397,28	7,95%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>7,95%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>0,65%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>0,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	397,28	0,65%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>397,28</b>	<b>0,65%</b>

**3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 382,20	98 082,30	97,71
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 382,20	98 082,30	97,71
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 382,20	98 082,30	97,71

**3.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	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 6 273,00 zł (z 6 273,00 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 183 179,51 zł (z 183 179,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 180 900,57 zł (z 180 900,57 zł do 0,00 zł)	-
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 78 006,86 zł (z 78 006,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 78 006,86 zł (z 78 006,86 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 273,00 zł (z 0,00 zł do 6 273,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 833,48 zł (z 56 107,00 zł do 66 940,48 zł)	zmniejszenie o 9 348,06 zł (z 10 780,78 zł do 1 432,72 zł)	zmniejszenie o 1 942,05 zł (z 1 942,05 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 820,52 zł (z 1 033,32 zł do 212,80 zł)	zmniejszenie o 820,52 zł (z 1 033,32 zł do 212,80 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 4 297,95 zł (z 16 513,39 zł do 12 215,44 zł)	-	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (63,25 zł)	bez zmian (63,25 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	wzrost o 3 450,83 zł (z 2 013,92 zł do 5 464,75 zł)	zmniejszenie o 310,81 zł (z 1 677,34 zł do 1 366,53 zł)	zmniejszenie o 61,00 zł (z 61,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 155,81 zł (z 156,11 zł do 0,30 zł)	zmniejszenie o 155,81 zł (z 156,11 zł do 0,30 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 944,08 zł (z 0,00 zł do 944,08 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 822,63 zł (z 3 651,65 zł do 10 474,28 zł)	wzrost o 7 453,30 zł (z 3 006,81 zł do 10 460,11 zł)	wzrost o 51,13 zł (z 11,96 zł do 63,09 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 344,92 zł (z 347,21 zł do 2,29 zł)	zmniejszenie o 344,92 zł (z 347,21 zł do 2,29 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 171,00 zł (z 1 171,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 40,76 zł (z 40,76 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 805,68 zł (z 9 792,25 zł do 986,57 zł)	zmniejszenie o 8 805,68 zł (z 9 792,25 zł do 986,57 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 427,14 zł (z 14 519,14 zł do 10 092,00 zł)	zmniejszenie o 4 427,14 zł (z 14 519,14 zł do 10 092,00 zł)	wzrost o 13,86 zł (z 12,16 zł do 26,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 3,30 zł do 4,30 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (7 906,57 zł)	bez zmian (7 906,57 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 019,00 zł (z 13 879,00 zł do 14 898,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 817,46 zł (z 133 663,13 zł do 130 845,67 zł)	zmniejszenie o 2 849,40 zł (z 132 084,99 zł do 129 235,59 zł)	zmniejszenie o 1 832,99 zł (z 7 031,83 zł do 5 198,84 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 115,65 zł (z 7 638,89 zł do 6 523,24 zł)	zmniejszenie o 1 093,27 zł (z 6 874,00 zł do 5 780,73 zł)	zmniejszenie o 42,38 zł (z 2 517,07 zł do 2 474,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 945,41 zł (z 3 971,53 zł do 3 026,12 zł)	zmniejszenie o 934,85 zł (z 3 835,56 zł do 2 900,71 zł)	zmniejszenie o 295,37 zł (z 2 282,13 zł do 1 986,76 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 771,58 zł (z 128 772,26 zł do 129 543,84 zł)	wzrost o 771,58 zł (z 128 772,26 zł do 129 543,84 zł)	wzrost o 1 484,83 zł (z 2 227,60 zł do 3 712,43 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 740,00 zł (z 15 455,04 zł do 26 195,04 zł)	zmniejszenie o 2 044,00 zł (z 2 744,00 zł do 700,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 177,03 zł (z 2 052,18 zł do 2 229,21 zł)	wzrost o 899,03 zł (z 1 168,18 zł do 2 067,21 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 077,00 zł (z 270 009,00 zł do 284 086,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 186,32 zł (z 1 389,13 zł do 1 202,81 zł)	zmniejszenie o 186,32 zł (z 1 389,13 zł do 1 202,81 zł)	-
801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 145 860,00 zł (z 145 860,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 14 621,99 zł (z 2 109,45 zł do 16 731,44 zł)	-	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 70 953,02 zł (z 6 471,19 zł do 77 424,21 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 9 885,93 zł (z 24 610,00 zł do 14 724,07 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 9 415,84 zł (z 9 415,84 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7 043,57 zł (z 7 138,59 zł do 95,02 zł)	-	-
854	85404	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 21 542,92 zł (z 0,00 zł do 21 542,92 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 860,50 zł (z 0,00 zł do 5 860,50 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 066,36 zł (z 701 496,93 zł do 731 563,29 zł)	wzrost o 30 066,36 zł (z 701 496,93 zł do 731 563,29 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 158 428,12 zł (z 0,00 zł do 158 428,12 zł)	wzrost o 156 119,32 zł (z 0,00 zł do 156 119,32 zł)	wzrost o 908,78 zł (z 0,00 zł do 908,78 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 86 610,46 zł (z 0,00 zł do 86 610,46 zł)	wzrost o 86 610,46 zł (z 0,00 zł do 86 610,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 45 145,98 zł (z 221 048,18 zł do 266 194,16 zł)	wzrost o 41 917,98 zł (z 221 048,18 zł do 262 966,16 zł)	wzrost o 783,64 zł (z 7 420,30 zł do 8 203,94 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 346,01 zł (z 28 783,00 zł do 48 129,01 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 42 890,67 zł (z 2 104 638,28 zł do 2 147 528,95 zł)</b>	<b>wzrost o 33 609,83 zł (z 1 507 703,44 zł do 1 541 313,27 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 930,55 zł (z 23 513,40 zł do 22 582,85 zł)</b>