

Wójt Gminy Świąciechowa

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Świąciechowa
za 2022 rok**

Świąciechowa, dnia 31 marca 2023 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody wg działów.....	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	7
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	7
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	7
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	8
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	9
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	9
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	9
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	10
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	10
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	14
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	15
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	16
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	17

2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.8.	Wydatki majątkowe.....	18
2.9.	Zadania zlecone	20
2.10.	Realizacja zadań wieloletnich	20
2.11.	Realizacja zadań jednorocznych.....	26
2.12.	Realizacja funduszu sołeckiego	27
2.13.	Przychody	28
2.14.	Rozchody.....	28
2.15.	Windykacja.....	28
2.16.	Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy.....	29
2.17.	Skutki ulg i zwolnień ustawowych	29
3.	DANE TABELARYCZNE.....	30
3.1.	Wykonanie dochodów.....	30
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	38
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	45
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	47
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	49
3.6.	Wykonanie wydatków.....	51
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	67
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	82
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	84
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	105
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	106
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	108
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	109
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112

1. Wprowadzenie

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Święciechowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr XXXVIII/349/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 282 541,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 008 052,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 757 844,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 032 332,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 725 511,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Święciechowa na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Uchwałą nr XXXVIII/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rada Gminy Święciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 516 677,22 zł do kwoty 61 799 218,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 720 419,98 zł do kwoty 85 728 472,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 203 742,76 zł do kwoty 25 961 586,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Święciechowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 929 254,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Święciechowa i 21 zarządzeniami Wójta Święciechowa, 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	XL/368/2022	18 400,00	0,00	2 961 778,18	0,00	4 040 646,68	1 097 268,50	0,00	0,00
2	0050.2a.2022	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.8.2022	0,00	0,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLI/376/2022	100,00	32 778,00	480 135,00	7 345,00	505 468,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.22.2022	0,00	452,00	85 837,00	86 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVLI/385/2022	295 276,45	200 000,00	313 206,45	217 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.26.2022	0,00	0,00	65 302,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.27.2022	1 000 102,00	0,00	1 007 822,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.28.2022	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVLI/392/2022	3 440 548,00	10 932,00	5 352 579,15	3 028,21	1 919 934,94	0,00	0,00	0,00
11	0050.33.2022	183 480,00	20 000,00	193 752,20	30 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVLI/403/2022	505 118,10	0,00	1 683 183,10	1 178 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.35A.2022	149 111,54	0,00	180 851,54	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLV/411/2022	4 741 201,60	771 291,51	7 366 759,45	727 100,00	2 669 749,36	0,00	0,00	0,00
15	0050.45.2022	10 839,09	0,00	75 339,09	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.48A.2022	153 318,00	1 450,86	164 818,00	12 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVI/422/2022	9 759 269,35	8 854 956,35	1 475 747,55	571 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.56A.2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchylenie uchwały XLVI/422/2022	8 854 956,35	9 759 269,35	571 434,55	1 475 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII/431/2022	18 232 265,93	9 284 596,35	19 616 573,58	9 367 792,38	1 301 111,62	0,00	0,00	0,00
21	0050.61.2022	1 000,00	0,00	22 919,00	21 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVIII/436/2022	3 043 320,57	1 411,85	1 478 985,96	1 325 495,81	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00
23	0050.65.2022	307 693,18	0,00	383 693,18	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.68.2022	689,13	0,00	713,13	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX/439/2022	8 438 429,00	15 532 562,50	8 447 741,59	17 789 355,86	0,00	2 247 480,77	0,00	0,00
26	0050.69.2022	0,00	0,00	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.72.2022	5 200 000,00	0,00	5 247 890,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	L/446/2022	339 028,77	0,00	450 766,52	111 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.76.2022	0,00	0,00	153 890,82	153 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.78.2022	15 000,00	0,00	262 967,19	247 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.79.2022	12 780,00	0,00	32 112,45	19 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LI/459/2022	56 039,22	7 469,29	266 689,22	218 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.81.2022	0,00	0,00	20 432,50	20 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LII/471/2022	190 881,00	0,00	293 105,00	102 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.82.2022	0,00	0,00	57 416,50	57 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	64 993 847,28	44 477 170,06	58 865 481,90	34 145 061,92	10 436 910,60	6 233 167,84	0,00	0,00

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	41 282 541,00	61 799 218,22	52 151 361,92	84,39%
Wydatki	61 008 052,60	85 728 472,58	63 244 044,41	73,77%
Wynik	-19 725 511,60	-23 929 254,36	-11 092 682,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 443 768,56 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 648 913,93 zł.

Na poziom realizacji budżetu w roku 2022 miały wpływ w szczególności trwające oraz nowe zadania realizowane przez gminę, w szczególności w związku z przepisami wynikającymi z:

- Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236);
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 52 151 361,92 zł, a ich realizacja stanowiła 84,39% planu wynoszącego 61 799 218,22 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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 bieżące	34 794 406,00	59 073 056,08	50 001 607,33	84,64%
Dochody majątkowe	6 488 135,00	2 726 162,14	2 149 754,59	78,86%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 282 541,00	61 799 218,22	52 151 361,92	84,39%

2.4. DOCHODY WG DZIAŁÓW

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 001 607,33 zł, tj. w 84,64% w stosunku do planu wynoszącego 59 073 056,08 zł. Dochody majątkowe Gminy Świąciechowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 149 754,59 zł, tj. w 78,86% w stosunku do planu wynoszącego 2 726 162,14 zł.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.792.418,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.765.189,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,48%.

W ramach planowanych dochodów kwota: 765.935,29 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł na nasadzenia drzewek miododajnych oraz kwota 193.375,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Długie Stare. Zrealizowano również dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 570.000,00 zł. Nie zrealizowano dochodów na kwotę: 37.600,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe związane „Zagospodarowaniem terenu boiska w Lasocicach”, które zostało przesunięte na kolejny rok budżetowy. Z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych osiągnięto dochody w wysokości 107.749,99 zł, tj. 119,72% planu.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37.083,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 436,27%. Na wyższą realizację dochodów w tym dziale wpływ miały dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Osiągnięto również dochody ze sprzedaży drewna.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189.340,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98.127,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 51,83%. Dochody bieżące stanowią w całości wpływ z tytułu zwrotu w 2022 r. niewykorzystanej dotacji przez Miasto Leszno w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych. Zaplanowano lecz nie otrzymano kwoty 94.615,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rydzyna zgodnie z uchwałą nr XL/315/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.03.2022 r. w sprawie pomocy dla Gminy Świąciechowa z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Świąciechowa.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.180.525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.363.642,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,51%, na co wpływ miały przeprowadzone w roku 2022 postępowania przetargowe na najem / dzierżawę, gdzie dotychczasowa wartość czynszu wzrosła w odniesieniu do stawek w latach ubiegłych. Ponadto zrealizowano wyższe niż planowano wpływy ze sprzedaży mienia.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196.496,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210.632,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,34%, w tym dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie USC i działalności gospodarczej w kwocie: 79.897,99 zł, co stanowi 99,25% planu. Wyższe niż planowane zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływów z usług i wyniosły: 25.086,11 zł tj. 209,05 % planu. Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 030,71 zł, i zrealizowane w 100,00%.

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

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Dochody te dotyczą zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie utrzymania/ aktualizacji spisu wyborców.

2.4.7. 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 22 151 573,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 818 468,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,01%. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. W dziale tym realizuje się również opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Realizacja wybranych rodzajów podatków przedstawia następująco:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 254 879,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 308 915,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 132 032,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 244 746,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 225 225,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 528,01 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 483 520,61 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 342 467,18 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 846,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 846,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 183 813,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 32 181,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 891 641,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 574,20 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 273 248,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na wykonanie tej grupy dochodów własnych największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które wykonano powyżej planowanych kwot. Należy zwrócić uwagę, że w tej grupie dochodów ujęte są również dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które są trudne do oszacowania, wykonanie w kwocie: 9.594,62 zł tj. 952,37% planu. Drugą wielkością podatkową, której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 53,64 % planowanych wielkości. Od kilku lat obserwuje się również rosnące wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w 2022 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie 938,41%, w zakresie podatków od osób prawnych i na poziomie: 89,16% w zakresie osób fizycznych. Jeśli chodzi o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych trudno je precyzyjnie zaplanować – wpływy zależne są zawsze od ruchu na rynku nieruchomości, wyższe niż planowane wpływy stanowić mogą o poprawie sytuacji na rynku nieruchomości w ostatnich latach. W roku 2022 osiągnięto też wyższe niż zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpowiednio od osób prawnych: 213,20 % i osób fizycznych 1178,71 %).

W 100% zrealizowano dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w kwocie 132.341,00 zł. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: 11.140.907,57 zł. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ustalana jest jako prognozowana wielkość i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, a środki przekazywane są przez poszczególne urzędy skarbowe z terenu całego kraju. Istotny wpływ na realizację dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w 2022 r. miały wprowadzone zmiany, w tym wprowadzone w roku 2019 zwolnienie osób poniżej 26 roku życia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W 195,09% zrealizowano plan wpływów z innych lokalnych opłat, z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej uzyskano kwotę 126.811,36 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.661.843,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.055.994,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 84,94%.

W dziale tym realizowane są m.in. dochody z tytułu subwencji, które wpływają z Ministerstwa Finansów. W związku z otrzymywanymi informacjami w szczególności o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, w związku z błędami statystycznymi, zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku zmiana ulegała również kwota planu, plan zrealizowano w 97,12%. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych. W 2022 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny, Gmina Świąciechowa miała możliwość odliczenia podatku VAT, szacowana wartość odliczenia i spodziewanego zwrotu środków z Urzędu Skarbowego wynosiła: 1.586.938,48 zł jednak w związku z prowadzonymi w tym zakresie czynnościami sprawdzającymi zwrotu dokonano w roku następnym. Zrealizowano wyższe niż planowano wpływy z pozostałych odsetek, tj. w 349,79%.

Dochody majątkowe (dotacja celowa z budżetu państwa) w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 919,59 zł i zrealizowane zostały w 100,00%.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 368 079,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 039,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,20%.

Na dochody w tym dziale składały się na nie m.in. wpływy z tytułu dotacji na realizację programu: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż. Ponadto otrzymano środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie: 217.742,65, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie: 72.886,00 zł, wpływów z usług w przedszkolu w kwocie: 115.555,13 zł, odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych z kwocie: 121.097,17 zł. Ponadto kwota: 53.177,50 zł stanowi dotację na zadania zlecone związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 027,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 518 200,00 zł; - projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, projekt będzie kontynuowany w roku następnym;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 72 027,00 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 80 388,00 zł. Na niniejszą wartość składa się: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 72 027,00 zł z programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn.: „Deszczówka” – Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 450,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 445,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 88,41%. Środki te:

W głównej mierze na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, zasiłki celowe, okresowe, stałe, dodatki mieszkaniowe oraz na realizację programu rządowego: „Posiłek w domu i szkole”. Gmina realizowała również pomoc dla cudzoziemców w ramach, której otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 720 740,59 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 971 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 267 337,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,86%.

W dziale tym zostały zrealizowane dochody w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236), tj. sprzedaż węgla, wartość przyjęta do budżetu oszacowana została na podstawie złożonego zapotrzebowania na 2.600 ton w roku 2022. Ponadto zrealizowano dochody otrzymane na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz w związku z zawarciem umowy na realizację projektu grantowego, którego beneficjentem jest Skarb Państwa w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, środki na zakup komputerów dla dzieci z gmin pegeerowskich, na co wydano kwotę 627.928,53 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 503,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 79,58%. W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 790 253,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 785 025,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%.

Podobnie jak w dz. 852 dochody tego działu w głównej mierze pochodzą z dotacji z budżetu państwa, w tym m.in. na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w kwocie: 4.372.260,68 zł, świadczeń rodzinnych w kwocie: 3.022.489,17 zł, karty Dużej rodziny, składek na ubezpieczenia zdrowotne. W 2022 r. Gmina Świąciechowa otrzymała również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 73.434.70 zł w ramach rozliczenia wniosków o płatność dla projektu: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 337,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,03%, w tym kwota: 27.546,19 zł dotyczy środków z WFOŚiGW w Poznaniu na obsługę programu: „Czyste Powietrze”, kwota: 16.440,37 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota: 41.369,12 zł stanowi dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Świąciechowa” oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań na nawozach i typu BIG Bag”.

2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 470,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 157,79%. W dziale tym na dochody składają się m.in. dochody z tytułu odpłatności za udostępnianie sal wiejskich w kwocie: 58.608,55 zł oraz zwrot niewykorzystanej przez Samorządowy Ośrodek Kultury dotacji w kwocie: 21.000,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 462,79 zł i dotyczą opłat za udostępnienie obiektów sportowych.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 500,00	961 300,00	1 049 669,21	109,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 766 253,00	916 483,00	871 503,19	95,09%
600	Transport i łączność	1 414 682,00	189 340,84	96 225,85	50,82%
801	Oświata i wychowanie	518 200,00	598 588,00	72 027,00	12,03%
758	Różne rozliczenia	0,00	54 919,59	54 919,59	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 379,04	91,94%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 488 135,00	2 726 162,14	2 149 754,59	78,86%

W danych tabelarycznych w punkcie 3 przedstawiono m.in. szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Dofinansowania 2022 r. - umowy:

1) „Remont zabytkowego wiatraka – koźlaka w miejscowości Świąciechowa” – wniosek z 2021 r.

WLGD 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

Umowa o przyznanie pomocy nr 02170-6935-UM1513472/21 z 19.07.2022 r. – realizacja w 2023 r.

2) Umowa o powierzenie grantu nr 1106/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z 28.03.2022 r. – zrealizowane w 2022 r. Rozliczenie przedłożono 17 stycznia 2023 r.

3) Umowa o powierzenie grantu o numerze 5198/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z 14.04.2022 r. – zadanie zrealizowane w 2022 r., rozliczenie nastąpi w 2023 r. (termin do 30.09.2023 r.).

4) „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” – Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 52/2022 z 24.06.2022 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2022 r.

5) Polski Ład:

„Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem” – przyjęty, jest promesa wstępna, ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi do 14 marca 2023 r.

„Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie” – przyjęty, jest promesa wstępna, ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi do 14 marca 2023 r..

6) Polski Ład – PGR:

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa” – przyjęty, promesa inwestycyjna, zadanie w realizacji do 2 kwietnia 2023 r.

„Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Świąciechowie, ul. Kwiatowejw Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych” – przyjęty, promesa wstępna. Realizacja i rozliczenie w 2023 r.

7) „Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu” nr 3035/03/22/LAS/JST” – Orlik Lasocice – zrealizowane i rozliczone.

„Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”

nr 3034/03/22/LAS/JST” – Orlik Świąciechowa – zrealizowane i rozliczone.

8) Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 271/2022 Nr rej. DR-IV.3031.1.1.2022 z 27.07.2022 r. – dofinansowanie z programu „Deszczówka” na zadanie pn. „Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych” – zadanie zrealizowane, złożone sprawozdanie z realizacji zadania.

9) Umowa powierzenia grantu nr RARR/BD/2/9/2021 w ramach projektu „Dostępna Szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” z 22.09.2021 r. – w realizacji do 31.08.2023 r.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 244 044,41 zł, a ich realizacja wyniosła 73,77% planu wynoszącego 85 728 472,58 zł. W ciągu 2022 roku Wójt Gminy szczegółowo analizował realizację wydatków dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Świąciechowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 413 616,28	55 060 445,98	43 199 993,89	78,46%	68,31%
Wydatki majątkowe	26 594 436,32	30 668 026,60	20 044 050,52	65,36%	31,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 008 052,60	85 728 472,58	63 244 044,41	73,77%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 770 124,16	24 775 918,68	18 370 073,91	74,14%
801	Oświata i wychowanie	16 184 815,84	18 346 385,24	14 435 321,85	78,68%
855	Rodzina	6 637 816,89	8 409 101,83	8 238 430,21	97,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	42,83%
750	Administracja publiczna	4 835 710,56	5 592 157,76	5 329 816,48	95,31%
852	Pomoc społeczna	1 429 527,00	3 030 322,43	2 669 402,35	88,09%
600	Transport i łączność	3 421 339,00	3 775 341,35	2 407 933,23	63,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 944,81	2 642 676,93	2 153 814,20	81,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 265,97	2 362 098,67	1 762 707,00	74,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 482,00	750 186,30	465 805,81	62,09%
926	Kultura fizyczna	423 912,90	550 685,96	434 229,75	78,85%
757	Obsługa długu publicznego	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	200 706,76	200 704,32	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	324 300,00	150 133,00	46,29%
630	Turystyka	105 960,00	120 960,00	96 131,12	79,47%
710	Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	84 049,36	30,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
020	Leśnictwo	12 000,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	276 784,00	10 387,20	1 440,60	13,87%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 008 052,60	85 728 472,58	63 244 044,41	73,77%

Wykonanie wydatków poniżej 100 % jest normalnym zjawiskiem, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit, tym niemniej jednak trzeba w tym miejscu wskazać, że istotnym dla realizacji poszczególnych tytułów wydatkowych w 2022 r. była sytuacja konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i realizacja zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), czy też ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, telefony, za zużycie wody, ciepła i innych mediów). Niewykorzystane kwoty wydatków zasilają tzw. „wolne środki”.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 199 993,89 zł, tj. w 78,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 060 445,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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 %)
801	Oświata i wychowanie	14 420 165,84	15 667 349,12	14 195 228,18	90,60%
855	Rodzina	6 637 816,89	8 409 101,83	8 238 430,21	97,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	42,83%
750	Administracja publiczna	4 695 710,56	5 350 127,05	5 129 428,77	95,87%
852	Pomoc społeczna	1 429 527,00	3 030 322,43	2 669 402,35	88,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 944,81	2 165 676,93	2 099 645,93	96,95%
600	Transport i łączność	1 093 159,00	1 290 759,00	1 115 527,43	86,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 969,71	1 588 105,31	1 110 500,07	69,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 100,00	964 725,29	902 451,48	93,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 982,00	739 582,00	461 757,81	62,43%
757	Obsługa długu publicznego	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%
926	Kultura fizyczna	306 127,00	361 099,59	301 112,04	83,39%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	200 706,76	200 704,32	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	324 300,00	150 133,00	46,29%
630	Turystyka	105 960,00	120 960,00	96 131,12	79,47%
710	Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	84 049,36	30,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
020	Leśnictwo	12 000,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	276 784,00	10 387,20	1 440,60	13,87%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 413 616,28	55 060 445,98	43 199 993,89	78,46%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 725,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 451,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%.

Na wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej składają się wydatki związane z utrzymaniem cieków wodnych, przepompowni, utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej, napraw sieci itp. To również wydatki związane z wydatkami na rzecz Izby Rolniczych z tytułu 2% udziału we wpływach podatku rolnego, wydatki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 052,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,20%.

W ramach wydatków w tym dziale poniesiono koszty związane z wykonaniem uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 527,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,42%.

W ramach tego działu ponoszone były w 2022 r. wydatki związane z zakupem żwiru do przygotowania mieszanki solno – piaskowej, naprawy dróg gruntowych, kruszyw do naprawy dróg gruntowych. Ponadto przeprowadzane były roboty remontowe dróg gminnych na kwotę: 624.405,39 zł co stanowi: 93,53% planu. W ramach robót remontowych wykonano: doraźne rozpychanie i równanie nawiezonego żużlu na drogi gruntowe na terenie gminy, wynajęto równiarki do równania i profilowania dróg gruntowych na terenie gminy, oczyszczano kratki ściekowe i częściowo studnie rewizyjne kanalizacji deszczowych na drogach na terenie gminy, dokonano awaryjnej naprawy chodnika w Długich Starych ul. Nowa oraz w Długich Starych, utwardzono wjazdy chodników w Krzyczku Małym, wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych, wyremontowano chodnik na ul. Krzyckiej w Święciechowie, ustawiono tablice i znaki drogowe, powierzchniowo utrwalono odcinek drogi z kory asfaltowej w Lasocicach ul. Okrężna, ustawiono lustro drogowe w Lasocicach ul. Zachodnia, ułożono masę asfaltową na odcinku ul. Modelarskiej w Strzyżewicach, naprawiono przyczółek na przepuszczenie ul. Kusocińskiego w Święciechowie, wyremontowano odcinek chodnika na ul. Sportowej w Święciechowie, oraz w rejonie sali wiejskiej w Niechłodzie, punktowo wyrównano nawierzchnię z kostki brukowej na ul. Osiedlowej w Przybyszewie.

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki na przegląd rocznych stanów technicznych dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, malowanie wiat przystankowych, projekty organizacji ruchu oraz zaplanowana jest dotacja dla Miasta Leszna na funkcjonowanie MZK.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 131,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,47%.

W ramach wydatków bieżących tego działu wydatkowano środki na dotację celową dla WOPR-u w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób na obszarze wodnym – Jezioro Krzyckie w Gołanicach, utrzymanie plaży w Gołanicach, badanie wody.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 757,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,43%.

W ramach wydatków ponoszono koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, w ramach robót wykonano między innymi:

- montaż przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym w Święciechowie ul. Rynek 8,
- remont pieca kaflowego oraz montaż pieca kuchennego w lokalu w Święciechowie ul. Wschowska 6,
- remont lokalu, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę rur, wykonanie nawiewu oraz wykonano instalację c.o. w budynku w Święciechowie ul. Rynek 8,
- montaż okien na strychach w budynkach: w Święciechowie ul. Ułańska 12, w Lasocicach ul. Kościelna 14,
- naprawę instalacji elektrycznej oświetlenia korytarza w budynku w Przybyszewie, ul. Wiejska 18.

W dziale tym ponoszone były również wydatki związane z zakupem energii, oleju opałowego, bieżącym utrzymaniem sprzętu, uzupełnianiem tablic nazewnictwa ulic na terenie gminy.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 049,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,70%.

W ramach działu ponoszone były wydatki związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem danych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium na dedykowanym serwerze, opinie powiatowej komisji urbanistycznej w zakresie dokumentów planistycznych, opinie biegłego w zakresie planowania przestrzennego, podkłady dużego formatu do projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 350 127,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 129 428,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%.

Wydatki ponoszone w tej części budżetu Gminy związane są między innymi z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocją. W ramach działu wydzielono wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych oraz wydatki związane ze spisem powszechnym.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

W ramach realizowanych zadań zleconych z tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszono koszty związane z aktualizacją spisu wyborców.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 133,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,29%.

W ramach wydatków tego działu ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem OSP, realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2022 r. nie uruchamiano rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem OSP wydatkowano środki między innymi na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratownicze, zakup paliwa, sprzętu, media związane z utrzymaniem remiz, roboty remontowe w remizach.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 185,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 837,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,28%.

Wydatki w ramach działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost kwoty wydatków w stosunku do planowanego na dzień 01.01.2022 r. wynika ze wzrostu oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek w trakcie roku.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 387,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 440,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,87%.

Wydatki ponoszone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, jednak w związku z nadwyżką podatku naliczonego nad należnym w roku 2022 nie wystąpił podatek VAT.

Na dzień 31.12.2022 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 387,20 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 667 349,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 195 228,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%.

Ponoszone wydatki związane z oświatą (szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a także wydatki na stołówki szkolne, świetlice i dowóz dzieci do szkół). W ramach wydatków bieżących wykonano remonty w poszczególnych placówkach oświatowych, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 - 2032 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 41.845,00 zł na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Długiem Starem” wydano 1.845,00 zł, jednak wartość wszystkich poniesionych wydatków remontowych w placówkach oświatowych w 2022 r. wyniosła: 65.833,69 zł. Ponadto w ramach jednorocznych wydatków majątkowych wykonano „Budowę instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych” na kwotę 100.243,77 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Święciechowie na kwotę 12.980,00 zł oraz kosiarke na potrzeby Przedszkola w Święciechowie na kwotę 10.000,00 zł. W ramach projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” wydatkowano środki w łącznej kwocie: 195.996,29 zł. Projekt „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był przez Szkołę Podstawową w Długiem Starem, która poniosła wydatki w kwocie 19.801,82 zł, Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydała 83.443,34 zł oraz Szkoła Podstawowa w Święciechowie zrealizowała wydatki w kwocie 68.221,10 zł, pozostałe wydatki zrealizował Urząd Gminy. Przedszkole Samorządowe „Kraina Radości” w Święciechowie od listopada 2022 r. realizuje projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, w ramach którego wydatkowano 6.054,68 zł. W związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie, ponoszono wydatki na ten cel. Ponadto w roku 2022 kontynuowano zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu: „Laboratoria przyszłości”.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 706,76 zł i zrealizowane w kwocie 200 704,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

W ramach ponoszonych wydatków realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi. W ramach tego działu realizowano wydatki związane prowadzeniem warsztatów, zajęć profilaktycznych, przygotowaniem materiałów profilaktycznych oraz pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 322,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 669 402,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%.

Wydatki związane opieką społeczną w tym wszelkiego rodzaju zasiłki oraz inne formy pomocy podopiecznym, utrzymanie GOPS-u oraz koszty związane z opłaceniem miejsc w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej, dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie realizował również wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc dla obywateli Ukrainy, ponosił wydatki w związku z funkcjonowaniem Klubu Seniora. GOPS otrzymał również dotację na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i zrealizował wydatki w kwocie 14.970,27 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 971 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 208,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,83%.

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236), tj. zakup węgla, jego dystrybucja wśród mieszkańców Gminy Święciechowa oraz obsługa, wartość przyjęta do budżetu oszacowana została na podstawie złożonego zapotrzebowania na 2.600 ton w roku 2022. Ponadto zrealizowano wydatki w ramach wypłaty dodatku węglowego i kosztów obsługi zadania, wypłaty dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła i kosztów obsługi zadania oraz w związku z zawarciem umowy na realizację projektu grantowego, którego beneficjentem jest Skarb Państwa w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, środki na zakup komputerów dla dzieci z gmin peerogowskich.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,80%.

Ponoszone w tej części budżetu koszty związane są z wypłatą stypendiów dla uczniów. W 2022 r. wydatkowano środki na stypendia na łączną kwotę: 33.379,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 409 101,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 238 430,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%.

W ramach działu ponoszone są wydatki związane wypłatą świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wydatki w zakresie wspierania rodziny czy funkcjonowania rodzin zastępczych.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 588 105,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 500,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,93%.

W ramach działu wydatkowano środki na usuwanie odpadów, zakup pojemników, worków na odpady, ulotki informacyjne oraz przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata. Przeglądy techniczne placów zabaw, konserwację i pielęgnację zieleni, dotację na utrzymanie boksów dla zwierząt w Schronisku w Henrykowie, opiekę weterynaryjną, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Ponadto ponoszono wydatki w wysokości 226.909,52 zł związane z utrzymaniem oświetlenia drogowego oraz jego konserwacji i remontów, w ramach których wykonano między innymi:

- usługi remontowe i konserwacyjne na oświetleniu drogowym na majątku gminnym i ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.,
- naprawę oświetlenia ulicznego w Przybyszewie na ul. Świerkowej,
- naprawę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Czereśniowej oraz w Długim Starem na dz. Nr 74,
- wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w Niechłodzie dz. nr 60,
- wymianę uszkodzonej szafki oświetlenia drogowego w Długim Starem dz. nr 31/2,
- naprawę i pionowanie słupa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Akacyjowej,
- wymianę uszkodzonej oprawy i sterownika przy oświetleniu drogowym w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 165 676,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 645,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%.

W ramach ponoszonych wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Święciechowie. Ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem sal wiejskich w tym zakup oleju opałowego do Sali wiejskiej w Niechłodzie, zakup węgla kamiennego „orzech” do sal wiejskich, zakup środków czystości do sal oraz zakupiono:

- materiały różne i narzędzia do sal wiejskich,
- gaśnice p.poż. do sal w: Przybyszewie, Niechłodzie i Trzebinach, Krzycku Małym
- baterię syfon, stół nierdzewny, kosze i pojemniki, stół gastronomiczny, kuchenkę mikrofalową, warnik do wody, piekarnik, zestaw ogrodowy, regał, stół gastronomiczny do sali w Piotrowicach – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,

- blachę do uzupełnienia opierzenia przy magazynie w Trzebinach – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- szlifierkę taśmowa, firany, kuchnia gazowa, stół z basenem do sali w Długim Starem – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- system CCTV – monitoring, 2 namioty – sala Trzebiny – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 2 namioty, ściany do namiotów, stół z basenem do sali w Przybyszewie – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- kuchnia mikrofalowa, kuchnia gazowa, obrusy, termosy stalowe, obrusy, materiały do zmywalni i kuchni do sali w Gołanicach – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- stół z basenem do sali w Długim Starem.

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- serwis urządzeń wentylacyjnych oraz wymianę filtrów w kuchni, kalibracja sensora gazu przy kotłach, , naprawa oświetlenia, naprawa wejścia do kotłowni, remont zaplecza sala Świąciechowa,
- wymiana instalacji wod.-kan. i c.o. w zmywalni, naprawa chłodziarki, wymiana rozdzielni elektrycznej z przeniesieniem oświetlenia w sali w Krzycku Małym,
- remont 3 łazienek, naprawa cokołu elewacji, montaż stojaków, uchwytów i pojemników na środki czystości, remont zmywalni i pomieszczeń przechowywania naczyń, wykonanie utwardzonego dojazdu, malowanie lamperii – sala Przybyszewo,
- remont zmywalni, prace adaptacyjno-remontowe szatni i korytarza – sala Piotrowice,
- naprawa zmywarko-wyparzarki, montaż umywalki i karniszy – sala Długie Nowe,
- remont sali wiejskiej w Krzycku Małym – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- naprawy awaryjne i wymiany zamków, naprawa instalacji elektrycznej, uszczelnienie dachu w sali w Lasocicach,
- wymiana bezpieczników i sprawdzenie obciążenia obwodów instalacji elektrycznej salach w Długich Nowych i Trzebinach,
- wymiana części oświetlenia, malowanie sali, awaryjna wymiana kotła c.o. oraz udroźnienie zaworów w sali w Długim Starem,
- naprawa kotła c.o. i chłodziarki w sali w Niechłodzie,
- naprawa pokrycia dachowego i prace malarskie w sali w Gołanicach,
- naprawa pokrycia dachowego sali w Henrykowie.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 099,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 112,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%.

Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym animatorów na Orlikach w Lasocicach i Świąciechowie oraz dotacji udzielanych dla organizacji pożytku publicznego. Kwota dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielonych i rozliczonych w 2022 r. wyniosła: 56.866,58 zł tj. 90,26% planu, natomiast kwota dotacji dla stowarzyszeń wyniosła 95.000,00 zł tj. 100% planu.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świąciechowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 044 050,52 zł, tj. w 65,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 668 026,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 678 024,16	23 811 193,39	17 467 622,43	73,36%
600	Transport i łączność	2 328 180,00	2 484 582,35	1 292 405,80	52,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 296,26	773 993,36	652 206,93	84,27%
801	Oświata i wychowanie	1 764 650,00	2 679 036,12	240 093,67	8,96%
750	Administracja publiczna	140 000,00	242 030,71	200 387,71	82,79%
926	Kultura fizyczna	117 785,90	189 586,37	133 117,71	70,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	477 000,00	54 168,27	11,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00	10 604,30	4 048,00	38,17%
	Razem wydatki majątkowe	26 594 436,32	30 668 026,60	20 044 050,52	65,36%

Zadanie: Cyfrowa Gmina

Zadanie realizowane w ramach „Umowy o powierzenie grantu o numerze 5198/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00” z 14 kwietnia 2022 r.

W ramach zadania przygotowano i rozliczono audyt bezpieczeństwa oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Świąciechowie.

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
750	75023	4307	6 753,00	6 752,70	100 %

Zadanie: Cyfrowa Gmina – zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania

Zadanie realizowane w ramach „Umowy o powierzenie grantu o numerze 5198/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00” z 14 kwietnia 2022 r.

W ramach zadania dokonano zakupu specjalistycznego oprogramowania.

Łączna kwota dofinansowania określona we wniosku to 99 886,- zł, wykorzystana to 99 885,70 zł (6 752,70 zł + 93 133,- zł).

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
750	75023	4217	93 133,00	93 133,00	100 %
750	75023	4210	50 000,00	42 362,57	84,73 %

2.9. ZADANIA ZLECONE

Środki na zadania zleczone gminie były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej. Wszystkie dotacje były przekazane w 100 % planowanych wielkości. Ich wykonanie poniżej planu wynika ze stopnia ich wykorzystania (98,23 %) do końca 2022 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz Głównego Urzędu Statystycznego również dokonano w terminach wskazanych przez tych dysponentów.

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Realizacja zadań wieloletnich kształtuje się jak w poniższej tabeli:

Tabela 9: Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2022

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022								
Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	zmiany	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
I. WYDATKI INWESTYCYJNE								
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	572 451,00	-179 108,30	393 342,70	225 490,84	57,33
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	57 371,00	23 000,00	80 371,00	58 333,82	72,58
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	128 635,00	0,00	128 635,00	79 358,99	61,69
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)	66 445,00	23 055,00	89 500,00	87 798,03	98,10
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	300 000,00	-293 000,00	7 000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	0,00	13 271,70	13 271,70	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Golanice - inicjatywa lokalna	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00

010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa ujęcia wody w Świąciechowie	600 000,00	331 000,00	931 000,00	850 792,39	91,38
dz. 010 rozdz. 01043 par. 6050			wydatki finansowane środkami własnymi	600 000,00	-239 000,00	361 000,00	280 792,39	77,78
dz. 010 rozdz. 01043 par. 6370			wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	19 113 913,00	2 468 937,69	21 582 850,69	15 487 970,80	71,76
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	18 707,00	3 500,00	22 207,00	15 023,15	67,65
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	3 250 000,00	-2 340 249,28	909 750,72	52 000,00	5,72
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	3 250 000,00	-2 340 249,28	909 750,72	52 000,00	5,72
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	200 000,00	-75 500,00	124 500,00	0,00	0,00
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	200 000,00	-152 641,72	47 358,28	0,00	0,00
010	01044	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	77 141,72	77 141,72	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny	15 595 206,00	4 785 088,97	20 380 294,97	15 329 356,12	75,22
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	15 595 206,00	3 826 918,97	19 422 124,97	14 371 186,12	73,99
010	01044	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	958 170,00	958 170,00	958 170,00	100,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie	50 000,00	72 000,00	122 000,00	91 591,53	75,08
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 148 180,00	156 402,35	2 304 582,35	1 112 405,80	48,27
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 997,73	99,99
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00	83 951,17	103 951,17	103 936,92	99,99
600	60016	6050	Projekt chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	54 660,00	-54 660,00	0,00	0,00	x
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	425 000,00	203 972,29	628 972,29	25 268,40	4,02
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	398 520,00	-398 520,00	0,00	0,00	x
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie	1 200 000,00	-116 341,11	1 083 658,89	854 729,01	78,87
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 200 000,00	-116 341,11	1 083 658,89	854 729,01	78,87
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Świąciechowie	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Świąciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Świąciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	0,00	108 000,00	108 000,00	98 473,74	91,18
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00	108 000,00	108 000,00	98 473,74	91,18
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
zadanie ujęte w WPF			Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x
750	75023	6050	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	0,00	0,00	0,00	0,00	x
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	0,00	41 845,00	41 845,00	1 845,00	4,41
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	0,00	41 845,00	41 845,00	1 845,00	4,41
zadanie ujęte w WPF			Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 624 650,00	861 386,12	2 486 036,12	115 024,90	4,63
801	80101	6057	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	518 200,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem	1 106 450,00	861 386,12	1 967 836,12	115 024,90	5,85

			potrzeb uczniów oraz otoczenia						
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
801	80101	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
801	80101	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
zadanie ujęte w WPF			Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	40 443,96	48 384,22	88 828,18	75 249,40	84,71	
900	90004	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	40 443,96	48 384,22	88 828,18	75 249,40	84,71	
900	90004	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa	697 880,30	-654 000,00	43 880,30	1 599,00	3,64	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Święciechowie</i>	<i>98 802,00</i>	<i>-95 000,00</i>	<i>3 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	98 802,00	-95 000,00	3 802,00	0,00	0,00	
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie</i>	<i>35 640,00</i>	<i>-33 000,00</i>	<i>2 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	35 640,00	-33 000,00	2 640,00	0,00	0,00	
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie</i>	<i>43 956,48</i>	<i>-42 000,00</i>	<i>1 956,48</i>	<i>1 599,00</i>	<i>81,73</i>	
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	43 956,48	-42 000,00	1 956,48	1 599,00	81,73	
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	<i>44 166,00</i>	<i>-43 000,00</i>	<i>1 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	44 166,00	-43 000,00	1 166,00	0,00	0,00	
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	<i>22 832,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>2 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	22 832,00	-20 000,00	2 832,00	0,00	0,00	
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	<i>37 149,45</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>2 149,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	37 149,45	-35 000,00	2 149,45	0,00	0,00	
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	<i>32 385,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>2 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	32 385,00	-30 000,00	2 385,00	0,00	0,00	
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	<i>64 888,47</i>	<i>-62 000,00</i>	<i>2 888,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	64 888,47	-62 000,00	2 888,47	0,00	0,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzyczku Małym</i>	<i>51 208,23</i>	<i>-49 000,00</i>	<i>2 208,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	51 208,23	-49 000,00	2 208,23	0,00	0,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	<i>12 882,40</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>2 882,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	12 882,40	-10 000,00	2 882,40	0,00	0,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	<i>53 970,27</i>	<i>-49 868,15</i>	<i>4 102,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	53 970,27	-49 868,15	4 102,12	0,00	0,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-185 131,85</i>	<i>14 868,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	200 000,00	-185 131,85	14 868,15	0,00	0,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	97 000,00	183 709,88	280 709,88	257 433,03	91,71
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogradach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>15 352,40</i>	<i>80,80</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>12 650,00</i>	<i>12 041,70</i>	<i>95,19</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 616,20</i>	<i>72,32</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Kopernika w Święciechowie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 479,87</i>	<i>74,66</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Święciechowie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 666,47</i>	<i>58,33</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej w Długim Starem</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 447,87</i>	<i>80,60</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sikorskiego w Lasocicach</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 249,87</i>	<i>54,16</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sportowej i ul. Wierzbowej w Gołanicach</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 286,37</i>	<i>60,72</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Granicznej w Przybyszewie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 895,40</i>	<i>81,59</i>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie</i>	<i>0,00</i>	<i>16 445,06</i>	<i>16 445,06</i>	<i>16 445,06</i>	<i>100,00</i>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287,13</i>	<i>1 287,13</i>	<i>549,13</i>	<i>42,66</i>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywniej w Święciechowie</i>	<i>0,00</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w</i>	<i>0,00</i>	<i>71 854,04</i>	<i>71 854,04</i>	<i>71 854,04</i>	<i>100,00</i>

			<i>Lasocicach</i>					
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90015	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	71 854,04	71 854,04	71 854,04	100,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Golanicach</i>	0,00	63 327,84	63 327,84	63 327,84	100,00
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90015	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	63 327,84	63 327,84	63 327,84	100,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i>	0,00	39 675,81	39 675,81	39 675,81	100,00
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90015	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	39 675,81	39 675,81	39 675,81	100,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050			Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	31 000,00	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa	238 472,00	20 603,00	259 075,00	258 575,50	99,81
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	150 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechlodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	77 000,00	0,00	77 000,00	54 168,27	70,35
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice	35 260,33	0,00	35 260,33	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 20.052,98 zł)	0,00	20 902,98	20 902,98	20 899,79	99,98
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050			Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	20 000,00	107 273,06	127 273,06	106 067,92	83,34
OGÓLEM				25 446 250,59	3 657 336,00	29 103 586,59	18 598 272,64	63,90
III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI								
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
zadanie ujęte w WPF			<i>Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</i>	40 000,00	29 103 586,59	40 000,00	15 000,00	37,50
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
razem				40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50
OGÓLEM				25 486 250,59	3 657 336,00	29 143 586,59	18 613 272,64	63,87

2.11. REALIZACJA ZADAŃ JEDNOROCZNYCH

Realizacja zadań jednorocznych kształtuje się jak w poniższej tabeli:

Tabela 10: Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2022

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022								
Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	zmiany	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
I. WYDATKI INWESTYCYJNE								
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem Starem	391 660,16	512 339,84	904 000,00	903 368,40	99,93
750	75023	6050	Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy Święciechowa	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	x
750	75095	6050	Projekt "Pod Biało - czerwoną"	0,00	4 030,71	4 030,71	4 030,71	100,00
801	80104	6050	Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych	130 000,00	-1 845,00	128 155,00	100 243,77	78,22
900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00	13 600,00	68,00
900	90004	6050	Zadaszenie na terenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 zł)	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	x
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 20.052,98 zł)	20 052,98	-20 052,98	0,00	0,00	x
926	92601	6050	Zadaszenie na terenie boiska (Stare Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.972,59 zł)	15 972,59	-15 972,59	0,00	0,00	x
926	92601	6050	Wykonanie projektu terenu rekreacyjno - sportowego w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 5.000,00 zł)	5 000,00	1 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
razem				737 685,73	324 649,98	1 062 335,71	1 027 392,88	96,71
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE								
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
700	70095	6060	Wykupu nieruchomości	148 500,00	-137 895,70	10 604,30	4 048,00	38,17
750	75023	6060	Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy w Święciechowie	0,00	210 000,00	210 000,00	168 857,00	80,41
750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	14 500,00	14 500,00	14 145,00	97,55
750	75023	6060	Zakup komputera na potrzeba Urzędu Gminy	0,00	13 500,00	13 500,00	13 355,00	98,93
801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ś-wie	0,00	13 000,00	13 000,00	12 980,00	99,85
801	80104	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Przedszkola w Święciechowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
razem				158 500,00	113 104,30	271 604,30	223 385,00	82,25
III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI								

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice" * dla Powiatu Leszczyńskiego	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	x
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	x
razem				212 000,00	-21 500,00	190 500,00	180 000,00	94,49
OGÓLEM				1 108 185,73	416 254,28	1 524 440,01	1 430 777,88	93,86

2.12. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2022 roku po raz kolejny funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 417.827,41 zł i zrealizowany został w kwocie: 315.0066,09 zł tj. 75,41%.

Tabela 11: Zbiorczo plan funduszu sołeckiego na 2022 rok

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK								
Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000,00	0,00	73 000,00	52 997,73	72,60
			Drogi publiczne gminne	73 000,00	0,00	73 000,00	52 997,73	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	49 997,73	71,43
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	0,00	4 000,00	3 982,60	99,57
			Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 982,60	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 982,60	99,57
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 158,67	-13 014,71	66 143,96	54 310,40	82,11
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 158,67	-13 014,71	66 143,96	54 310,40	82,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,71	1 715,29	5 430,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 443,96	-15 000,00	60 443,96	54 040,40	89,41

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 382,84	-1 985,29	161 397,55	147 749,79	91,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 845,80	1 334,50	107 180,30	95 580,29	89,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 443,96	1 334,50	40 778,46	35 922,30	88,09
		4270 Zakup usług remontowych	29 521,26	0,00	29 521,26	27 777,41	94,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,58	0,00	36 880,58	31 880,58	86,44
	92195	Pozostała działalność	57 537,04	-3 319,79	54 217,25	52 169,50	96,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10	-1 428,30	26 141,80	26 141,80	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 966,94	108,51	28 075,45	26 027,70	92,71
926		KULTURA FIZYCZNA	96 285,90	15 000,00	111 285,90	56 025,57	50,34
	92601	Obiekty sportowe	96 285,90	15 000,00	111 285,90	56 025,57	50,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	18312,59	122,08
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 972,59	15 972,59	12 660,00	79,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90	-15 972,59	80 313,31	25 052,98	31,19
RAZEM			417 827,41	0,00	417 827,41	315 066,09	75,41

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 194 080,20 zł, (co stanowi 85,49% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 212 178,63 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 173 333,64 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 648 913,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 159 654,00 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 032 332,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 032 332,40 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Świąciechowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 212 178,63
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 032 332,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 179 846,23

2.15. WINDYKACJA

Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 762 upomnienia, w tym:

- osoby prawne – 24 upomnienia na kwotę: 43.392,00 zł,
- osoby fizyczne – 738 upomnień na kwotę: 243.189,07 zł.

Wystawiono 45 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę: 116.435,00 zł, w tym 2 osoby prawne na łączną kwotę: 46.704,00 zł.

2.16. SKUTKI ZWOLNIEŃ WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY

Tabela 13:Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczna	44.249,24	4
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	46.744,26	2
			RAZEM:	90.993,50	6
SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		1.362.566,28
		0320	Podatek rolny - osoby prawne		30.271,87
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne		173.422,77
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		783.252,77
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne		33.717,64
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne		131.932,57
			RAZEM:		2.515.163,90
OGÓLEM SKUTKI:					2.606.157,40

2.17. SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH

- wydano 5 decyzji w związku z ulgą inwestycyjną na kwotę ogólną 8.675,00 zł,
- wydano 1 decyzję dot. Zwolnienia z podatku rolnego,
- wydano 2 decyzje dot. Zwolnienia od podatku od nieruchomości.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Święciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 856 253,00	1 792 418,29	1 765 189,94	98,48%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	213 375,00	211 125,00	98,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	191 125,00	98,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	673 141,00	679 896,00	673 727,95	99,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 141,00	109 896,00	103 727,95	94,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 183 112,00	95 612,00	114 401,70	119,65%
		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	90 000,00	90 000,00	107 749,99	119,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 500,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 612,00	5 612,00	6 650,24	118,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	803 535,29	765 935,29	95,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765 935,29	765 935,29	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 600,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	8 500,00	8 500,00	37 083,05	436,27%
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	37 083,05	436,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	35 700,35	510,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 379,04	91,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,66	-
600			Transport i łączność	1 414 682,00	189 340,84	98 127,35	51,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 901,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 901,50	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 682,00	189 340,84	96 225,85	50,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 682,00	94 725,84	96 225,85	101,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 615,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 725,00	1 180 525,00	1 363 642,42	115,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 788,00	619 588,00	1 200 163,96	193,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 706,38	154,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	33 228,36	88,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 143,00	75 143,00	193 480,76	257,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	496 800,00	943 168,01	189,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 550,97	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 034,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 687,88	223,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 269,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 937,00	560 937,00	163 478,46	29,14%
		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	96 437,00	96 437,00	60 249,25	62,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 500,00	464 500,00	102 467,00	22,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	598,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,26	-
750			Administracja publiczna	76 243,00	196 496,71	210 632,01	107,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	80 500,00	79 901,09	99,26%
		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	64 163,00	80 500,00	79 897,99	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	3,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	111 886,00	126 346,85	112,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	25 086,11	209,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 367,07	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	99 886,00	99 886,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	259,36	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	94,00	117,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	94,00	117,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 182 561,42	22 151 573,73	22 818 468,75	103,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	9 594,62	959,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	9 523,67	952,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 496 600,67	6 496 600,67	7 175 506,79	110,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 814 708,66	5 814 708,66	6 254 879,65	107,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309 514,09	309 514,09	308 915,47	99,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 493,15	132 493,15	132 032,00	99,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 382,00	211 382,00	244 746,00	115,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,77	24 000,77	225 225,66	938,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	176,00	304,00	172,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	550,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 528,01	213,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	326,00	326,00	326,00	100,00%
	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	4 088 630,75	4 088 630,75	3 985 606,35	97,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 096,28	2 450 096,28	2 483 520,61	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 582,34	361 582,34	342 467,18	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 274,13	10 274,13	9 846,00	95,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 097,00	191 097,00	183 813,00	96,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	32 181,02	53,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	891 641,14	89,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	11 971,20	166,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	211,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	23 574,20	1 178,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 381,00	6 381,00	6 381,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00	292 093,74	374 512,42	128,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	57 593,74	57 593,74	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 221,00	108,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	17 666,40	88,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	127 878,17	117,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	65 000,00	126 811,36	195,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 186,90	237,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,85	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 384 830,00	11 273 248,57	11 273 248,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	11 140 907,57	11 140 907,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	132 341,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 009 161,58	10 661 843,80	9 055 994,76	84,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 563,00	6 978 772,00	6 777 863,00	97,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 563,00	6 978 772,00	6 777 863,00	97,12%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 927,00	1 484 927,00	1 484 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 927,00	1 484 927,00	1 484 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 671,58	2 198 144,80	793 204,76	36,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 671,58	70 671,58	247 203,02	349,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 586 938,48	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 773,15	30 773,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 842,00	110 309,00	105,21%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 919,59	54 919,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 422 336,00	1 966 667,48	1 046 066,60	53,19%
	80101		Szkoły podstawowe	806 702,00	806 702,00	3 000,20	0,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	306,00	145,00	47,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	2 744,50	211,77%
		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	286 900,00	286 900,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	445 634,00	867 872,00	815 105,83	93,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	72 886,00	73,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	217 742,65	91,26%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	115 555,13	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	557,00	222,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 850,00	336 338,05	98,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 388,00	72 027,00	89,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	121 097,17	71,23%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	121 097,17	71,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 292,66	53 292,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 292,66	53 292,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 800,82	53 570,74	77,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	16 092,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 940,82	18 940,82	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 768,00	18 537,92	54,90%
852			Pomoc społeczna	131 561,00	1 699 450,43	1 502 445,19	88,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	11 700,00	10 114,82	86,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	11 700,00	10 114,82	86,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00	11 500,00	9 338,00	81,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	11 500,00	9 338,00	81,20%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	86 667,00	104 667,00	99 439,41	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 667,00	104 667,00	99 439,41	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 254,00	29 654,00	28 794,33	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	137,00	54,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 004,00	29 404,00	28 657,33	97,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	5 052,61	144,36%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	5 052,61	144,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 682,45	6 095,50	62,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 682,45	6 095,50	62,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800 844,98	720 740,59	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800 844,98	720 740,59	90,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	724 562,00	619 629,93	85,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	676 316,00	604 659,66	89,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 246,00	14 970,27	31,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 971 640,00	6 267 337,72	44,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 971 640,00	6 267 337,72	44,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200 000,00	508 186,69	9,77%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	630 000,00	627 928,53	99,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 141 640,00	5 131 222,50	63,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 534,00	23 503,20	79,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 534,00	23 503,20	79,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 534,00	23 503,20	79,58%
855			Rodzina	6 122 944,00	7 790 253,94	7 785 025,74	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 156,00	4 396 336,00	4 384 445,50	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 184,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 381 156,00	4 396 336,00	4 372 260,68	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 529,00	3 097 937,00	3 068 195,14	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 963,40	49,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	19 659,62	245,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 379,00	3 085 787,00	3 022 489,17	97,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 082,95	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	921,94	914,75	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	921,94	913,65	99,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 554,00	270 554,00	307 869,44	113,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 464,00	161 824,00	132 545,31	81,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	76 730,00	90 669,32	118,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	73 434,70	229,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 220,11	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	108 400,00	94 337,68	87,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 546,19	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 546,19	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 182,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 182,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 400,00	41 369,12	46,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 400,00	41 369,12	46,80%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	51 000,00	80 470,72	157,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	51 000,00	80 470,72	157,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	487,76	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	58 608,55	195,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,79	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 462,79	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 462,79	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 199,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,79	-
			Razem	41 282 541,00	61 799 218,22	52 151 361,92	84,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Święciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	875 935,29	893 686,75	102,03%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	90 000,00	107 751,46	119,72%
		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	90 000,00	90 000,00	107 749,99	119,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	765 935,29	765 935,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765 935,29	765 935,29	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	35 704,01	510,06%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	35 704,01	510,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	35 700,35	510,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,66	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 901,50	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 901,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 901,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 225,00	219 225,00	313 973,21	143,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 788,00	122 788,00	252 961,75	206,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 706,38	154,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	33 228,36	88,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 143,00	75 143,00	193 480,76	257,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 550,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 687,88	223,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 269,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 437,00	96 437,00	61 011,46	63,27%
		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	96 437,00	96 437,00	60 249,25	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	598,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,26	-
750			Administracja publiczna	76 243,00	192 466,00	206 601,30	107,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	80 500,00	79 901,09	99,26%
		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	64 163,00	80 500,00	79 897,99	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	111 886,00	126 346,85	112,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	25 086,11	209,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 367,07	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	99 886,00	99 886,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	259,36	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	94,00	117,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	94,00	117,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 182 561,42	22 151 573,73	22 818 468,75	103,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	9 594,62	959,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	9 523,67	952,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 496 600,67	6 496 600,67	7 175 506,79	110,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 814 708,66	5 814 708,66	6 254 879,65	107,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309 514,09	309 514,09	308 915,47	99,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 493,15	132 493,15	132 032,00	99,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 382,00	211 382,00	244 746,00	115,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,77	24 000,77	225 225,66	938,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	176,00	304,00	172,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	550,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 528,01	213,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	326,00	326,00	326,00	100,00%
	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	4 088 630,75	4 088 630,75	3 985 606,35	97,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 096,28	2 450 096,28	2 483 520,61	101,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 582,34	361 582,34	342 467,18	94,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 274,13	10 274,13	9 846,00	95,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 097,00	191 097,00	183 813,00	96,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	32 181,02	53,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	891 641,14	89,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	11 971,20	166,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	211,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	23 574,20	1 178,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 381,00	6 381,00	6 381,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00	292 093,74	374 512,42	128,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	57 593,74	57 593,74	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 221,00	108,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	17 666,40	88,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	127 878,17	117,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	65 000,00	126 811,36	195,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 186,90	237,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,85	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 384 830,00	11 273 248,57	11 273 248,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	11 140 907,57	11 140 907,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	132 341,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 009 161,58	10 606 924,21	9 001 075,17	84,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 563,00	6 978 772,00	6 777 863,00	97,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 563,00	6 978 772,00	6 777 863,00	97,12%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 927,00	1 484 927,00	1 484 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 927,00	1 484 927,00	1 484 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 671,58	2 143 225,21	738 285,17	34,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 671,58	70 671,58	247 203,02	349,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 586 938,48	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 773,15	30 773,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 842,00	110 309,00	105,21%
801			Oświata i wychowanie	904 136,00	1 368 079,48	974 039,60	71,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	288 502,00	288 502,00	3 000,20	1,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	306,00	145,00	47,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	2 744,50	211,77%
		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	286 900,00	286 900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	445 634,00	787 484,00	743 078,83	94,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	72 886,00	73,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	217 742,65	91,26%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	115 555,13	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	557,00	222,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 850,00	336 338,05	98,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	121 097,17	71,23%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	121 097,17	71,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 292,66	53 292,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 292,66	53 292,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 800,82	53 570,74	77,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	16 092,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 940,82	18 940,82	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 768,00	18 537,92	54,90%
852			Pomoc społeczna	131 561,00	1 699 450,43	1 502 445,19	88,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	11 700,00	10 114,82	86,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	11 700,00	10 114,82	86,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00	11 500,00	9 338,00	81,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	11 500,00	9 338,00	81,20%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 667,00	104 667,00	99 439,41	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 667,00	104 667,00	99 439,41	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 254,00	29 654,00	28 794,33	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	137,00	54,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 004,00	29 404,00	28 657,33	97,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	5 052,61	144,36%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	5 052,61	144,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 682,45	6 095,50	62,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 682,45	6 095,50	62,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800 844,98	720 740,59	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800 844,98	720 740,59	90,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	724 562,00	619 629,93	85,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	676 316,00	604 659,66	89,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 246,00	14 970,27	31,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 971 640,00	6 267 337,72	44,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 971 640,00	6 267 337,72	44,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200 000,00	508 186,69	9,77%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	630 000,00	627 928,53	99,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 141 640,00	5 131 222,50	63,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 534,00	23 503,20	79,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 534,00	23 503,20	79,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 534,00	23 503,20	79,58%
855			Rodzina	6 122 944,00	7 790 253,94	7 785 025,74	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 156,00	4 396 336,00	4 384 445,50	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 184,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	-
		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	3 381 156,00	4 396 336,00	4 372 260,68	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 529,00	3 097 937,00	3 068 195,14	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 963,40	49,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	19 659,62	245,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 379,00	3 085 787,00	3 022 489,17	97,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 082,95	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	921,94	914,75	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	921,94	913,65	99,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 554,00	270 554,00	307 869,44	113,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 464,00	161 824,00	132 545,31	81,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	76 730,00	90 669,32	118,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	73 434,70	229,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 220,11	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	108 400,00	94 337,68	87,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 546,19	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 546,19	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 182,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 182,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 400,00	41 369,12	46,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	88 400,00	41 369,12	46,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	51 000,00	80 470,72	157,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	51 000,00	80 470,72	157,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	487,76	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	58 608,55	195,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,79	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 462,79	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 462,79	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 199,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,79	-
			Razem	34 794 406,00	59 073 056,08	50 001 607,33	84,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Święciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 766 253,00	916 483,00	871 503,19	95,09%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	193 375,00	191 125,00	98,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	191 125,00	98,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	673 141,00	679 896,00	673 727,95	99,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 141,00	109 896,00	103 727,95	94,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 093 112,00	5 612,00	6 650,24	118,50%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 500,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 612,00	5 612,00	6 650,24	118,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 600,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 379,04	91,94%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 379,04	91,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 379,04	91,94%
600			Transport i łączność	1 414 682,00	189 340,84	96 225,85	50,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 682,00	189 340,84	96 225,85	50,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 682,00	94 725,84	96 225,85	101,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 615,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 500,00	961 300,00	1 049 669,21	109,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	496 800,00	947 202,21	190,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	496 800,00	943 168,01	189,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 034,20	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	464 500,00	464 500,00	102 467,00	22,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 500,00	464 500,00	102 467,00	22,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	54 919,59	54 919,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 919,59	54 919,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 919,59	54 919,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	518 200,00	598 588,00	72 027,00	12,03%
	80101		Szkoły podstawowe	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	80 388,00	72 027,00	89,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 388,00	72 027,00	89,60%
			Razem	6 488 135,00	2 726 162,14	2 149 754,59	78,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Święciechowa za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	11 140 907,57	11 140 907,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	132 341,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	57 593,74	57 593,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 264 804,94	8 264 804,94	8 738 400,26	105,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	671 096,43	671 096,43	651 382,65	97,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 767,28	142 767,28	141 878,00	99,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 479,00	402 479,00	428 559,00	106,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	9 523,67	952,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	32 181,02	53,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 221,00	108,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	17 666,40	88,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 706,38	154,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	127 878,17	117,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	65 000,00	126 811,36	195,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 024 000,77	1 024 000,77	1 116 866,80	109,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	33 228,36	88,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 526,00	7 526,00	12 323,20	163,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	72 886,00	73,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	217 742,65	91,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	258 770,00	182 130,00	149 195,68	81,92%
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	268 580,00	268 580,00	398 868,01	148,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	787 500,00	961 300,00	1 045 635,01	108,77%
0830	Wpływy z usług	323 500,00	323 500,00	331 549,49	102,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	5 413,24	360,88%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	761,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	32 173,16	536,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 371,58	76 371,58	256 422,80	335,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 440,00	359 440,00	381 055,16	106,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	20 892,00	129,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 966,00	6 865 544,48	612 207,23	8,92%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	748 826,82	746 755,35	99,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
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	2 556 821,00	4 687 731,89	4 551 163,33	97,09%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 768,00	18 537,92	54,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 371,00	569 110,60	544 259,46	95,63%
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	286 900,00	318 900,00	73 434,70	23,03%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 220,11	-
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	3 381 156,00	4 396 336,00	4 372 260,68	99,45%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 686,98	831 049,59	91,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 141 640,00	5 131 222,50	63,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 087,15	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 400,00	68 915,31	77,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 707,00	6 707,00	6 707,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 246,00	14 970,27	31,03%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 928 490,00	8 463 699,00	8 262 790,00	97,63%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	22 901,50	109,05%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 797 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 435,00	210 233,84	206 604,04	98,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	405 978,00	263 152,00	64,82%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 950,30	58 950,30	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
Razem		41 282 541,00	61 799 218,22	52 151 361,92	84,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świąciechowa za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	11 140 907,57	11 140 907,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	132 341,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	57 593,74	57 593,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 264 804,94	8 264 804,94	8 738 400,26	105,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	671 096,43	671 096,43	651 382,65	97,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 767,28	142 767,28	141 878,00	99,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 479,00	402 479,00	428 559,00	106,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	9 523,67	952,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	32 181,02	53,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 221,00	108,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	17 666,40	88,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 706,38	154,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	127 878,17	117,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	65 000,00	126 811,36	195,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 024 000,77	1 024 000,77	1 116 866,80	109,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	33 228,36	88,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 526,00	7 526,00	12 323,20	163,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	72 886,00	73,77%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	217 742,65	91,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	258 770,00	182 130,00	149 195,68	81,92%
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	268 580,00	268 580,00	398 868,01	148,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	787 500,00	961 300,00	1 045 635,01	108,77%
0830	Wpływy z usług	323 500,00	323 500,00	331 549,49	102,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	5 413,24	360,88%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	761,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	32 173,16	536,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 371,58	76 371,58	256 422,80	335,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 440,00	359 440,00	381 055,16	106,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	20 892,00	129,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 966,00	6 865 544,48	612 207,23	8,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 087,15	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 707,00	6 707,00	6 707,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	22 901,50	109,05%
	Razem	21 303 668,00	31 610 510,79	26 403 076,36	83,53%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Święciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 770 124,16	24 775 918,68	18 370 073,91	74,14%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	40 690,00	30 729,26	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	27 039,26	73,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 800,00	14 800,00	13 132,40	88,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	13 132,40	88,73%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	391 660,16	942 000,00	933 284,40	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 916,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 660,16	904 000,00	903 368,40	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 172 451,00	1 329 342,70	1 076 283,23	80,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 451,00	754 342,70	506 283,23	67,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 164 913,00	21 681 850,69	15 549 816,06	71,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	7 380,00	67,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	53 167,26	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	273,68	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 024,32	34,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 913,00	20 547 538,97	14 529 800,80	70,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 035 311,72	958 170,00	92,55%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	767 235,29	766 828,56	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 288,03	10 288,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 768,51	1 768,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,49	154,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,91	360,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 446,40	2 446,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	752 216,95	751 810,22	99,95%
020			Leśnictwo	12 000,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	2 052,00	51,30%
600			Transport i łączność	3 421 339,00	3 775 341,35	2 407 933,23	63,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	202 000,00	190 038,00	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	190 038,00	94,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 339,00	3 325 341,35	2 011 399,66	60,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	283 000,00	239 601,35	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	667 600,00	624 405,39	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 000,00	34 828,72	56,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 180,00	2 304 582,35	1 112 405,80	48,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	24 713,97	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 302,00	5 301,30	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 856,62	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 698,00	3 556,05	10,55%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
630			Turystyka	105 960,00	120 960,00	96 131,12	79,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
	63095		Pozostała działalność	87 360,00	102 360,00	78 522,01	76,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	811,57	9,02%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 500,00	4 586,91	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 640,00	5 185,53	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 521,01	88,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 460,00	1 444,05	58,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 212,94	30,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 482,00	750 186,30	465 805,81	62,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 182,00	220 782,00	169 764,16	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 483,27	29,67%
		4260	Zakup energii	0,00	33 000,00	14 396,63	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	41 250,82	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	74 000,00	58 165,12	78,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	16 000,00	14 975,00	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	22 282,00	30 282,00	26 476,34	87,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	11 616,98	72,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 600,00	272 600,00	122 507,93	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 570,51	70,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	21 389,08	53,47%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	180 000,00	77 092,00	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 169,54	55,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 286,80	22,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	369 700,00	256 804,30	173 533,72	67,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	165 200,00	147 854,72	89,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	7 776,47	15,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	5 135,52	51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 322,65	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 396,36	47,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	10 604,30	4 048,00	38,17%
710			Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	84 049,36	30,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 810,00	210 810,00	30 172,11	14,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 810,00	187 810,00	23 787,92	12,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 000,00	6 384,19	27,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	2 155,75	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 155,75	71,86%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	51 721,50	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 721,50	86,20%
750			Administracja publiczna	4 835 710,56	5 592 157,76	5 329 816,48	95,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	80 500,00	79 897,99	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,26	67 295,25	66 792,06	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64	11 556,02	11 469,52	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,10	1 648,73	1 636,41	99,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	206 396,00	202 106,45	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	190 600,00	190 467,20	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 100,00	3 087,72	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	785,14	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 896,00	7 766,39	65,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 087,54	4 502 838,58	4 340 184,07	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 855,00	18 855,00	15 943,43	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 526,85	2 382 114,20	2 365 168,47	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 292,68	158 292,68	157 150,25	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 006,77	408 707,90	400 278,82	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 887,48	56 414,03	44 516,36	78,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 692,00	50 180,97	47 718,80	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00	240 050,00	224 928,42	93,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 133,00	93 133,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	950,00	842,77	88,71%
		4260	Zakup energii	38 188,00	40 188,00	38 729,59	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 907,00	40 407,00	38 199,54	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	4 650,00	3 285,00	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 840,06	586 813,55	537 628,47	91,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 753,00	6 752,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 348,00	18 012,00	15 156,79	84,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 470,00	22 470,00	21 548,28	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	22 162,00	22 162,00	20 690,58	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 540,95	54 944,50	54 944,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 500,00	12 059,00	96,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	567,00	94,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	720,00	714,64	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 612,90	38 612,90	38 204,85	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,85	7 307,85	5 665,81	77,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	196 357,00	82,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	168 596,45	136 050,70	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	15 447,61	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	133 396,45	112 150,31	84,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	6 500,00	6 453,78	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	199,00	99,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 660,02	476 660,02	466 003,80	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	673,21	73,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 026,00	315 026,00	314 889,12	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 082,00	23 082,00	22 598,58	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	57 159,00	57 052,77	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 810,00	7 795,77	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	14 560,00	13 326,48	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 340,70	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00	34 764,00	33 898,78	97,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00	5 304,00	5 303,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	36,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 101,00	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,02	7 427,02	7 427,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	596,70	29,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	94 800,00	157 166,71	105 573,47	67,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	95 700,00	88 800,00	92,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	11 836,00	11 711,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	766,24	1,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	265,52	6,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75	1 315,87	1 315,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45	225,90	225,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	32,23	32,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	324 300,00	150 133,00	46,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 795,00	206 795,00	138 677,44	67,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	23 905,02	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 025,00	941,90	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	8 409,01	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	54 000,00	51 712,57	95,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	18 764,76	46,91%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	27 100,00	5 157,91	19,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 057,40	60,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	811,24	67,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	13 220,00	10 917,63	82,58%
	75414		Obrona cywilna	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 500,00	112 500,00	11 455,56	10,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	11 002,01	22,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	330,55	22,04%
		4810	Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%
758			Różne rozliczenia	276 784,00	10 387,20	1 440,60	13,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 500,00	1 440,60	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 440,60	96,04%
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 784,00	387,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	173 784,00	387,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 184 815,84	18 346 385,24	14 435 321,85	78,68%
	80101		Szkoły podstawowe	8 768 468,95	10 272 508,32	7 256 847,34	70,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 540,00	269 151,00	252 324,41	93,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 198,00	690 198,00	674 345,49	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 417,00	46 289,00	46 184,03	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 065,00	868 667,00	835 069,23	96,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44	10 621,34	10 535,56	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 211,00	124 601,00	87 849,10	70,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65	1 521,25	1 445,42	95,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00	35 781,00	31 533,40	88,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91	62 109,51	61 593,36	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 860,00	4 556,90	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 490,00	198 487,00	188 454,58	94,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 440,00	164 113,30	160 910,00	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	239 622,00	378 122,00	166 555,92	44,05%
		4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	66 684,50	62 195,68	93,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	7 975,00	5 236,00	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00	137 850,00	132 118,92	95,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	6 685,00	18,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 943,00	13 943,00	12 542,96	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00	1 607,06	66,41%
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	8 330,00	7 848,74	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,95	282 107,61	282 107,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 370,00	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 374,00	10 374,00	6 704,32	64,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 406,00	3 951 172,79	3 795 375,62	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 137,00	282 848,90	282 398,13	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 845,00	1 845,00	4,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00	1 967 836,12	115 024,90	5,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85%
	80104		Przedszkola	4 790 515,00	5 246 962,00	4 783 900,06	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 640,00	96 826,00	90 218,23	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 016,00	618 776,00	599 132,91	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00	42 185,46	42 185,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 676,00	377 180,00	359 363,30	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 392,00	54 040,00	39 671,97	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	45 850,00	44 878,26	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 670,00	42 670,00	41 999,53	98,43%
		4260	Zakup energii	254 490,00	394 490,00	196 163,16	49,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	3 638,01	42,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 889,00	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 406,00	409 906,00	345 137,30	84,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 380 000,00	1 312 561,74	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 072,00	4 137,20	51,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	266,92	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 689,00	10 689,00	10 501,33	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 507,00	105 926,54	105 926,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	4 160,00	67,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 077,00	4 077,00	2 423,22	59,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 345,00	1 396 239,00	1 367 367,75	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 380,00	102 180,00	102 034,83	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 155,00	100 243,77	78,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	471 759,66	467 756,21	376 791,91	80,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00	17 353,00	15 440,68	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	65 848,00	48 819,31	74,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00	9 305,00	5 546,18	59,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	405,00	404,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,66	13 499,42	13 499,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00	497,00	90,84	18,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 617,00	342 672,79	274 819,73	80,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 772,00	18 176,00	18 170,76	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 900,00	391 400,00	345 234,40	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458 900,00	391 400,00	345 234,40	88,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 760,00	43 760,00	27 292,63	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00	39 660,00	26 949,95	67,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	342,68	11,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	974 614,23	975 814,23	868 670,49	89,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,00	3 697,00	2 967,34	80,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 662,00	416 662,00	414 035,89	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 650,00	29 292,76	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00	74 050,00	73 051,18	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 609,00	10 609,00	9 181,45	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	14 767,92	13 640,25	92,36%
		4220	Zakup środków żywności	408 584,00	408 584,00	310 448,68	75,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,91	15 897,99	15 897,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,32	896,32	154,95	17,29%
	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	89 334,00	96 159,00	95 656,43	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 812,00	4 740,57	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00	5 982,00	5 971,65	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	421,00	86,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	13 481,00	13 420,77	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 898,00	1 888,42	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	232,00	65,81	28,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 047,00	64 470,00	64 353,15	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 785,00	4 800,00	4 795,06	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 014,00	608 965,00	498 388,24	81,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796,00	23 926,00	20 587,28	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 349,00	20 239,00	19 711,76	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	97 867,00	83 268,54	85,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 336,00	1 230,09	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00	66 814,00	54 438,82	81,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	16 735,26	12 804,26	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	9 608,00	6 266,00	65,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	2 397,74	1 809,12	75,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	617,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	724,00	333,14	46,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 895,00	346 895,00	276 547,29	79,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 989,00	21 806,00	21 391,94	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 292,66	53 177,50	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,64	527,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 765,02	52 649,86	99,78%
	80195		Pozostała działalność	5 450,00	189 767,82	129 362,85	68,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 757,38	15 140,30	96,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,36	2 589,00	92,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,08	125,73	32,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 450,00	1 200,00	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	61 385,00	45 757,03	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 636,00	56 122,14	58,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 206,00	8 428,65	91,56%
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	200 706,76	200 704,32	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 974,00	8 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	191 732,76	191 730,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 545,00	2 544,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 816,00	52 815,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 545,00	13 544,24	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 057,26	6 057,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	116 169,50	116 169,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 429 527,00	3 030 322,43	2 669 402,35	88,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	309 000,00	306 362,78	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	309 000,00	306 362,78	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 330,00	87,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	15 478,00	10 114,82	65,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	15 478,00	10 114,82	65,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	154 833,00	146 796,27	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	154 833,00	146 796,27	94,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	5 600,00	4 756,27	84,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	5 600,00	4 756,27	84,93%
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	104 667,00	99 439,41	95,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	104 667,00	99 439,41	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 735,00	667 541,00	589 651,99	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	5 797,00	3 993,64	68,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 020,00	385 820,00	338 382,79	87,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	24 366,00	24 344,98	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00	67 548,00	60 442,04	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00	9 893,00	7 147,33	72,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 100,00	7 657,50	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 064,00	14 419,94	95,72%
		4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	16 417,27	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 200,00	1 868,61	58,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	865,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00	93 580,00	85 774,30	91,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 949,99	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	7 024,22	5 670,14	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	1 419,09	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 742,78	10 742,78	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	369,99	90,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 186,60	86,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	72 750,00	52 190,12	71,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	5 383,67	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	31 263,90	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 542,55	77,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 481,00	43 163,45	20 006,64	46,35%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 682,45	7 834,50	26,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	1 788,14	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	10 384,00	90,30%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800 844,98	720 740,59	90,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	678 220,71	643 280,00	94,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	114 210,00	71 219,00	62,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 558,58	5 858,34	89,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,79	383,25	31,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,90	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 800,00	1 800,00	15,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 183,00	826 245,00	699 813,46	84,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 462,00	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	663 351,00	592 834,76	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 303,00	3 684,29	44,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 187,00	261,41	22,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 832,00	20 606,25	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 900,00	31 101,61	79,95%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	5 362,06	64,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 995,00	36 495,00	28 757,86	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	954,22	26,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	42,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	42,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 949 700,00	4 899 231,89	61,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 167,31	43 323,00	41,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 319,34	9 631,22	43,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 563,75	1 305,64	28,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 402,40	12 700,80	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 904 000,00	308 517,96	7,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	627 928,53	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 312 500,00	81 569,25	6,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 987,20	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
855			Rodzina	6 637 816,89	8 409 101,83	8 238 430,21	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 563,00	4 422 743,00	4 392 430,48	99,31%
		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	6 000,00	14 000,00	9 000,00	64,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 961,00	4 380 341,00	4 357 834,10	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	7 933,00	6 853,33	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	6 672,50	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	3 063,00	2 813,72	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	256,57	69,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,00	2 814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 200,00	3 001,44	93,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 184,82	79,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 752,00	3 192 260,00	3 098 649,12	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	19 535,94	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	174,16	25,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 379,00	2 807 170,00	2 743 875,43	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 625,00	114 642,00	97 569,41	85,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,00	7 238,00	6 863,49	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 713,00	214 413,00	212 517,52	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	1 914,54	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 790,00	5 638,57	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 218,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 271,61	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	414,06	41,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 207,31	4 207,31	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	2 087,08	69,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	580,00	24,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,72	1 103,66	913,65	82,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	695,72	545,00	78,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	122,00	93,84	76,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	18,72	13,35	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,22	261,46	97,84%
	85504		Wspieranie rodziny	62 574,00	70 549,00	64 569,54	91,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	492,49	51,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283,00	50 441,00	47 038,87	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	2 943,37	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00	8 722,00	8 506,24	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 241,00	1 128,31	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	541,20	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 690,07	2 239,13	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 529,93	1 529,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	697,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	30 000,00	26 198,33	87,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	26 198,33	87,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 041,17	667 041,17	635 068,18	95,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	21 226,00	69,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 659,98	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 635,00	332 635,00	324 546,16	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 317,00	22 030,55	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 095,00	62 912,08	60 526,85	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00	8 439,00	7 695,69	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	60 394,00	58 897,92	97,52%
		4260	Zakup energii	8 500,00	14 500,00	10 957,36	75,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 506,00	3 505,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	575,00	535,00	93,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00	95 693,00	92 261,34	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	3 885,60	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 832,00	3 831,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 992,23	10 992,23	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 481,86	8 481,77	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 856,14	46,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 178,20	87,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	124,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 265,97	2 362 098,67	1 762 707,00	74,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 305,00	10 750,00	3 893,00	36,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	437,00	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	3 456,00	51,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 558,67	332 181,49	245 176,33	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,71	62 973,31	44 422,19	70,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 584,54	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	36 180,08	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	105 380,00	71 140,12	67,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 443,96	108 828,18	88 849,40	81,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	98 000,00	40 881,12	41,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	15 133,47	15 120,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	2 629,58	2 595,68	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	335,95	272,44	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	18 401,00	2 493,00	13,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	5 400,00	25,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	68 300,00	68 200,14	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	68 300,00	68 200,14	99,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 291 352,30	1 629 417,18	1 282 986,11	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 035,01	59,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	900 000,00	686 400,00	492 916,16	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	296 640,00	226 909,52	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 900,00	13 767,89	46,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 352,30	439 807,49	373 499,84	84,92%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	174 857,69	174 857,69	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 750,00	168 150,00	88 579,58	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 400,00	67 391,98	54,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	13 527,00	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	7 660,60	42,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	34 300,00	49 300,00	32 990,72	66,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	1 581,00	25,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	24 630,34	70,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 779,38	84,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 944,81	2 642 676,93	2 153 814,20	81,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 195,81	2 280 747,72	1 794 097,25	78,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00	876 304,00	876 304,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 896,59	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	13 164,00	8 048,16	61,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	70 538,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,96	199 778,46	183 469,93	91,84%
		4260	Zakup energii	130 000,00	200 000,00	189 271,81	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	234 521,26	334 521,26	330 703,96	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 000,00	53 279,49	77,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 101,15	77,53%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 212,48	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	477 000,00	54 168,27	11,36%
	92116		Biblioteki	307 212,00	307 212,00	307 212,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00	307 212,00	307 212,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	57 537,00	54 717,21	52 504,95	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10	27 096,82	26 477,25	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 966,90	27 620,39	26 027,70	94,23%
926			Kultura fizyczna	423 912,90	550 685,96	434 229,75	78,85%
	92601		Obiekty sportowe	269 912,90	388 685,96	281 163,18	72,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	397,62	7,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 200,00	22 059,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 112,59	33 238,33	77,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	22 469,68	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 322,43	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 660,00	47 092,74	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	4 465,67	63,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90	189 586,37	133 117,71	70,21%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	162 000,00	153 066,57	94,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00	63 000,00	56 866,58	90,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 199,99	30,00%
			Razem	61 008 052,60	85 728 472,58	63 244 044,41	73,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świąciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	92 100,00	964 725,29	902 451,48	93,54%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	40 690,00	30 729,26	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	27 039,26	73,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 800,00	14 800,00	13 132,40	88,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	13 132,40	88,73%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	38 000,00	29 916,00	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 916,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 000,00	99 000,00	61 845,26	62,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	7 380,00	67,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	53 167,26	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	273,68	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 024,32	34,14%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	767 235,29	766 828,56	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 288,03	10 288,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 768,51	1 768,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,49	154,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,91	360,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 446,40	2 446,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	752 216,95	751 810,22	99,95%
020			Leśnictwo	12 000,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	2 052,00	51,30%
600			Transport i łączność	1 093 159,00	1 290 759,00	1 115 527,43	86,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	202 000,00	190 038,00	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	190 038,00	94,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	823 159,00	1 020 759,00	898 993,86	88,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	283 000,00	239 601,35	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	667 600,00	624 405,39	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 000,00	34 828,72	56,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	99,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	24 713,97	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 302,00	5 301,30	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 856,62	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 698,00	3 556,05	10,55%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
630			Turystyka	105 960,00	120 960,00	96 131,12	79,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
	63095		Pozostała działalność	87 360,00	102 360,00	78 522,01	76,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	811,57	9,02%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 500,00	4 586,91	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 640,00	5 185,53	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 521,01	88,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 460,00	1 444,05	58,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 212,94	30,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 982,00	739 582,00	461 757,81	62,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 182,00	220 782,00	169 764,16	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 483,27	29,67%
		4260	Zakup energii	0,00	33 000,00	14 396,63	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	41 250,82	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	74 000,00	58 165,12	78,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	16 000,00	14 975,00	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	22 282,00	30 282,00	26 476,34	87,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	11 616,98	72,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 600,00	272 600,00	122 507,93	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 570,51	70,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	21 389,08	53,47%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	180 000,00	77 092,00	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 169,54	55,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 286,80	22,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	221 200,00	246 200,00	169 485,72	68,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	165 200,00	147 854,72	89,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	7 776,47	15,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	5 135,52	51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 322,65	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 396,36	47,93%
710			Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	84 049,36	30,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 810,00	210 810,00	30 172,11	14,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 810,00	187 810,00	23 787,92	12,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 000,00	6 384,19	27,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	2 155,75	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 155,75	71,86%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	51 721,50	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 721,50	86,20%
750			Administracja publiczna	4 695 710,56	5 350 127,05	5 129 428,77	95,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	80 500,00	79 897,99	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,26	67 295,25	66 792,06	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64	11 556,02	11 469,52	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,10	1 648,73	1 636,41	99,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	206 396,00	202 106,45	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	190 600,00	190 467,20	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 100,00	3 087,72	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	785,14	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 896,00	7 766,39	65,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 651 087,54	4 264 838,58	4 143 827,07	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 855,00	18 855,00	15 943,43	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 526,85	2 382 114,20	2 365 168,47	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 292,68	158 292,68	157 150,25	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 006,77	408 707,90	400 278,82	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 887,48	56 414,03	44 516,36	78,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 692,00	50 180,97	47 718,80	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00	240 050,00	224 928,42	93,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 133,00	93 133,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	950,00	842,77	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	38 188,00	40 188,00	38 729,59	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 907,00	40 407,00	38 199,54	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	4 650,00	3 285,00	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 840,06	586 813,55	537 628,47	91,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 753,00	6 752,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 348,00	18 012,00	15 156,79	84,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 470,00	22 470,00	21 548,28	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	22 162,00	22 162,00	20 690,58	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 540,95	54 944,50	54 944,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 500,00	12 059,00	96,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	567,00	94,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	720,00	714,64	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 612,90	38 612,90	38 204,85	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,85	7 307,85	5 665,81	77,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	168 596,45	136 050,70	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	15 447,61	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	133 396,45	112 150,31	84,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	6 500,00	6 453,78	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	199,00	99,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 660,02	476 660,02	466 003,80	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	673,21	73,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 026,00	315 026,00	314 889,12	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 082,00	23 082,00	22 598,58	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	57 159,00	57 052,77	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 810,00	7 795,77	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	14 560,00	13 326,48	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 340,70	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00	34 764,00	33 898,78	97,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00	5 304,00	5 303,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	36,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 101,00	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,02	7 427,02	7 427,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	596,70	29,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	94 800,00	153 136,00	101 542,76	66,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	95 700,00	88 800,00	92,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	11 836,00	11 711,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	766,24	1,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	265,52	6,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75	1 315,87	1 315,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45	225,90	225,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	32,23	32,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	324 300,00	150 133,00	46,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 795,00	206 795,00	138 677,44	67,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	23 905,02	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 025,00	941,90	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	8 409,01	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	54 000,00	51 712,57	95,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	18 764,76	46,91%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	27 100,00	5 157,91	19,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 057,40	60,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	811,24	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	13 220,00	10 917,63	82,58%
	75414		Obrona cywilna	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 500,00	112 500,00	11 455,56	10,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	11 002,01	22,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	330,55	22,04%
		4810	Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 185,47	540 185,47	422 837,93	78,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	276 784,00	10 387,20	1 440,60	13,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 500,00	1 440,60	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 440,60	96,04%
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 784,00	387,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	173 784,00	387,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 420 165,84	15 667 349,12	14 195 228,18	90,60%
	80101		Szkoły podstawowe	7 143 818,95	7 731 627,20	7 126 997,44	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 540,00	269 151,00	252 324,41	93,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 198,00	690 198,00	674 345,49	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 417,00	46 289,00	46 184,03	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 065,00	868 667,00	835 069,23	96,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44	10 621,34	10 535,56	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 211,00	124 601,00	87 849,10	70,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65	1 521,25	1 445,42	95,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00	35 781,00	31 533,40	88,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91	62 109,51	61 593,36	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 860,00	4 556,90	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 490,00	198 487,00	188 454,58	94,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 440,00	164 113,30	160 910,00	98,05%
		4260	Zakup energii	239 622,00	378 122,00	166 555,92	44,05%
		4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	66 684,50	62 195,68	93,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	7 975,00	5 236,00	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00	137 850,00	132 118,92	95,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	6 685,00	18,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 943,00	13 943,00	12 542,96	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00	1 607,06	66,41%
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	8 330,00	7 848,74	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,95	282 107,61	282 107,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 370,00	95,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 374,00	10 374,00	6 704,32	64,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 406,00	3 951 172,79	3 795 375,62	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 137,00	282 848,90	282 398,13	99,84%
	80104		Przedszkola	4 650 515,00	5 108 807,00	4 673 656,29	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 640,00	96 826,00	90 218,23	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 016,00	618 776,00	599 132,91	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00	42 185,46	42 185,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 676,00	377 180,00	359 363,30	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 392,00	54 040,00	39 671,97	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	45 850,00	44 878,26	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 670,00	42 670,00	41 999,53	98,43%
		4260	Zakup energii	254 490,00	394 490,00	196 163,16	49,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	3 638,01	42,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 889,00	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 406,00	409 906,00	345 137,30	84,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 380 000,00	1 312 561,74	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 072,00	4 137,20	51,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	266,92	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 689,00	10 689,00	10 501,33	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 507,00	105 926,54	105 926,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	4 160,00	67,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 077,00	4 077,00	2 423,22	59,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 345,00	1 396 239,00	1 367 367,75	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 380,00	102 180,00	102 034,83	99,86%
	80107		Świetlice szkolne	471 759,66	467 756,21	376 791,91	80,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00	17 353,00	15 440,68	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	65 848,00	48 819,31	74,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00	9 305,00	5 546,18	59,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	405,00	404,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,66	13 499,42	13 499,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00	497,00	90,84	18,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 617,00	342 672,79	274 819,73	80,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 772,00	18 176,00	18 170,76	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 900,00	391 400,00	345 234,40	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458 900,00	391 400,00	345 234,40	88,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 760,00	43 760,00	27 292,63	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00	39 660,00	26 949,95	67,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	342,68	11,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	974 614,23	975 814,23	868 670,49	89,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,00	3 697,00	2 967,34	80,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 662,00	416 662,00	414 035,89	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 650,00	29 292,76	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00	74 050,00	73 051,18	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 609,00	10 609,00	9 181,45	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	14 767,92	13 640,25	92,36%
		4220	Zakup środków żywności	408 584,00	408 584,00	310 448,68	75,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,91	15 897,99	15 897,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,32	896,32	154,95	17,29%
	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	89 334,00	96 159,00	95 656,43	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 812,00	4 740,57	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00	5 982,00	5 971,65	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	421,00	86,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	13 481,00	13 420,77	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 898,00	1 888,42	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	232,00	65,81	28,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 047,00	64 470,00	64 353,15	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 785,00	4 800,00	4 795,06	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 014,00	608 965,00	498 388,24	81,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796,00	23 926,00	20 587,28	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 349,00	20 239,00	19 711,76	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	97 867,00	83 268,54	85,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 336,00	1 230,09	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00	66 814,00	54 438,82	81,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	16 735,26	12 804,26	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	9 608,00	6 266,00	65,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	2 397,74	1 809,12	75,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	617,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	724,00	333,14	46,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 895,00	346 895,00	276 547,29	79,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 989,00	21 806,00	21 391,94	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 292,66	53 177,50	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,64	527,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 765,02	52 649,86	99,78%
	80195		Pozostała działalność	5 450,00	189 767,82	129 362,85	68,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 757,38	15 140,30	96,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,36	2 589,00	92,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,08	125,73	32,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 450,00	1 200,00	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	61 385,00	45 757,03	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 636,00	56 122,14	58,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 206,00	8 428,65	91,56%
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	200 706,76	200 704,32	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 974,00	8 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	191 732,76	191 730,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 545,00	2 544,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 816,00	52 815,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 545,00	13 544,24	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 057,26	6 057,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	116 169,50	116 169,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 429 527,00	3 030 322,43	2 669 402,35	88,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	309 000,00	306 362,78	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	309 000,00	306 362,78	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 330,00	87,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	15 478,00	10 114,82	65,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	15 478,00	10 114,82	65,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	154 833,00	146 796,27	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	154 833,00	146 796,27	94,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	5 600,00	4 756,27	84,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	5 600,00	4 756,27	84,93%
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	104 667,00	99 439,41	95,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	104 667,00	99 439,41	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 735,00	667 541,00	589 651,99	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	5 797,00	3 993,64	68,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 020,00	385 820,00	338 382,79	87,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	24 366,00	24 344,98	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00	67 548,00	60 442,04	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00	9 893,00	7 147,33	72,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 100,00	7 657,50	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 064,00	14 419,94	95,72%
		4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	16 417,27	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 200,00	1 868,61	58,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	865,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00	93 580,00	85 774,30	91,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 949,99	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	7 024,22	5 670,14	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	1 419,09	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 742,78	10 742,78	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	369,99	90,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 186,60	86,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	72 750,00	52 190,12	71,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	5 383,67	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	31 263,90	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 542,55	77,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 481,00	43 163,45	20 006,64	46,35%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 682,45	7 834,50	26,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	1 788,14	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	10 384,00	90,30%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800 844,98	720 740,59	90,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	678 220,71	643 280,00	94,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	114 210,00	71 219,00	62,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 558,58	5 858,34	89,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,79	383,25	31,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,90	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 800,00	1 800,00	15,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	97 183,00	826 245,00	699 813,46	84,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 462,00	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	663 351,00	592 834,76	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 303,00	3 684,29	44,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 187,00	261,41	22,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 832,00	20 606,25	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 900,00	31 101,61	79,95%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	5 362,06	64,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 995,00	36 495,00	28 757,86	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	954,22	26,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	42,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	42,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 949 700,00	4 899 231,89	61,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 167,31	43 323,00	41,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 319,34	9 631,22	43,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 563,75	1 305,64	28,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 402,40	12 700,80	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 904 000,00	308 517,96	7,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	627 928,53	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 312 500,00	81 569,25	6,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 987,20	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	44 034,00	33 379,00	75,80%
855			Rodzina	6 637 816,89	8 409 101,83	8 238 430,21	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 563,00	4 422 743,00	4 392 430,48	99,31%
		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	6 000,00	14 000,00	9 000,00	64,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 961,00	4 380 341,00	4 357 834,10	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	7 933,00	6 853,33	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	6 672,50	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	3 063,00	2 813,72	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	256,57	69,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,00	2 814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 200,00	3 001,44	93,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 184,82	79,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 752,00	3 192 260,00	3 098 649,12	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	19 535,94	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	174,16	25,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 379,00	2 807 170,00	2 743 875,43	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 625,00	114 642,00	97 569,41	85,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,00	7 238,00	6 863,49	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 713,00	214 413,00	212 517,52	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	1 914,54	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 790,00	5 638,57	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 218,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 271,61	89,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	414,06	41,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 207,31	4 207,31	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	2 087,08	69,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	580,00	24,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,72	1 103,66	913,65	82,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	695,72	545,00	78,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	122,00	93,84	76,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	18,72	13,35	71,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,22	261,46	97,84%
	85504		Wspieranie rodziny	62 574,00	70 549,00	64 569,54	91,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	492,49	51,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283,00	50 441,00	47 038,87	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	2 943,37	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00	8 722,00	8 506,24	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 241,00	1 128,31	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	541,20	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 690,07	2 239,13	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 529,93	1 529,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	697,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	30 000,00	26 198,33	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	26 198,33	87,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00	21 505,00	20 600,91	95,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 041,17	667 041,17	635 068,18	95,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	21 226,00	69,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 659,98	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 635,00	332 635,00	324 546,16	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 317,00	22 030,55	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 095,00	62 912,08	60 526,85	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00	8 439,00	7 695,69	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	60 394,00	58 897,92	97,52%
		4260	Zakup energii	8 500,00	14 500,00	10 957,36	75,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 506,00	3 505,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	575,00	535,00	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00	95 693,00	92 261,34	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	3 885,60	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne oplaty i składki	4 000,00	3 832,00	3 831,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 992,23	10 992,23	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 481,86	8 481,77	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 856,14	46,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 178,20	87,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	124,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 969,71	1 588 105,31	1 110 500,07	69,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 305,00	10 750,00	3 893,00	36,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	437,00	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	3 456,00	51,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 114,71	223 353,31	156 326,93	69,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,71	62 973,31	44 422,19	70,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 584,54	91,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	36 180,08	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	105 380,00	71 140,12	67,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	58 000,00	25 881,12	44,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	15 133,47	15 120,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	2 629,58	2 595,68	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	335,95	272,44	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	18 401,00	2 493,00	13,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	5 400,00	25,12%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	68 300,00	68 200,14	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	68 300,00	68 200,14	99,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 000,00	1 014 752,00	734 628,58	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 035,01	59,14%
		4260	Zakup energii	900 000,00	686 400,00	492 916,16	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	296 640,00	226 909,52	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 900,00	13 767,89	46,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 250,00	157 650,00	88 579,58	56,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 400,00	67 391,98	54,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	13 527,00	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	7 660,60	42,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	34 300,00	49 300,00	32 990,72	66,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	1 581,00	25,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	24 630,34	70,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 779,38	84,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 944,81	2 165 676,93	2 099 645,93	96,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 195,81	1 803 747,72	1 739 928,98	96,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00	876 304,00	876 304,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 896,59	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	13 164,00	8 048,16	61,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	70 538,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,96	199 778,46	183 469,93	91,84%
		4260	Zakup energii	130 000,00	200 000,00	189 271,81	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	234 521,26	334 521,26	330 703,96	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 000,00	53 279,49	77,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 101,15	77,53%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 212,48	84,04%
	92116		Biblioteki	307 212,00	307 212,00	307 212,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00	307 212,00	307 212,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	57 537,00	54 717,21	52 504,95	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10	27 096,82	26 477,25	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 966,90	27 620,39	26 027,70	94,23%
926			Kultura fizyczna	306 127,00	361 099,59	301 112,04	83,39%
	92601		Obiekty sportowe	152 127,00	199 099,59	148 045,47	74,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	397,62	7,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 200,00	22 059,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 112,59	33 238,33	77,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	22 469,68	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 322,43	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 660,00	47 092,74	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	4 465,67	63,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	162 000,00	153 066,57	94,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00	63 000,00	56 866,58	90,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 199,99	30,00%
			Razem	34 413 616,28	55 060 445,98	43 199 993,89	78,46%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Święciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 678 024,16	23 811 193,39	17 467 622,43	73,36%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	391 660,16	904 000,00	903 368,40	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 660,16	904 000,00	903 368,40	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 172 451,00	1 324 342,70	1 076 283,23	81,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 451,00	754 342,70	506 283,23	67,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 113 913,00	21 582 850,69	15 487 970,80	71,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 913,00	20 547 538,97	14 529 800,80	70,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 035 311,72	958 170,00	92,55%
600			Transport i łączność	2 328 180,00	2 484 582,35	1 292 405,80	52,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 148 180,00	2 304 582,35	1 112 405,80	48,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 180,00	2 304 582,35	1 112 405,80	48,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00	10 604,30	4 048,00	38,17%
	70095		Pozostała działalność	148 500,00	10 604,30	4 048,00	38,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	10 604,30	4 048,00	38,17%
750			Administracja publiczna	140 000,00	242 030,71	200 387,71	82,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	238 000,00	196 357,00	82,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	196 357,00	82,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 030,71	4 030,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 764 650,00	2 679 036,12	240 093,67	8,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 624 650,00	2 540 881,12	129 849,90	5,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 845,00	1 845,00	4,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00	1 967 836,12	115 024,90	5,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85%
	80104		Przedszkola	140 000,00	138 155,00	110 243,77	79,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 155,00	100 243,77	78,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 296,26	773 993,36	652 206,93	84,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 443,96	108 828,18	88 849,40	81,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 443,96	108 828,18	88 849,40	81,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 352,30	614 665,18	548 357,53	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 352,30	439 807,49	373 499,84	84,92%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	174 857,69	174 857,69	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	477 000,00	54 168,27	11,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 000,00	477 000,00	54 168,27	11,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	477 000,00	54 168,27	11,36%
926			Kultura fizyczna	117 785,90	189 586,37	133 117,71	70,21%
	92601		Obiekty sportowe	117 785,90	189 586,37	133 117,71	70,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90	189 586,37	133 117,71	70,21%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 594 436,32	30 668 026,60	20 044 050,52	65,36%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:				z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji 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 inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 770 124,16	24 775 918,68	18 370 073,91	902 451,48	902 451,48	12 211,03	890 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 622,43	17 467 622,43	0,00	0,00	0,00	74,14%		
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	40 690,00	30 729,26	30 729,26	30 729,26	0,00	30 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	27 039,26	27 039,26	27 039,26	0,00	27 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Lbzy rolnicze	14 800,00	14 800,00	13 132,40	13 132,40	13 132,40	0,00	13 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	13 132,40	13 132,40	13 132,40	0,00	13 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	391 660,16	942 000,00	933 284,40	29 916,00	29 916,00	0,00	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 368,40	903 368,40	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 916,00	29 916,00	29 916,00	0,00	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 660,16	904 000,00	903 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 368,40	903 368,40	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 172 451,00	1 329 342,70	1 076 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 283,23	1 076 283,23	0,00	0,00	0,00	80,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 451,00	754 342,70	506 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 283,23	506 283,23	0,00	0,00	0,00	67,12%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 164 913,00	21 681 850,69	15 549 816,06	61 845,26	61 845,26	0,00	61 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487 970,80	15 487 970,80	0,00	0,00	0,00	71,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	53 167,26	53 167,26	53 167,26	0,00	53 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	273,68	273,68	273,68	0,00	273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 024,32	1 024,32	1 024,32	0,00	1 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 913,00	20 547 538,97	14 529 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 800,80	14 529 800,80	0,00	0,00	0,00	70,71%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 035 311,72	958 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 170,00	958 170,00	0,00	0,00	0,00	92,55%		
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	767 235,29	766 828,56	766 828,56	766 828,56	12 211,03	754 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 288,03	10 288,03	10 288,03	10 288,03	10 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 768,51	1 768,51	1 768,51	1 768,51	1 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,49	154,49	154,49	154,49	154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,91	360,91	360,91	360,91	0,00	360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 446,40	2 446,40	2 446,40	2 446,40	0,00	2 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	752 216,95	751 810,22	751 810,22	751 810,22	0,00	751 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	020		Leśnictwo	12 000,00	6 000,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%		
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	6 000,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
600			Transport i łączność	3 421 339,00	3 775 341,35	2 407 933,23	1 115 527,43	925 489,43	0,00	925 489,43	190 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 405,80	1 292 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	202 000,00	190 038,00	190 038,00	0,00	0,00	0,00	190 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	190 038,00	190 038,00	0,00	0,00	0,00	190 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 339,00	3 325 341,35	2 011 399,66	898 993,86	898 993,86	0,00	898 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 405,80	1 112 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	283 000,00	239 601,35	239 601,35	239 601,35	0,00	239 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	667 600,00	624 405,39	624 405,39	624 405,39	0,00	624 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 000,00	34 828,72	34 828,72	34 828,72	0,00	34 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 180,00	2 304 582,35	1 112 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 405,80	1 112 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	24 713,97	24 713,97	24 713,97	0,00	24 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 302,00	5 301,30	5 301,30	5 301,30	0,00	5 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 856,62	15 856,62	15 856,62	0,00	15 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 698,00	3 556,05	3 556,05	3 556,05	0,00	3 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 781,60	1 781,60	1 781,60	0,00	1 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 781,60	1 781,60	1 781,60	0,00	1 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%
630			Turystyka	105 960,00	120 960,00	96 131,12	96 131,12	66 371,12	0,00	66 371,12	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	17 609,11	17 609,11	0,00	17 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	17 609,11	17 609,11	0,00	17 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	63095		Pozostała działalność	87 360,00	102 360,00	78 522,01	78 522,01	48 762,01	0,00	48 762,01	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	811,57	811,57	811,57	0,00	811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 500,00	4 586,91	4 586,91	4 586,91	0,00	4 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 640,00	5 185,53	5 185,53	5 185,53	0,00	5 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 521,01	35 521,01	35 521,01	0,00	35 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 460,00	1 444,05	1 444,05	1 444,05	0,00	1 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 212,94	1 212,94	1 212,94	0,00	1 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 482,00	750 186,30	465 805,81	461 757,81	461 757,81	0,00	461 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 182,00	220 782,00	169 764,16	169 764,16	169 764,16	0,00	169 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 483,27	1 483,27	1 483,27	0,00	1 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%
		4260	Zakup energii	0,00	33 000,00	14 396,63	14 396,63	14 396,63	0,00	14 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	41 250,82	41 250,82	41 250,82	0,00	41 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu					
								z tego:							z tego:				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						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	57 159,00	57 052,77	57 052,77	57 052,77	57 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 810,00	7 795,77	7 795,77	7 795,77	7 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	14 560,00	13 326,48	13 326,48	13 326,48	13 326,48	0,00	13 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 340,70	1 340,70	1 340,70	1 340,70	0,00	1 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00	34 764,00	33 898,78	33 898,78	33 898,78	33 898,78	0,00	33 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00	5 304,00	5 303,67	5 303,67	5 303,67	5 303,67	0,00	5 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,02	7 427,02	7 427,02	7 427,02	7 427,02	7 427,02	0,00	7 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	596,70	596,70	596,70	596,70	0,00	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	94 800,00	157 166,71	105 573,47	101 542,76	12 742,76	11 711,00	1 031,76	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,71	4 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	95 700,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	11 836,00	11 711,00	11 711,00	11 711,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	766,24	766,24	766,24	766,24	0,00	766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	265,52	265,52	265,52	265,52	0,00	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 030,71	4 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,71	4 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75	1 315,87	1 315,87	1 315,87	1 315,87	1 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45	225,90	225,90	225,90	225,90	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	324 300,00	150 133,00	150 133,00	126 227,98	9 350,91	116 877,07	0,00	23 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	171 795,00	206 795,00	138 677,44	138 677,44	114 772,42	9 350,91	105 421,51	0,00	23 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	23 905,02	23 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 025,00	941,90	941,90	941,90	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	8 409,01	8 409,01	8 409,01	8 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	54 000,00	51 712,57	51 712,57	51 712,57	51 712,57	0,00	51 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	18 764,76	18 764,76	18 764,76	18 764,76	0,00	18 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	27 100,00	5 157,91	5 157,91	5 157,91	5 157,91	0,00	5 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 057,40	18 057,40	18 057,40	18 057,40	0,00	18 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	811,24	811,24	811,24	811,24	0,00	811,24																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 155,00	100 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 243,77	100 243,77	0,00	0,00	0,00	78,22%					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80107		Świetlice szkolne	471 759,66	467 756,21	376 791,91	376 791,91	361 351,23	347 446,82	13 904,41	0,00	15 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00	17 353,00	15 440,68	15 440,68	0,00	0,00	0,00	15 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	65 848,00	48 819,31	48 819,31	48 819,31	48 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00	9 305,00	5 546,18	5 546,18	5 546,18	5 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	405,00	404,99	404,99	404,99	404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,66	13 499,42	13 499,42	13 499,42	13 499,42	13 499,42	0,00	13 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00	497,00	90,84	90,84	90,84	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 617,00	342 672,79	274 819,73	274 819,73	274 819,73	274 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%					
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 772,00	18 176,00	18 170,76	18 170,76	18 170,76	18 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 900,00	391 400,00	345 234,40	345 234,40	345 234,40	0,00	345 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4300		Zakup usług pozostałych	458 900,00	391 400,00	345 234,40	345 234,40	345 234,40	0,00	345 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 760,00	43 760,00	27 292,63	27 292,63	27 292,63	0,00	27 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	39 660,00	39 660,00	26 949,95	26 949,95	26 949,95	0,00	26 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	342,68	342,68	342,68	0,00	342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05%					
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	974 614,23	975 814,23	868 670,49	868 670,49	865 703,15	525 716,23	339 986,92	0,00	2 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,00	3 697,00	2 967,34	2 967,34	0,00	0,00	2 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 662,00	416 662,00	414 035,89	414 035,89	414 035,89	414 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 650,00	29 292,76	29 292,76	29 292,76	29 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00	74 050,00	73 051,18	73 051,18	73 051,18	73 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 609,00	10 609,00	9 181,45	9 181,45	9 181,45	9 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	14 767,92	13 640,25	13 640,25	13 640,25	0,00	13 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%					
	4220		Zakup środków żywności	408 584,00	408 584,00	310 448,68	310 448,68	310 448,68	0,00	310 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,91	15 897,99	15 897,99	15 897,99	15 897,99	0,00	15 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,32	896,32	154,95	154,95	154,95	154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%					
	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	89 334,00	96 159,00	95 656,43	95 656,43	90 915,86	90 915,86	0,00	0,00	4 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 812,00	4 740,57	4 740,57	0,00	0,00	4 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00	5 982,00	5 971,65	5 971,65	5 971,65	5 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	13 481,00	13 420,77	13 420,77	13 420,77	13 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 898,00	1 888,42	1 888,42	1 888,42	1 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	232,00	65,81	65,81	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu							
								z tego:							z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące													
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 047,00	64 470,00	64 353,15	64 353,15	64 353,15	64 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 785,00	4 800,00	4 795,06	4 795,06	4 795,06	4 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 014,00	608 965,00	498 388,24	498 388,24	379 919,04	379 919,04	0,00	0,00	20 587,28	97 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796,00	23 926,00	20 587,28	20 587,28	0,00	0,00	0,00	20 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 349,00	20 239,00	19 711,76	19 711,76	19 711,76	19 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	97 867,00	83 268,54	83 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 336,00	1 230,09	1 230,09	1 230,09	1 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00	66 814,00	54 438,82	54 438,82	54 438,82	54 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	16 735,26	12 804,26	12 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	9 608,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	2 397,74	1 809,12	1 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	724,00	333,14	333,14	333,14	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 895,00	346 895,00	276 547,29	276 547,29	276 547,29	276 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 989,00	21 806,00	21 391,94	21 391,94	21 391,94	21 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 292,66	53 177,50	53 177,50	53 177,50	53 177,50	0,00	53 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,64	527,64	527,64	527,64	527,64	0,00	527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 765,02	52 649,86	52 649,86	52 649,86	52 649,86	0,00	52 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	80195		Pozostała działalność	5 450,00	189 767,82	129 362,85	129 362,85	111 507,82	57 322,14	54 185,68	0,00	17 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 757,38	15 140,30	15 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,36	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,08	125,73	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 450,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	61 385,00	45 757,03	45 757,03	45 757,03	45 757,03	0,00	45 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 636,00	56 122,14	56 122,14	56 122,14	56 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 206,00	8 428,65	8 428,65	8 428,65	8 428,65	0,00	8 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	200 706,76	200 704,32	200 704,32	200 704,32	200 704,32	55 359,32	145 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00	0,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	191 732,76	191 730,32	191 730,32	191 730,32	191 730,32	55 359,32	136 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 545,00	2 544,12	2 544,12	2 544,12	2 544,12	0,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:								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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							wydatki na obsługę długu
			prokuratorskiego																		
852			Pomoc społeczna	1 429 527,00	3 030 322,43	2 669 402,35	2 669 402,35	1 067 586,50	518 376,89	549 209,61	29 862,00	1 571 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	309 000,00	306 362,78	306 362,78	306 362,78	0,00	306 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	309 000,00	306 362,78	306 362,78	306 362,78	0,00	306 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	15 478,00	10 114,82	10 114,82	10 114,82	0,00	10 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	15 478,00	10 114,82	10 114,82	10 114,82	0,00	10 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	154 833,00	146 796,27	146 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	146 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	154 833,00	146 796,27	146 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	146 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	5 600,00	4 756,27	4 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	5 600,00	4 756,27	4 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	104 667,00	99 439,41	99 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	104 667,00	99 439,41	99 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 735,00	667 541,00	589 651,99	589 651,99	585 658,35	437 974,64	147 683,71	0,00	3 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	5 797,00	3 993,64	3 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 020,00	385 820,00	338 382,79	338 382,79	338 382,79	338 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	24 366,00	24 344,98	24 344,98	24 344,98	24 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00	67 548,00	60 442,04	60 442,04	60 442,04	60 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00	9 893,00	7 147,33	7 147,33	7 147,33	7 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 100,00	7 657,50	7 657,50	7 657,50	7 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 064,00	14 419,94	14 419,94	14 419,94	0,00	14 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	16 417,27	16 417,27	16 417,27	0,00	16 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 200,00	1 868,61	1 868,61	1 868,61	0,00	1 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00	93 580,00	85 774,30	85 774,30	85 774,30	0,00	85 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 949,99	4 949,99	4 949,99	0,00	4 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	7 024,22	5 670,14	5 670,14	5 670,14	0,00	5 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	1 419,09	1 419,09	1 419,09	0,00	1 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 742,78	10 742,78	10 742,78	10 742,78	0,00	10 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	408,00	408,00	369,99	369,99	369,99	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	954,22	954,22	954,22	0,00	954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	5 984 208,29	457 047,87	66 960,66	390 087,21	0,00	4 899 231,89	627 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 971 640,00	5 984 208,29	5 984 208,29	457 047,87	66 960,66	390 087,21	0,00	4 899 231,89	627 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 949 700,00	4 899 231,89	4 899 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 167,31	43 323,00	43 323,00	43 323,00	43 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 319,34	9 631,22	9 631,22	9 631,22	9 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 563,75	1 305,64	1 305,64	1 305,64	1 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 402,40	12 700,80	12 700,80	12 700,80	12 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 904 000,00	308 517,96	308 517,96	308 517,96	0,00	308 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	627 928,53	627 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 312 500,00	81 569,25	81 569,25	81 569,25	0,00	81 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	44 034,00	33 379,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	44 034,00	33 379,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	44 034,00	33 379,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
855			Rodzina	6 637 816,89	8 409 101,83	8 238 430,21	8 238 430,21	1 134 394,05	813 343,31	321 050,74	0,00	7 104 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 563,00	4 422 743,00	4 392 430,48	4 392 430,48	34 596,38	19 410,12	15 186,26	0,00	4 357 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		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	6 000,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 961,00	4 380 341,00	4 357 834,10	4 357 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	7 933,00	6 853,33	6 853,33	6 853,33	6 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	6 672,50	6 672,50	6 672,50	6 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	3 063,00	2 813,72	2 813,72	2 813,72	2 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	256,57	256,57	256,57	256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 200,00	3 001,44	3 001,44	3 001,44	0,00	3 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 184,82	3 184,82	3 184,82	0,00	3 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 752,00	3 192 260,00	3 098 649,12	3 098 649,12	354 599,53	318 864,96	35 734,57	0,00	2 744 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	19 535,94	19 535,94	19 535,94	0,00	19 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	174,16	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 379,00	2 807 170,00	2 743 875,43	2 743 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 625,00	114 642,00	97 569,41	97 569,41	97 569,41	97 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń									
			terytorialnego																				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	21 505,00	20 600,91	20 600,91	20 600,91	0,00	20 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00	21 505,00	20 600,91	20 600,91	20 600,91	0,00	20 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 041,17	667 041,17	635 068,18	635 068,18	633 408,20	414 799,25	218 608,95	0,00	1 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	21 226,00	21 226,00	21 226,00	0,00	21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 659,98	1 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 635,00	332 635,00	324 546,16	324 546,16	324 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 317,00	22 030,55	22 030,55	22 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 095,00	62 912,08	60 526,85	60 526,85	60 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00	8 439,00	7 695,69	7 695,69	7 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	60 394,00	58 897,92	58 897,92	58 897,92	0,00	58 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
	4260		Zakup energii	8 500,00	14 500,00	10 957,36	10 957,36	10 957,36	0,00	10 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	3 506,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	575,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		
	4300		Zakup usług pozostałych	32 222,00	95 693,00	92 261,34	92 261,34	92 261,34	0,00	92 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	3 885,60	3 885,60	3 885,60	0,00	3 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 832,00	3 831,89	3 831,89	3 831,89	0,00	3 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 809,31	10 992,23	10 992,23	10 992,23	10 992,23	0,00	10 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 481,86	8 481,77	8 481,77	8 481,77	0,00	8 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 856,14	1 856,14	1 856,14	0,00	1 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 178,20	2 178,20	2 178,20	0,00	2 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 265,97	2 362 098,67	1 762 707,00	1 110 500,07	1 042 299,93	17 988,12	1 024 311,81	68 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	652 206,93	652 206,93	0,00	0,00	0,00	74,62%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 305,00	10 750,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 558,67	332 181,49	245 176,33	156 326,93	156 326,93	0,00	156 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88 849,40	88 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,71	62 973,31	44 422,19	44 422,19	44 422,19	0,00	44 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:											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	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 779,38	6 779,38	6 779,38	0,00	6 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 944,81	2 642 676,93	2 153 814,20	2 099 645,93	916 129,93	78 586,16	837 543,77	1 183 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,27	54 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 195,81	2 280 747,72	1 794 097,25	1 739 928,98	863 624,98	78 586,16	785 038,82	876 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,27	54 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00	876 304,00	876 304,00	876 304,00	0,00	0,00	0,00	876 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	13 164,00	8 048,16	8 048,16	8 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	70 538,00	70 538,00	70 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,96	199 778,46	183 469,93	183 469,93	183 469,93	0,00	183 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	200 000,00	189 271,81	189 271,81	189 271,81	0,00	189 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	234 521,26	334 521,26	330 703,96	330 703,96	330 703,96	0,00	330 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 000,00	53 279,49	53 279,49	53 279,49	0,00	53 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 101,15	3 101,15	3 101,15	0,00	3 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 212,48	25 212,48	25 212,48	0,00	25 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	477 000,00	54 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 168,27	54 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%	
	92116		Biblioteki	307 212,00	307 212,00	307 212,00	307 212,00	0,00	0,00	0,00	307 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00	307 212,00	307 212,00	307 212,00	0,00	0,00	0,00	307 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	57 537,00	54 717,21	52 504,95	52 504,95	52 504,95	0,00	52 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10	27 096,82	26 477,25	26 477,25	26 477,25	0,00	26 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 966,90	27 620,39	26 027,70	26 027,70	26 027,70	0,00	26 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
926			Kultura fizyczna	423 912,90	550 685,96	434 229,75	301 112,04	149 245,46	22 456,62	126 788,84	151 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133 117,71	133 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
	92601		Obiekty sportowe	269 912,90	388 685,96	281 163,18	148 045,47	148 045,47	22 456,62	125 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 117,71	133 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	397,62	397,62	397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 200,00	22 059,00	22 059,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 112,59	33 238,33	33 238,33	33 238,33	0,00	33 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	22 469,68	22 469,68	22 469,68	0,00	22 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 322,43	18 322,43	18 322,43	0,00	18 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 660,00	47 092,74	47 092,74	47 092,74	0,00	47 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	4 465,67	4 465,67	4 465,67	0,00	4 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90	189 586,37	133 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 117,71	133 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	162 000,00	153 066,57	153 066,57	1 199,99	0,00	1 199,99	151 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00	63 000,00	56 866,58	56 866,58	0,00	0,00	0,00	56 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 199,99	1 199,99	1 199,99	0,00	1 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
			Razem	61 008 052,60	85 728 472,58	63 244 044,41	43 199 993,89	25 880 543,85	14 785 409,24	11 095 134,61	1 653 242,72	14 319 558,87	923 810,52	0,00	422 837,93	20 044 050,52	20 044 050,52	115 024,90	0,00	0,00	73,77%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świąciechowa 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
1	Przedsięwzięcia razem			86 128 705,37	15 417 276,46	26 085 881,21	35 531 935,25
1.a	- wydatki bieżące			14 610 205,36	1 426 011,01	599 630,62	6 388 348,66
1.b	- wydatki majątkowe			71 518 500,01	13 991 265,45	25 486 250,59	29 143 586,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 142 399,66	54 313,54	1 916 600,00	2 777 986,12
1.1.1	- wydatki bieżące			656 348,54	54 298,54	291 950,00	291 950,00
1.1.1.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące	2021	2023	496 348,54	54 298,54	291 950,00	291 950,00
1.1.1.2	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa	2022	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 486 051,12	15,00	1 624 650,00	2 486 036,12
1.1.2.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2021	2023	2 486 051,12	15,00	1 624 650,00	2 486 036,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 986 305,71	15 362 962,92	24 169 281,21	32 753 949,13
1.3.1	- wydatki bieżące			13 953 856,82	1 371 712,47	307 680,62	6 096 398,66
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat -	2016	2025	625 084,52	122 723,78	40 000,00	222 360,74
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2016	2023	401 494,00	224 494,00	50 000,00	27 000,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	2013	2023	1 038 528,99	954 528,99	45 250,00	45 250,00
1.3.1.4	Czynsz za teren pod parking - dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	2020	2025	13 404,00	3 827,00	2 077,00	2 077,00
1.3.1.5	Oplaty za wyłączenie - gruntów z produkcji rolnej	2020	2029	185 145,31	0,00	26 563,62	26 563,62
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice -	2021	2022	0,00	0,00	18 450,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo -	2021	2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu	2021	2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00

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
	Krzycko Małe -						
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	101 100,00	18 771,80	40 440,00	82 328,20
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	60 000,00	26 106,90	24 000,00	33 893,10
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	60 000,00	21 260,00	24 000,00	38 740,00
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - cmentarz	2022	2023	36 900,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - Strzyżewice DK 12	2022	2023	23 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie -	2022	2023	582 000,00	0,00	0,00	211 636,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół -	2022	2023	353 400,00	0,00	0,00	141 200,00
1.3.1.16	Sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Świąciechowa -	2022	2023	10 400 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			69 032 448,89	13 991 250,45	23 861 600,59	26 657 550,47
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	2015	2030	2 034 529,50	18 081,00	31 000,00	31 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -	2020	2023	283 341,49	121 341,49	77 000,00	77 000,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach -	2020	2023	690 650,20	240 650,20	150 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2013	2023	13 054 535,23	7 170 570,83	2 148 180,00	2 304 582,35
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	2013	2023	3 476 250,54	2 553 294,75	794 880,30	280 709,88
1.3.2.6	Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	2016	2023	353 227,19	273 227,19	40 000,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	2019	2023	2 949 368,37	618 368,37	600 000,00	931 000,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	2019	2023	4 087 044,72	350 527,32	40 443,96	88 828,18
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	2021	2023	31 991 905,82	135 389,00	19 113 913,00	21 582 850,69
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci wodociągowej	2021	2023	2 306 545,46	678 202,76	572 451,00	393 342,70
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	2021	2023	233 103,06	25 830,00	20 000,00	127 273,06
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	2021	2023	101 274,83	26 014,50	35 260,33	35 260,33
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Świąciechowa	2021	2022	270 883,00	11 808,00	238 472,00	259 075,00
1.3.2.14	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	2013	2022	1 760 590,04	1 718 745,04	0,00	41 845,00
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem -	2016	2023	4 507 057,86	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego - na terenie Gminy Świąciechowa	2022	2023	646 238,60	0,00	0,00	43 880,30
1.3.2.17	Wykonanie awaryjnego - źródła zasilania Urzędu Gminy w Świąciechowie	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Gołanicach -						
1.3.2.19	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe -	2022	2023	65 902,98	0,00	0,00	20 902,98

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	99 886,00	0,00	99 886,00	99 885,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 886,00	0,00	99 886,00	99 885,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 133,00	0,00	93 133,00	93 133,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 753,00	0,00	6 753,00	6 752,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 916 600,00	905 370,26	25 041,22	2 796 929,04	311 021,19	11,12%
	80101		Szkoły podstawowe	1 799 600,00	867 488,62	6 100,40	2 660 988,22	195 284,24	7,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44	0,90	0,00	10 621,34	10 535,56	99,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65	0,00	0,40	1 521,25	1 445,42	95,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91	1,60	0,00	62 109,51	61 593,36	99,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 100,00	6 100,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	6 685,00	18,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	0,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00	861 386,12	0,00	1 967 836,12	115 024,90	5,85%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	97 881,92	83,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	0,00	0,00	97 867,00	83 268,54	85,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	0,00	0,00	16 735,26	12 804,26	76,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	0,00	0,00	2 397,74	1 809,12	75,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 881,64	18 940,82	18 940,82	17 855,03	94,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 757,38	0,00	15 757,38	15 140,30	96,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 797,36	0,00	2 797,36	2 589,00	92,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,08	0,00	386,08	125,73	32,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 940,82	18 940,82	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	627 928,53	99,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	627 928,53	99,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	627 928,53	99,67%
			RAZEM	1 916 600,00	1 635 256,26	25 041,22	3 526 815,04	1 038 835,42	29,46%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Święciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 935,29	765 935,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	765 935,29	765 935,29	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	765 935,29	765 935,29	100,00%
750			Administracja publiczna	80 500,00	79 897,99	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 500,00	79 897,99	99,25%
		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	80 500,00	79 897,99	99,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 292,66	53 292,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 292,66	53 292,66	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	53 292,66	53 292,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	678 216,00	606 459,66	89,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	676 316,00	604 659,66	89,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 316,00	604 659,66	89,40%
855			Rodzina	7 504 549,94	7 416 264,41	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 396 336,00	4 372 260,68	99,45%
		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	4 396 336,00	4 372 260,68	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 787,00	3 022 489,17	97,95%
		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	3 085 787,00	3 022 489,17	97,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,94	913,65	99,10%
		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	921,94	913,65	99,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 505,00	20 600,91	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 505,00	20 600,91	95,80%
			Razem	9 084 067,89	8 923 424,01	98,23%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świąciechowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	765 935,29	765 935,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	765 935,29	765 935,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 288,03	10 288,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,51	1 768,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,49	154,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,91	360,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446,40	2 446,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750 916,95	750 916,95	100,00%
750			Administracja publiczna	80 500,00	79 897,99	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 500,00	79 897,99	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 295,25	66 792,06	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,02	11 469,52	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,73	1 636,41	99,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,87	1 315,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,90	225,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,23	32,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 292,66	53 177,50	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 292,66	53 177,50	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,64	527,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 765,02	52 649,86	99,78%
852			Pomoc społeczna	678 216,00	606 459,66	89,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	676 316,00	604 659,66	89,40%
		3110	Świadczenia społeczne	663 351,00	592 834,76	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 701,57	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	242,08	90,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 832,00	9 881,25	91,22%
855			Rodzina	7 504 549,94	7 416 264,41	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 396 336,00	4 372 260,68	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	4 380 341,00	4 357 834,10	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	6 853,33	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 664,71	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	93,10	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	2 814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 001,44	93,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 787,00	3 022 489,17	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 170,00	2 743 875,43	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	83 015,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00	195 597,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,94	913,65	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,72	545,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	93,84	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,35	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,22	261,46	97,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 505,00	20 600,91	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 505,00	20 600,91	95,80%
			Razem	9 084 067,89	8 923 308,85	98,23%

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125,00	62,00	49,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	62,00	49,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	62,00	49,60%
855			Rodzina	44 468,00	130 073,76	292,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 468,00	130 051,76	292,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 904,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 468,00	59 905,15	134,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	44 593,00	130 135,76	291,83%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000,00	166 593,74	185 471,91	111,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	166 593,74	185 471,91	111,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	57 593,74	57 593,74	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	127 878,17	117,32%
			Razem	119 000,00	166 593,74	185 471,91	111,33%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	200 706,76	200 704,32	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 974,00	8 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	191 732,76	191 730,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 545,00	2 544,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 816,00	52 815,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 545,00	13 544,24	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 057,26	6 057,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	116 169,50	116 169,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	119 000,00	200 706,76	200 704,32	100,00%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	382 000,00	382 000,00	370 038,00	96,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	202 000,00	202 000,00	190 038,00	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	202 000,00	202 000,00	190 038,00	94,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	16 000,00	26 000,00	15 462,00	59,47%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 462,00	96,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 462,00	96,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	68 300,00	68 200,14	99,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	60 000,00	68 300,00	68 200,14	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	68 300,00	68 200,14	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 516,00	1 183 516,00	1 183 516,00	-	-	-	232 896,59	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 304,00	876 304,00	876 304,00	-	-	-	232 896,59	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00	876 304,00	876 304,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	232 896,59	-	-	-
	92116		Biblioteki	307 212,00	307 212,00	307 212,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00	307 212,00	307 212,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 158 516,00	1 183 516,00	1 183 516,00	0,00	0,00	0,00	690 896,59	476 300,00	453 700,14	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 500,00	50 500,00	15 000,00	29,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	158 000,00	151 866,58	96,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	158 000,00	151 866,58	96,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	61 500,00	63 000,00	56 866,58	90,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	88 500,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	235 260,00	238 260,00	196 626,58	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%
			Razem	20 000,00	20 000,00	16 440,37	82,20%

Wójt Gminy Święciechowa

**Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego -
Gminy Święciechowa
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Święciechowa, dnia 31 marca 2023 roku

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności

l.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.						NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.					
		Ilość łączna □	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania				Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarząd
	konto 011 i 013						□						
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	507,9539	9 058 725,12	135,7370	x	34,7855	4,6440 ha	509,9511	9 733 494,94	136,3112	x	34,7934	4,6280 ha
1	Grunty rolne	60,4238	x	x	x	34,7367	x	59,1180	x	x	x	34,7446	x
2	Drogi, ulice, chodniki,	221,9828	x	x	x	x	x	225,6193	x	x	x	x	x
3	Lasy	17,2372	x	x	x	x	x	17,3132	x	x	x	x	x
4	Place i tereny zielone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Ogrody działkowe	30,0651	x	30,0651	x	x	x	30,6390	x	30,6390	x	x	x
6	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,7353	x	x	x	x	x	13,6652	x	x	x	x	x
7	Pozostałe /inne	164,5097	x	105,6719	x	0,0488	4,6440 ha	163,5964	x	105,6722	x	0,0488	4,6280 ha

lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.					NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.				
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		
				użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/		94 886 714,83				96 503 726,67				
1	Budynki mieszkalne i lokale	6 budynków 2 lokale mieszk. 3 lokale użytko	397 226,35		33 lokali m. 3 lokale użytko		6 budynków 2 lokale mieszk. 2 lokale użytko	373 274,40		30 lokali m. 1 lokale użytko	
2	Budynki pozostałe i lokale	24 budynków w tym 4 lokali użytko 1 lokal po przedszkolu 1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stanica) 1 wiata rekreacyjna 28 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 3 kabin wc 1 budynek- klub	6 723 547,97		4 lokale użytko 7 garaży	1 lokal	24 budynków w tym 4 lokali użytko 1 lokal po przedszkolu Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stanica) 2 wiaty rekreacyjna 28 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 1 budynek- klub	6 843 350,49		4 lokale użytko 1 lokal 1 lokal 1 budynek- klub	

3	Budynki szkolne	7 budynków	6 594 970,87			7 budynków	6 budynków	6 505 434,06			6 budynków
4	Budynki przedszkoli	1 budynek	11 081 040,43			1 budynek	1 budynek	11 081 040,43			1 budynek
5	Budynki kultury, świetlice	14 budynków w tym 5 lokali użytk	4 407 799,80		3 lokale użytk		14 budynków w tym 5 lokali użytk	4 407 799,80		3 lokale użytk	
6	Budowle		58 802 249,76					59 833 148,09			
7	Środki transportu		995 946,47					928 594,57			
8	Pozostałe /inne		5 883 933,18					6 531 084,83			
	WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)		103 945 439,95					106 237 221,61			
	konto 020										
III.	Wartości niematerialne i prawne		279 608,53					290 625,43			
1	Programy komputerowe i licencje		279 608,53					290 625,43			
	konto 080										
IV.	Inwestycje		2 465 878,57					19 624 515,30			
1	środki trwale w budowie na dzień 31.12		2 465 878,57					19 624 515,30			
	OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)		106 690 927,05					126 152 362,34			

**II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych
na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień 31 grudnia 2022 r.**

w złotych

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2021 r.		Plan wydatków na rok 2022		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r.		Stan na 31 grudnia 2022 r.	
		ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość
1	Ograniczone prawa rzeczowe	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Udziały w spółkach:	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00
4	<i>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie</i> (wartość 1 udziału 992 zł)	5 536	5 491 712,00	0	0	0	0	5 536	5 491 712
5	<i>Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie</i> (wartość 1 udziału 825 zł)	1 469	1 211 925,00	0	0	0	0	1 469	1 211 925
6	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
	ogółem	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637

III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień na dzień 31 grudnia 2021r. oraz 31 grudnia 2022r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.	zmiany + przypis / -odpis / - wpływy	Stan na 31 grudnia 2022 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	x	0	x
2	Hipoteka na nieruchomościach	446 498,40	0	446 498,40
3	Inne (sprzedaż ratalna)	68 172,24	+ 14 399,60 - 12 956,72	69 615,12
	Razem	514 670,64		

IV. Dochody uzyskane w 2022 r. i w roku poprzedzającym

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Plan dochodów na rok 2022	wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	wsk.% kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	480 976,00	962 800,00	1 051 048,25	109,17
2	Wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)	-	-	-	-
3	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700) (§ 055 dz.700)	45 030,00	46.445,00	46.934,74	101,05
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926)	340 501,94	268 580,00	398 868,01	148,51
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	-	-	-	-
	OGÓŁEM	866 507,94	1 277 825,00	1 470 173,32	115,05

Dane uzupełniające – komentarz do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Świąciechowa.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności.

Łączna powierzchnia **gruntów** komunalnych na dzień na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 507,9539 ha. , natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 509,9511 ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2022 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:					
	rolne	lasy	ogrody działkowe	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	tereny komunikacyjne	pozostałe
509,9511	59,1180 ha	17,3132 ha	30,6390 ha	13,6652 ha	225,7193 ha	163,4964 ha

Ogólna powierzchnia gruntów w roku 2022 w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o 1,9972 ha.

Zmiana stanu gruntów wynika z nabycia, zbycia, zmiany wielkości powierzchni wg pomiarów dokonanych przy podziale gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów, modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Stan gruntów rolnych zwiększył się o 1,3058 ha w związku z nabyciem gruntów.

Stan gruntów terenów leśnych zwiększył się o 0,0760 ha w wyniku zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków w wyniku nowego pomiaru.

Stan gruntów terenów ogrodów działkowych zwiększył się o 0,5739 ha na skutek dotychczasowego błędnego rozliczenia powierzchni ogrodów działkowych w ogólnej powierzchni gruntów.

Stan gruntów terenów rekreacyjno- wypoczynkowych zmniejszył się o 0,0701 ha na skutek zbycia działki w formie przetargu.

Stan gruntów pod drogi ulice i chodnika zwiększył się o 3,7365 ha , a zwiększenie wynika z nabycia gruntów pod drogi oraz zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Stan gruntów pozostałych zmniejszył się o 1,0133 ha , a zmniejszenie wynika ze sprzedaży działek oraz zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Świąciechowa posiada grunty oddane w:

- a) użytkowanie wieczyste** o powierzchni **136,3112 ha:**
- na rzecz osób prawnych 105,6777 ha,
 - pod ogrodami działkowymi 30,6390 ha.
- b) trwały zarząd** o powierzchni **4,6280 ha**

Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

Lp.	Położenie	na rzecz	Rok 2021			Rok 2022		
			Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd	Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd
1	Henrykowo	Osoby prawne	0.0767	296,82		0.0770	105,00	
2	Świąciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0,0480	937,29		0,0480	937,29	
3	Niechłód	Osoby prawne	0.1200	721,08		0.1200	721,08	
4	Lasocice	Osoby prawne	0.6897	7.316,34		0.6897	7.316,34	
5	Gołanice	Osoby prawne	0.0382	456,12		0.0382	456,12	

6	Przybyszewo	Osoby prawne	0,0369	425,31		0,0369	425,31	
7	Strzyżewice, Święciechowa, Lasocice	Osoby prawne	104,6624	20.158,56		104,6624	20.158,56	
8	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30,0651	0,00		30,6390	0,00	
9	Długie Stare	Szkoła Podstawowa	1,4392		Zwolnienie z opłat	1,4392		Zwolnienie z opłat
10	Święciechowa	Szkoła podstawowa	1,2326		Zwolnienie z opłat	1,2326		Zwolnienie z opłat
11	Lasocice	Szkoła podstawowa	0,5369		Zwolnienie z opłat	0,5369		Zwolnienie z opłat
12	Święciechowa	GOPS	0,2900		369,99	0,2900		369,99
13	Święciechowa	Przedszkole	1,0853		Zwolnienie z opłat	1,0853		Zwolnienie z opłat
14	Święciechowa	Klub dziecięcy	0,0600		4 240,88	0,0440		8.481,77

W roku 2022 w użytkowaniu wieczystym nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów w wyniku aktualizacji i modernizacji w ewidencji gruntów i budynków w wyniku czego działka położona w Henrykowie oddana w wieczyste użytkowanie na rzecz osoby prawnej uzyskała nową większą powierzchnię .

W trwałym zarządzie , działka położona w Święciechowie oddana w trwały zarząd na rzecz Klubu dziecięcego w wyniku podziału ma nową mniejszą powierzchnię.

- c) **dzierżawę** o powierzchni **34,7934 ha:**
- na rzecz osób fizycznych 34,7446ha,
- na rzecz Centertel, Paczkomaty, MPWiK ,PCK 0,0488ha.

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2022 uległa zmianie w stosunku do roku 2021 :

-w Trzebinach wydzierżawiono działkę o pow. 0,0079 ha,

Zmiana stanu w roku 2022 w stosunku do roku 2021 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2021			Rok 2022		
		Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł	Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł
1	Henrykowo	0,6318	240,04		0,6318	396,47	
2	Święciechowa	8,2995	11.603,94		8,2995	19,185,71	
3	Krzycko Małe	3,6863	3.940,25		3,6863	6.507,93	
4	Golanice	1,9800	662,91		1,9800	1.081,86	
5	Trzebiny	2,6700	2.609,77		2,6779	4.330,44	
6	Piotrowice	4,3800	4.608,27		4,3800	7.611,28	
7	Niechlód	2,6220	1.228,59		2,6220	7.701,97	
8	Długie Nowe	1,1600	1.998,50		1,1600	3.300,83	
9	Długie Stare	1,2030	441,01		1,2030	728,40	
10	Przybyszewo	4,7673	7.694,41		4,7673	12.708,51	
11	Lasocice	3,3368	1.782,64		3,3368	2.944,32	
12	Pozostałe	0,0488		20.335,73	0,0488		23.968,08

2. Pozycja „**Obiekty komunalne i mienie ruchome**” obejmuje następujące pozycje:

a) Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiadała 34 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.316,34 m² w tym 3 lokale zamieszkiwane przez osoby, które przekroczyły dochody kwalifikujące do najmu socjalnego i opłacające tzw odszkodowanie. Na dzień 31 grudnia 2022r. 3 lokale mieszkalne nie był objęty umową najmu. Dwa lokale przeznaczone do remontu , 1 lokal przeznaczony do najmu.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

Lp.	Położenie	Liczba mieszkań
1	Święciechowa, ul. Rynek 8	5
2	Święciechowa, ul. Ułańska 12	6
3	Święciechowa, ul. Ułańska 2	2
4	Święciechowa, ul. Wschowska 6	5
6	Lasocice, ul. Słoneczna 14	1
7	Lasocice, ul. Kościelna 14	4
8	Lasocice, ul. Kościelna 12	1
9	Przybyszewo, ul. Wiejska 18	10

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiadała 10 lokali użytkowych, w tym 8 lokali użytkowych oddanych w najem. 2 lokale użytkowe nie były objęte umową najmu , W jednym z nich trwają prace remontowe w celu zmiany sposobu użytkowania. Drugi nie znalazł najemcy w ogłoszonym przetargu . Planuje się kolejne przetargi na wynajem przedmiotowego lokalu. Jeden lokal użytkowy w 2022r został sprzedany na rzecz wieloletniego najemcy, a jeden z uwagi na planowaną zmianę sposobu użytkowania został wyłączony z lokali użytkowych

Zmiana w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynika ze sprzedaży na rzecz wieloletnich najemców 3 lokali mieszkalnych w budynku poł. w Długim Starem oraz lokalu użytkowego położonego w Święciechowie również na rzecz najemcy.

b) Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”

Zmiana w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynika ze sprzedaży na rzecz najemców budynku garażowego położonego w Świąciechowie , likwidacji kabin toaletowych, oraz zamontowania nowej wiaty rekreacyjnej na boisku w Lasocicach.

c)Pozycja „Budynki szkolne ”

Zmiana w 2022 roku stosunku do roku 2021 wynika ze sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego budynku położonego w Strzyżewicach, w którym wcześniej mieściło się przedszkole.

d)Pozycja „Budowle”

Zmiana stanu budowli w 2022 roku w stosunku do roku 2021 wynika z budowy oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, budowy oświetlenia drogowego oraz zamontowania automatycznego nawadniania terenów zielonych przy przedszkolu w Świąciechowie.

e) Pozycja „ Środki transportu”.

W 2022roku przekazano nieodpłatnie” dla Ukrainy „ używany samochód pożarniczy marki STAR.

f) Pozycja „ Pozostałe”.

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą:

- likwidacji i zamontowania na placach zabaw nowych urządzeń,
- zakupu nowych serwerów wraz z akcesoriami, kserokopiarki i notebooka,
- zakupu urządzeń gospodarczych: pilarka nożyce spalinowe, kosiarka rotacyjna,
- zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świąciechowie,
- zakupu wyposażenia sal wiejskich na terenie gminy,
- doposażenia jednostek w pomoce dydaktyczne w ramach kontynuacji programu „ Laboratoria przyszłości „ oraz zakupu książek do biblioteki szkolnej,
- likwidacji wyposażenia biur uwagi na ich zużycie.

Programy komputerowe i licencje.

W roku 2022 zakupiono dla Urzędu Gminy nowe programy komputerowe.

Inwestycje.

Zakończono rozpoczęte w roku 2021 inwestycje i rozpoczęto nowe.

Wykaz majątku Gminy inny niż prawo własności.

W 2022 roku stan majątku Gminy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2021 .

Wykaz wierzytelności Gminy.

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej. Wpłynęły raty należne za rok 2022 w kwocie 12.956,72 zł ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratalnym oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Powstały nowe zobowiązania długoterminowe w kwocie 14.399,60 zł wynikające z naliczenia opłat adiacenckich.

Wykaz uzyskanych dochodów .

Plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2022 został wykonany w 109,17%.

Plan dochodów z wieczystego użytkowania i trwałego zarządu w roku 2022 został wykonany w 101,05 %.

Plan dochodów z opłat za mieszkania, lokale użytkowe, czynsze dzierżawne w roku 2021 został wykonany w 148,51%

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w postaci rejestru mienia komunalnego systemu MKO+.

